

10 de mayo de 2018
G-0655-2018

Señora
MSc. Carolina Hidalgo Herrera
Presidente
Asamblea Legislativa

Asunto: Presentación de Informe de Seguimiento Ley N° 9398

Estimada señora:

En seguimiento a la Ley N.º 9398 del 28 de setiembre del 2016, denominada: “Ley para perfeccionar la rendición de cuentas”, la cual establece la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas por su labor y en aras de que dicho ejercicio contribuya al mejoramiento continuo en la calidad del accionar estatal, se estableció la obligación de los rectores sectoriales, jefes ministeriales, de entes descentralizados institucionales y de órganos de desconcentración máxima, de elaborar, publicar y divulgar un informe anual, escrito, de la labor desarrollada por la o las instituciones a su cargo.

Es en ese marco, que a continuación se desglosa y/o anexa la información correspondiente al Instituto Costarricense de Turismo durante el período de la última Administración, al 2018. Los anexos se incluyen en una carpeta denominada: “Ley 9398 Anexos ICT”.

Atentamente,

Alberto López C.
Gerente General

C. Sra. María Amalia Revelo Raventós, Ministra de Turismo
Lic. Víctor Quesada R., Unidad de Planificación Institucional
Consecutivo

Contenido

I. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano o sector.....	4
II. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución.....	4
1. Situación financiera del ICT:.....	6
2. Recursos Humanos.....	8
III. El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos.....	9
1. Cambios en la estructura organizacional.....	19
IV. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional.	19
1. Situación del sector en el momento de iniciar la Administración Solís Rivera.	20
2. Principales logros alcanzados en esta Administración (2014- 2018).....	20
2.1 Plan Nacional de Desarrollo.	24
3. Resultados de la gestión de los Órganos Desconcentrados del ICT.....	28
3.1 Polo Turístico Golfo de Papagayo:	29
3.2 Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT).	33
3.3 Comisión Reguladora de Turismo	39
V. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos.....	40
1. Créditos asumidos:.....	41
2. Procesos o demandas judiciales:	41
3. Viajes de los jerarcas:.....	42
4. Procesos de contratación iniciados y adjudicados:.....	43
VI. Limitaciones u obstáculos encontrados en la gestión:	44
VII. Retos, objetivos e inversiones visualizadas.....	45
1. Objetivos estratégicos:	46
2. Inversiones:	46

3. Otros retos relacionado con la gestión del destino	46
4. Sugerencias para la nueva Administración	48
VIII. Limitaciones para a el cumplimiento de la Ley 9398, al cual se refiere el presente informe:	48
Conclusión	48

I. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano o sector.

Un recorrido por las principales leyes relacionadas con deberes y atribuciones que el Estado asigna al ICT, tiene su punto de partida en la Ley Orgánica del ICT N° 1917 y continúa por una secuencia de distintas leyes aprobadas en el periodo de 1955 a la fecha.

En primer lugar Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo establece que la finalidad del Instituto es “incrementar el turismo en el país”, a través de cuatro mecanismos fundamentales:

- a) Fomentando el ingreso y la grata permanencia en el país de los visitantes extranjeros que busquen descanso, diversiones o entretenimiento.
- b) Promoviendo la construcción y mantenimiento de lugares de habitación y recreo para uso de los turistas.
- c) Realizando en el exterior la propaganda necesaria para dar a conocer el país, a fin de atraer el turismo.
- d) Promoviendo y vigilando la actividad privada de atención al turismo.

En cuanto al fundamento del Sector, cabe indicar que el Sector Turismo se creó mediante Decreto N°38997-MP-PLAN.

- *Ver anexo 1 Decreto N° 38997.*

II. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución.

El Instituto Costarricense de Turismo cuenta con recursos financieros, humanos y materiales con los que opera para dar el servicio que se brinda como entidad rectora en materia de turismo.

Los recursos financieros de los cuales dispuso el ICT el año 2017 y que fueron ejecutados, se detallan en el siguiente cuadro:

Presupuesto del ICT 2017

En colones

	2017
Presupuesto total	59,787,137,364.00
Gasto Efectivo acumulado	45,465,474,924.00
Remuneraciones	9,530,244,348.86

Fuente: Departamento Financiero, ICT

Asimismo, el ICT cuenta con una planta física propia donde se albergan las oficinas centrales; asimismo, cuenta con instalaciones en otras regiones del país, como el Mirador de Orosi, el Mirador de Ujarrás, el Paradero Turístico Playas de Doña Ana, Paradero Lacustre Charrara.

Además, se cuenta con un "...terreno con un área de cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos veintinueve metros con veintiún decímetros cuadrados, cuya naturaleza es para la construcción y cuenta con infraestructura propia del PIMA, el cual se ubica en el distrito cuarto, Ulloa, del cantón uno, Heredia, inscrita bajo el Folio Real Número 141575-000, con el plano catastrado número H-0049495-1992, que linda al norte con calle pública con 640 m 16 cm, y otros, al sur con Autopista General Cañas con 841m 60 cm, al este con Hacienda El Barrial S.A. y al oeste con Lechería La Pithaya S.A. Mismo que fue otorgado por el Programa de Mercadeo Agrícola en la siguiente forma "...a favor del ICT la posesión y plena administración de un espacio de terreno de diez hectáreas de los terrenos de reserva del PIMA", en donde recién se ha construido el Centro de Convenciones, que constituye el primer proyecto de inversión pública que ha tenido el ICT, cuyo valor se estimó en \$35,000,000.00.¹ Lo anterior, como parte de la estrategia de incursión en el segmento de mercado del turismo de reuniones.

¹ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, suscrito el 11 de mayo de 2012.

Cabe señalar que fuera del proyecto del CNCC, la mayor parte del presupuesto institucional se utiliza en las labores de promoción del país a nivel internacional como un atractivo destino turístico.

1. Situación financiera del ICT:

El ICT opera con los ingresos propios que se recaudan por el impuesto de \$15 a cada pasajero que ingresa vía aérea, así como del impuesto del 5% sobre el precio de boletos aéreos comprados desde Costa Rica y que inicien viaje en el país, así como de boletos comprados en el extranjero con inicio de viaje en Costa Rica. También recibe otros ingresos por concesiones, intereses de títulos valores, alquileres de instalaciones y otros ingresos extraordinarios menores por diferencias de cambio positivas.

Los Balances de Situación son auditados periódicamente, pero el caso del año 2017 no se ha realizado la revisión, por lo que solo aportan los Estados Financieros finales antes del auditoraje al 31 de diciembre de 2017 (Anexo 2).

El Balance Situación al 31 de diciembre de 2017, presenta un total activo por ¢87,518,029.05 miles, compuesto por:

- Activo corriente o más líquido de ¢26,362,261.49 miles: cuentas de efectivo, inversiones de corto plazo, cuentas por cobrar en procesos judiciales, inventarios de materiales y suministros.
- Activo no corriente, de largo plazo y activo fijo, por ¢61,155,767.56 miles: cuentas por cobrar, inversiones de largo plazo, propiedad-planta-equipos, propiedades de inversión, bienes históricos o culturales, bienes intangible no concesionados, bienes concesionados, objetos de valor.

Asimismo, se presenta un pasivo o cuentas por pagar de ¢1,508,041.79 miles, en donde se muestra que la Institución no tiene endeudamiento a largo plazo, solo pasivos de corto plazo como: deudas sociales y fiscales de corto plazo, depósitos en garantía, provisiones a corto plazo, ingresos a devengar a corto plazo y otros instrumentos por pagar.

En la sección del patrimonio se encuentran las cuentas de capital, reservas por revaluación de bienes y los resultados acumulados de ejercicios anteriores y el del 2017, para un total de Patrimonio por $\text{¢}86,009,987.25$ miles.

En el Estado de Rendimiento Financiero del 2017, el cual se adjunta en el Anexo 2 se puede observar un aumento en la recaudación de los impuestos que ingresan al ICT, el cual se puede resumir en el siguiente cuadro:

**Ingresos tributarios registrados por ICT
Del año 2016 al 2017
En miles de colones**

AÑO	Ingresos Tributarios
2016	26,644,695.36
2017	30,530,228.31

Fuente: ICT, Estados de Rendimiento Financiero 2016 y 2017.

Respecto al total de gastos (corrientes y otros gastos), después del 2015 se dio un incremento, del 2015 al 2016 fue de un 21%, tomando en consideración que en el 2016 se inicia la ejecución del proyecto de construcción del CNCC; por su parte del 2016 al 2017 el aumento fue de 12.5%.

Respecto al superávit neto de los últimos dos años, se dio una disminución, lo cual es consistente con el aumento de gastos corrientes en el 2016, cuando se inicia la ejecución del proyecto del CNCC, Sin embargo, vuelve a darse un incremento en el 2017.

Lo anterior, se puede observar en el siguiente cuadro donde se resume la evolución del patrimonio durante el período 2014-2017, emitido por Departamento Financiero del ICT:

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 31 de diciembre de 2014 al 2017 (en miles de colones) Instituciones Descentralizadas No Empresariales Instituto Costarricense de Turismo (ICT)				
	2014	2015	2016	2017
Descripción de la Cuenta				
Saldo al año anterior	26.084.129,53	36.427.956,44	45.976.061,09	77.711.633,29
Cambios en la Política Contable	-			
Saldos	26.084.129,53	36.427.956,44	45.976.061,09	77.711.633,29
Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes Duraderos	-			
Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad	5.744.122,02	2.726.855,46	1.859.137,10	
Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones	-			
Donaciones (Efectivo y Especie)	-			- 91.087,03
Ajuste de superávit acumulado.	- 143.204,54	223.271,83	24.560.260,37	513.273,97
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados	-			
Superávit ó Déficit Neto del Ejercicio	4.742.909,43	6.597.977,36	5.316.174,73	7.876.167,03
Saldo	36.427.956,44	45.976.061,09	77.711.633,29	86.009.987,26

Fuente: ICT, Departamento Financiero, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre 2017.

- *Ver Anexo 2 Recursos Financieros*

2. Recursos Humanos

El Instituto Costarricense de Turismo cuenta con un total de 297 plazas, de las cuales un 95% se encuentran ocupadas. El siguiente cuadro muestra la cantidad de plazas ocupadas, vacantes y eliminadas en el período del 2014 al 2018, y se puede observar que en el período no se han creado plazas nuevas, sino por el contrario se han eliminado seis por salida de funcionarios con movilidad laboral.

Distribución de plazas 2014-2018					
	2014	2015	2016	2017	2018
Plazas	cantidad	cantidad	cantidad	cantidad	cantidad
Ocupadas	287	288	286	282	282
Vacantes	15	9	10	15	15
Movilidad Laboral	1	2	2	1	
Total	303	299	298	298	297

Fuente: ICT, Departamento de Recursos Humanos, 2018

En el ICT hay un total de 26 clases de puestos y las plazas están distribuidas según se observa en el siguiente cuadro, extraído del Organigrama Ocupacional que se adjunta (Anexo 3); asimismo, se adjunta el listado de los puestos ocupados, por clase, con los salarios brutos (Anexo 3).

Cantidad de plazas según clase de puestos

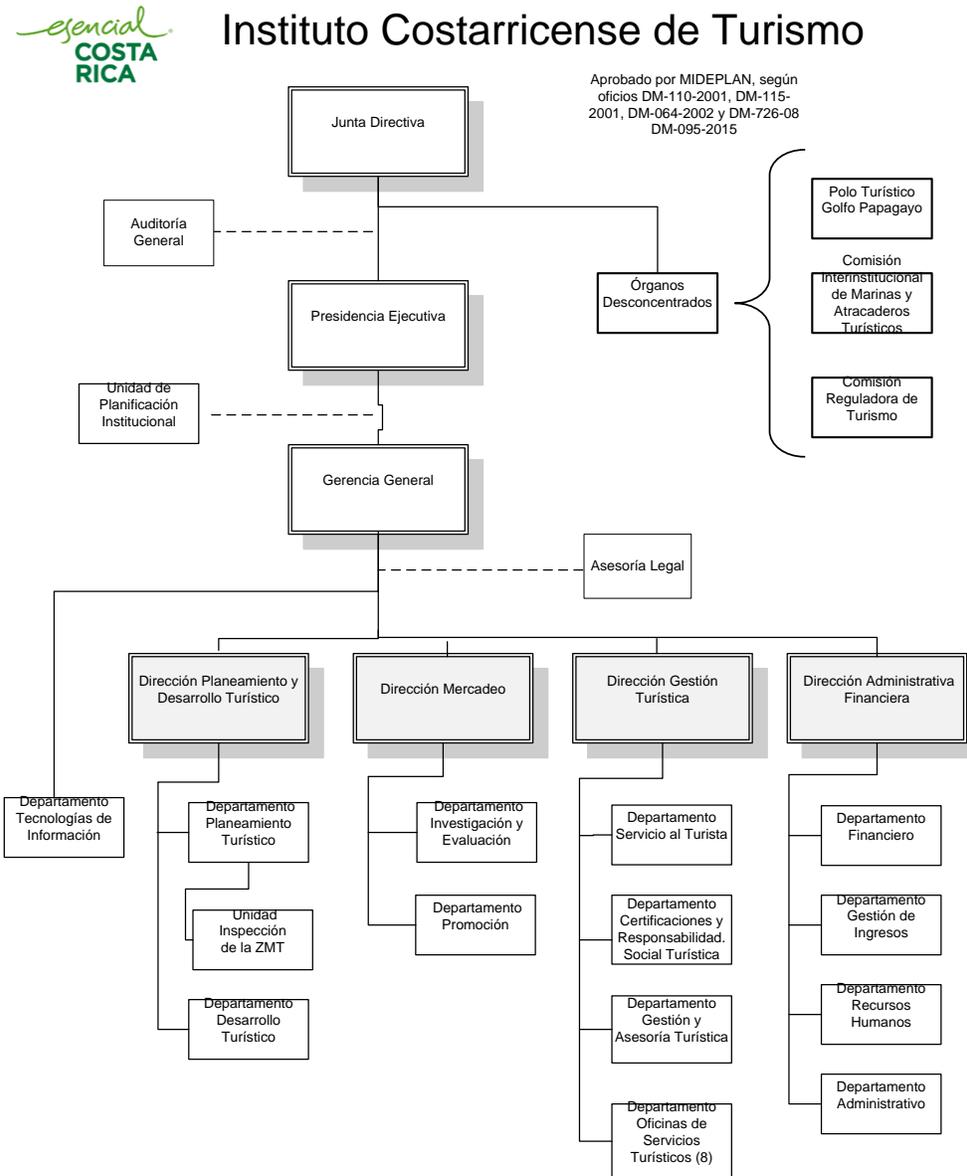
#	Clase de puesto	Cantidad Plazas
1	Asesor Legal	1
2	Asesor Planificación	1
3	Asesor Profesional	3
4	Asistente de Turismo 1	1
5	Asistente de Turismo 2	2
6	Asistente Gerencial Administrativo	1
7	Asistente Técnico	1
8	Auditor General	1
9	Contralor de Servicios	1
10	Coordinador de Unidad	18
11	Director	3
12	Director Ejecutivo	1
13	Ejecutivo de Turismo 1	28
14	Ejecutivo de Turismo 2	116
15	Gerente General	1
16	Gestor de Turismo 1	1
17	Gestor de Turismo 2	6
18	Gestor de Turismo 3	38
19	Jefe de Departamento	12
20	Oficinista	1
21	Presidente Ejecutivo	1
22	Secretaria de actas	1
23	Secretaria Ejecutiva	39
24	Secretario Técnico	1
25	Subgerente de Mercadeo	1
26	Trabajador Operativo	18

Fuente: ICT, Departamento de Recursos Humanos, 2018

- *Ver anexo 3 Recursos Humanos*

III. El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos.

Seguidamente se presenta el Organigrama institucional vigente desde el año 2015, así como la descripción de las diferentes unidades funcionales del Instituto.



Unidad de Planificación, ICT

Presidencia Ejecutiva: La Presidencia Ejecutiva tiene como principal objetivo apoyar administrativa y logísticamente todas las acciones del presidente ejecutivo, quien es el principal funcionario directivo del Instituto.

Brindar toda la asistencia técnica al presidente ejecutivo para que este pueda velar eficazmente por el cumplimiento de los deberes y objetivos del Instituto e informar de la buena marcha de la institución a la Junta Directiva.

Velar porque los acuerdos de la Junta Directiva sean ejecutados y coordina la acción de la entidad con las demás instituciones del Estado y del sector privado.

Destacan entre las acciones del presidente ejecutivo liderar las acciones tendientes a la atracción de líneas aéreas y del mercadeo turístico a nivel internacional.

Dentro de sus funciones están representar al Instituto en diversos foros y reuniones, así como la celebración de convenios bilaterales y multilaterales de cooperación turística, coordinación interinstitucional, entre otras.

Auditoría General: Esta unidad tiene por objetivo prestar un servicio de asesoría constructiva y de protección a la Administración, para que alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, proporcionándole en forma oportuna información, análisis, evaluación, comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones examinadas.

La Auditoría Interna en el ejercicio de su actividad procura un enfoque proactivo, de efectividad y alineado con los objetivos estratégicos, mediante la prestación de sus servicios de auditoría y preventivos, de manera que, la aportación de su valor en el logro de esos objetivos se materializa en cambios positivos y mejoras implementadas por la Administración Activa, en respuesta a las recomendaciones, asesorías y advertencias emitidas.

Unidad de Planificación Institucional (UPI): Esta unidad es un área de asesoría responsable de la planificación institucional, amparada al Sistema Nacional de Planificación, según Ley 5525 y la normativa vigente; es decir, de los planes, políticas, programas, sistemas, procedimientos y métodos para la gestión del Instituto, a través de la coordinación sectorial del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la planificación operativa, la coordinación de

autoevaluaciones de control interno y riesgos, el análisis administrativo, la evaluación de la gestión, la cooperación internacional y los estudios especiales.

Tiene por objetivo brindar asesoría a la Presidencia Ejecutiva y dar acompañamiento técnico a las demás unidades del ICT en las actividades relacionadas con la planificación, control interno de la institución, análisis administrativo y cooperación internacional, para apoyar el logro de la misión, visión y objetivos institucionales, fortaleciendo los procesos para una gestión transparente y una rendición de cuentas.

Gerencia General: La Gerencia General es la responsable del eficiente y correcto funcionamiento administrativo de la institución, ya que es la encargada de ejecutar todas las actividades relacionadas con la organización, funcionamiento y coordinación de las diferentes dependencias del ICT, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Junta Directiva, así como por la normativa vigente.

Se encarga de establecer y difundir las políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la buena administración de los recursos humanos, materiales, financieros. A su vez, suministra información periódicamente a la Junta Directiva y se encarga de velar porque se ejecuten los acuerdos y resoluciones que esta dicta.

Al mismo tiempo, asesora a la Junta Directiva en materia de planeamiento y desarrollo turístico, mercadeo, gestión turística, administración, finanzas y otros, proponiendo las acciones pertinentes necesarias, en pro de alcanzar los objetivos institucionales establecidos.

Asesoría Legal: En esta unidad se concentra la atención a todas las necesidades de asesoría en materia legal de la institución, así como de los clientes externos que así lo requieran. Tiene por objetivo brindar asesoría y apoyo legal a las distintas dependencias del instituto, así como de los clientes externos que así lo requieran.

Las principales labores de la Asesoría Legal son:

Asesorar en materia jurídica a los diferentes órganos colegiados que componen el instituto, las distintas dependencias de este, así como de los clientes externos que así lo requieran.

Tramitar y dar seguimiento a los distintos procesos judiciales en los que es parte el instituto -apoyada en la coordinación de las dos unidades que integran la Asesoría legal, Unidad Gestión Jurídico-Procesal y Unidad Gestión Jurídico-Administrativa- y ser responsable de la revisión de requisitos legales en distintos trámites.

Departamento de Tecnologías de Información: De sus funciones generales se desprenden planear, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar todos los aspectos del desarrollo de tecnologías de información que requiere el Instituto, en tres grandes subprocesos: soporte a usuarios, ingeniería de sistemas y administración de plataforma y redes.

Dirección Administrativa Financiera: Administrar en forma óptima los recursos financieros y físicos así como el Talento Humano, los cuales dan soporte al quehacer institucional de manera eficiente y eficaz, así como el manejo de los sistemas administrativos internos, aplicando estrategias que procuren un uso eficiente de los mismos, bajo los principios de transparencia, legalidad y un uso racional de los recursos.

El Director, mandos medios y todos sus socios laborales tienen la responsabilidad de proveer los recursos materiales y financieros, de igual forma realizar los procesos de reclutamiento y selección adecuados para dotar de capital intelectual a las diferentes unidades que integran el ICT, para poder cumplir con los objetivos y metas institucionales. Es decir, debe estructurar equipos de trabajo adscritos a sus áreas para garantizar que los procesos transversales se den en toda la Institución, garantizando en forma oportuna todas las soluciones técnicas dentro de su alcance.

Departamento Administrativo: Administra adecuadamente los recursos de la institución, con el fin de maximizar su utilización, de manera que las diferentes áreas cumplan con sus funciones, en estricto apego a la legislación vigente.

Vela por el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros y administrativos, mediante el apoyo oportuno a las áreas sustantivas de la institución.

Tiene por objetivo proporcionar los servicios de apoyo para coadyuvar en el cumplimiento de las labores institucionales, conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles y establecer medidas para garantizar la integridad física de funcionarios y visitantes, mediante la mejora continua de los edificios.

Unidad de Proveeduría: Dentro del Departamento Administrativo opera con independencia funcional la Proveeduría Institucional. Entre sus actividades sustantivas se pueden destacar:

- Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relativas a la adquisición, la administración y el suministro de bienes y servicios que se requieren para el buen funcionamiento del Instituto.
- Realizar la contratación de bienes y servicios, de acuerdo con el presupuesto y las distintas modalidades de contratación y pago vigentes.
- Suministrar, en forma oportuna, los bienes y servicios a las distintas unidades de la Institución, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto.
- Elaborar el plan de adquisición institucional y darle seguimiento.
- Llevar el control de activos institucionales.
- Asesorar y apoyar a las unidades en los trámites pertinentes de la normativa institucional en materia de utilización de fondos públicos.

Departamento de Recursos Humanos: Es el responsable de gerenciar los procesos necesarios para dirigir el talento humano en el Instituto Costarricense de Turismo, partiendo del reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño, las recompensas y el bienestar general de los funcionarios, todo en aras de velar por la productividad, la transparencia y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Departamento Financiero: Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras y presupuestales, dirigidas a la consecución de metas de la entidad, con el fin de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, promueva la eficiencia y eficacia del control de gestión, evalúe las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, considerando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables.

Departamento de Gestión de Ingresos: Tiene las funciones de carácter tributario de la institución, excepto en el establecimiento de los límites para disponer el archivo de deudas tributarias en gestión administrativa o judicial. Dentro de las funciones que ejerce el Departamento de Ingresos, se encuentra la de recaudar, fiscalizar y controlar la percepción de impuestos que percibe el ICT.

Dirección de Mercadeo: Esta área tiene como propósito ejecutar todas aquellas acciones de mercadeo y promoción definidas por la institución, así como el seguimiento de las mismas. Tiene por objetivo ejecutar actividades relacionadas con la promoción de Costa Rica como destino turístico, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Departamento de Investigación y Evaluación: Este departamento tiene por objetivo atender las actividades relacionadas con la investigación de mercados y productos; así como, con el seguimiento y evaluación de la efectividad de las campañas promocionales.

Departamento de promoción: Este departamento tiene por objetivo ejecutar actividades relacionadas con la publicidad, las relaciones públicas, el manejo de información, la elaboración y distribución de material publicitario.

Dirección de Gestión Turística: Tiene por objetivo de dirigir las funciones de los departamentos de Gestión Turística, Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, Servicio al Turista, Oficinas Regionales y la Unidad de Atracción de Inversiones, con el propósito de desarrollar acciones sustantivas que incentiven el desarrollo de la industria turística, promuevan la inversión en el país y mejoren la calidad del producto turístico. Todo lo anterior, para buscar satisfacer las necesidades de los turistas y empresarios turísticos en pro del desarrollo del país.

En conjunto con otras unidades de la institución, esta Dirección trabaja con el objetivo de incrementar el turismo en el país, fomentando el ingreso y la grata permanencia de los visitantes extranjeros que buscan descanso, diversiones o entretenimiento. Además, promueve la construcción y mantenimiento de lugares de recreo para uso de los turistas, mantiene y coordina la relación interinstitucional por medio de convenios de cooperación suscritos con entidades como municipalidades, ministerios, instituciones autónomas, con el propósito de unir esfuerzos corporativos que permitan la construcción y/o remodelación de sitios aptos para el disfrute de los visitantes nacionales e internacionales, además de contar con espacios para el ofrecimiento de información turística.

Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística: El Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística se orienta hacia el tema de

responsabilidad ambiental y social desde el estado, como una forma de contribuir a que el desarrollo de la actividad turística se lleve a cabo dentro de un marco de sostenibilidad en lo económico, social, cultural y medioambiental, que permita el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población.

Tiene por objetivo velar por el desarrollo de los procesos de certificaciones en turismo en todos los sectores en los que se tenga una norma vigente, por el programa Bandera Azul Ecológica, la aplicación del Código de conducta contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el Plan de Gestión Ambiental Institucional, y el fomento de la responsabilidad social turística como prácticas habituales dentro de las empresas del sector.

Departamento de Gestión y Asesoría Turística: El propósito fundamental de esta área es suministrarles a los distintos clientes, información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la inclusión de diversas empresas y actividades en el campo turístico y con trámites referentes a incentivos en materia fiscal, entre otras, de acuerdo con la reglamentación, políticas y estrategias vigentes. Por otra parte, se encargará de la ejecución de programas de competitividad en el campo turístico.

Suministrar a los distintos inversionistas y empresarios, información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con el sector turismo y efectuar los trámites para atender las solicitudes de los mismos de acuerdo con las reglamentaciones, políticas y estrategias vigentes.

Unidad de Atracción de Inversiones: La unidad de Atracción de Inversiones es la encargada de atender a todo posible inversionista en el ámbito turístico en el país. También tiene a su cargo las relaciones con líneas aéreas y con las empresas operadoras de cruceros.

Departamento de Oficinas Regionales: El propósito de las mismas fue la creación y establecimiento de una serie de Oficinas de Servicios Turísticos del ICT en el territorio nacional, tendentes a hacer más accesibles los servicios a empresarios y clientes o usuarios en todo el territorio nacional. También, busca el mejoramiento de la capacidad institucional para implementar procesos de dirección, obtención de información y acompañamiento, requeridos según los objetivos y estrategias del Plan Nacional de

Turismo Sostenible, los Planes Generales de uso del Suelo y Desarrollo Turístico, el Plan Estratégico Institucional y en general con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Departamento de Servicio al Turista: Este departamento tiene como objetivo brindar información y asistencia al sector turístico, así como desarrollar programas que contribuyan con la satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros y hagan más placentera su estadía en el país o en las regiones que visita.

Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico: Esta dirección tiene como propósito liderar los procesos de planificación del desarrollo turístico del país, la generación de información para la toma de decisiones, la planificación e inspección en la zona marítimo terrestre, el monitoreo de los planes y el desarrollo de iniciativas de competitividad en el sector turístico.

Departamento de Planeamiento Turístico: Ejecuta actividades que se relacionan con la elaboración, actualización y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo turístico y demás planes y políticas. Tiene por objetivo ejecutar actividades relacionadas con la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Turístico y demás planes y políticas que integran este.

Unidad de Análisis de la Información: Analiza y procesa la información de otras instituciones para realizar los análisis estadísticos de la entrada de turistas al país por los diferentes puertos de entrada.

Elabora informes sobre proyecciones de la actividad turística que se requieren para la planificación y el seguimiento a nivel institucional como de los empresarios turísticos.

Se encarga de mantener actualizada la información del Sistema de Planta Turística Institucional, los atractivos turísticos y los sistemas de información que se diseñaron de manera personalizada para la administración de la información a nivel institucional y de país. Además, confecciona el anuario estadístico.

Unidad de Control e Inspección de la Zona Marítimo Terrestre: Realizar la revisión del componente técnico que se incluye en los expedientes de concesiones que remiten las municipalidades costeras para que ICT emita el aval institucional, para la posterior inscripción de la concesión en el Registro Público, utilizando la información de los planes reguladores vigentes y demás información oficial remitida al ICT.

Utilizar sistemas diseñados para los procesos de revisión de expedientes de concesiones, emplea software especializados para desempeñar sus labores, tales como Sistemas de Información Geográfica para la realización de las labores de planeamiento a nivel nacional, tanto en zonas costeras como en el interior del país; además, usar Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y AutoCAD.

Departamento de Desarrollo: El Departamento de Desarrollo Turístico tiene como objetivo principal, impulsar programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y competitividad, la generación de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible en las diferentes unidades del planeamiento del país. En este sentido, se desarrollan procesos de trabajo orientados a la divulgación e implementación de planes turísticos, el desarrollo de capacidades locales con municipalidades y cámaras de turismo, la capacitación y acompañamiento para la consolidación de MIPYMES turísticas y el impulso para el desarrollo de nuevos productos (turismo rural, bienestar, social, náutico y convenciones).

Comisión Institucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT): Su naturaleza jurídica es de órgano desconcentrado en grado máximo, adscrito al ICT, está compuesta además por representantes del MOPT, MINAE, INVU y SALUD (Artículo 6 de la Ley). Es el órgano técnico especializado en el desarrollo de proyectos de marinas y atracaderos turísticos.

Como parte de sus atribuciones, ejecuta las actividades necesarias para el control, fiscalización y vigilancia en la concesión, construcción y operación de este tipo de proyectos en el país. Tiene como una de sus principales funciones asesorar técnicamente a las Municipalidades sobre este tema.

Polo Turístico Golfo de Papagayo: El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo comprende un área aproximada de 1.658 hectáreas, además de la zona pública, inscrita a nombre del Estado Costarricense bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (en

adelante, ICT), con el fin primordial de atraer el turismo nacional e internacional, aprovechando al máximo los recursos turísticos de esa región.

Por lo tanto, el ICT, mediante la Oficina Ejecutora, se encarga de la ejecución y desarrollo del proyecto, para lo cual tiene la facultad exclusiva de dirigir, coordinar, administrar y controlar el desarrollo del citado proyecto. Se destacan, además, dos grandes actividades que esta responsabilidad conlleva: una consiste en la concesión de los terrenos adquiridos para el desarrollo de proyectos turísticos, y la otra, en la construcción de obras de infraestructura pública que permiten que dicho desarrollo se consolide. El Consejo Director del PTGP constituye un órgano adscrito a la Junta Directiva del ICT.

1. Cambios en la estructura organizacional

Durante la Administración 2014-2018, en el ICT solamente se realizó una reorganización parcial a lo interno de un Departamento, y aunque no significó aumento de unidades, sí se dio un cambio de nomenclatura y se varió la funcionalidad, por ende se realizó un nuevo levantamiento de procesos y subprocesos de trabajo. Dado que se varió la nomenclatura de Programa de Sostenibilidad a Departamento de Certificaciones y Responsabilidades Social Turística, MIDEPLAN aprobó la reorganización mediante oficios DM-095-2015 y DM-230-2015.

Asimismo, por indicación de MIDEPLAN en dicha aprobación, se cambia la nomenclatura de las unidades del ICT, de Macroproceso a Dirección, de Proceso a Departamento y de Subproceso a Unidad.

- IV. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional.**

En esta sección del informe se presentan los principales logros del quehacer institucional durante el período del 2014 al 2018, tanto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), como dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Nacional de Turismo Sostenible (plan de sector). Cabe señalar que a partir del año 2015 que el ICT cuenta con el PEI.

1. Situación del sector en el momento de iniciar la Administración Solís Rivera.

Para el 2013 se registraron 2,427,941 llegadas internacionales por todos los puertos de entrada al país. En aquel momento se contabilizaban 2,253 millones de dólares de divisas por turismo. Además, la actividad representaba el 4.9% del Producto Interno Bruto, generaba 100 mil empleos directos y 250 mil indirectos, lo que equivalía al 12% de la fuerza laboral costarricense.

Se contaba con un único vuelo directo desde Europa y solamente se realizaron dos anuncios de nuevas rutas por parte de aerolíneas que ya volaban al país (United y Delta Airlines).

La cantidad de asientos disponibles había tenido una caída de 1.7%; es decir, alrededor de 50 mil asientos menos que en el 2012.

Se trabajaba específicamente en la promoción de los productos turísticos de naturaleza y aventura y los esfuerzos de mercadeo estaban enfocados de manera prioritaria en Estados Unidos.

En relación con el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, en tres años (2011 al 2013) se había realizado el proceso de contratación administrativa para el diseño final del proyecto, la elaboración de los planos y la supervisión del mismo, así como la publicación oficial en el Diario La Gaceta de las empresas precalificadas para la construcción.

2. Principales logros alcanzados en esta Administración (2014- 2018).

Durante la administración Solís Rivera se hizo hincapié en un mensaje que más allá de palabras, representa la realidad de esta industria y la prioridad que el Gobierno le ha dado: **El turismo es el motor de desarrollo social y económico del país** y por ello, por primera vez, el Instituto Costarricense de Turismo implementó una estrategia turística a la cual el Ministro Mauricio Ventura llamó: **Las tres patas del banco**, que consiste en:

- i. **Conectividad:** Fortalecer la estrategia para la atracción de líneas aéreas, al contar con nuevos vuelos, más rutas y el incremento en las frecuencias.

Costa Rica pasó de un vuelo directo desde Europa a nueve en menos de tres años (**Iberia-España**, **British Airways** y **Thomson Airways** desde Reino Unido, **Condor** desde Alemania, **Air France** desde Francia, **Edelweiss** desde Suiza, **KLM** desde Holanda (Países Bajos), **Lufthansa** desde Alemania y **Evelop** con un chárter desde Lisboa, Portugal).

Además, se reforzaron las operaciones con mercados prioritarios para el país y se logró que la aerolínea **LATAM Airlines**, la más importante de Latinoamérica, volara a Costa Rica con lo cual el país se convierte en el primer destino centroamericano en el que la línea aérea incursiona.

Asimismo, en tan solo el primer mes del 2018, el ICT reportó la generación de más de 96 mil asientos disponibles adicionales, gracias a la llegada de nuevos vuelos y al aumento de frecuencias por parte de diferentes aerolíneas que operan en el país.

- ii. **Crecimiento sostenible:** Esta segunda pata del banco, destaca la importancia de esta actividad al ser una de las más democráticas, retadoras e inclusivas que existen, porque sus beneficios permean por todo el territorio nacional.

Genera 150 mil empleos directos y alrededor de 450 mil personas trabajan de forma indirecta; es decir, aproximadamente 600 mil costarricenses encuentran en el turismo su modo de subsistencia, lo que representa casi el 27% de la fuerza laboral costarricense. El sector turístico se mantiene como el mayor generador de divisas por concepto de servicios, al contabilizar casi 4 mil millones de dólares.

El Crecimiento sostenible involucra la **diversificación de mercados**, sin descuidar los principales emisores de turistas. Por primera vez se efectuó un reforzamiento en el mercado europeo, que contempló la contratación de una agencia de relaciones públicas para los cuatro principales mercados emisores (Francia, España, Alemania y Reino Unido).

Se fortalecieron las campañas cooperativas y realizaron estudios de mejores prospectos en cuatro principales mercados europeos descritos anteriormente y en cinco mercados latinoamericanos (México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú), cuando históricamente solo se habían realizado para Estados Unidos y Canadá.

De igual forma, se transformó la presencia en las ferias internacionales, presentando a Costa Rica como un generador de experiencias auténticas de viaje, en los cuales la cultura juega un papel fundamental.

También el crecimiento sostenible, abarcó el **lanzamiento de la nueva identidad turística: Costa Rica: My choice, naturally**, gracias a una alianza con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas y CNN Internacional. La nueva identidad involucró la realización de una campaña de amplio alcance, desarrollada en las más diversas plataformas y la cual ha sido merecedora de múltiples reconocimientos internacionales.

El tercer aspecto contemplado en esta segunda “pata” es **ampliar la oferta turística**, para que además de naturaleza y aventura, el país se posicione en industrias con gran potencial como:

- **Wellness:** El ICT lanzó la estrategia país *Wellness Pura Vida*, con la que se busca posicionar al país como un destino de bienestar, diferenciado, que ofrece experiencias únicas y transformadoras, las cuales mejoran la calidad de vida de los habitantes y de los visitantes.

- **Turismo de reuniones:** Desde el 2015 el ICT inició una agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho, la contratación de asesores expertos de calidad mundial, el Programa de Embajadores en Turismo de Reuniones de Costa Rica, entre otros. El objetivo es competir con el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, como cabeza visible en la industria mundial de turismo de reuniones.

- **Centro Nacional de Congresos y Convenciones:** Proyecto país sumamente esperado. Consta de 15 600 metros cuadrados, se inaugurará el 5 de abril del 2018. Sus beneficios permearán en todo el territorio y sin duda se convertirá en un factor dinamizador de la industria turística, al proporcionar empleo, promover el desarrollo, la generación de encadenamientos productivos y el mejoramiento sustancial de la imagen país, como un destino consolidado en materia turística.

Gracias a la estrategia de turismo de reuniones, el ICT confirmó la realización de 60 congresos internacionales en Costa Rica, entre el 2017 y el 2021. Dichos eventos congregarán a más de 32 mil participantes y generarán un impacto económico de casi 180 millones de dólares.

- **Turismo náutico:** El ICT promueve el desarrollo de atracaderos turísticos que permitan enlazar de manera efectiva, diferentes puntos estratégicos de las costas y que además faciliten el traslado de las personas que visitan estos sitios, brindando condiciones más favorables y seguras para el desarrollo de las actividades turísticas. Se está impulsando la creación de atracaderos en Cahuita, Puerto Viejo, en el Parque Nacional Marino Ballena y en la Isla San Lucas.

- **Turismo cultural:** Durante esta administración, ha sido prioritario reforzar la identidad cultural en las diferentes acciones de promoción nacional e internacional, como elemento diferenciador de la oferta turística.

- Por primera vez, se brindó un fuerte apoyo para la realización del Festival Internacional de las Artes, en el 2017. También, el ICT esfuerzos con los actores comunales, cámaras de turismo y las municipalidades, para desarrollar el programa para el Fortalecimiento de Destinos, que incluye proyectos como artesanías con identidad, que fomenta el desarrollo de productos turísticos auténticos como parte de la oferta de pequeñas y medianas empresas. El programa de gastronomía y coctelería tradicional, que busca recuperar la cocina criolla costarricense en establecimientos de gastronomía, como elemento diferenciador de la oferta de servicios turísticos.

El último aspecto valorado dentro del crecimiento sostenible, es el **desarrollo de nuevas herramientas para inteligencia de mercados**. El ICT, recurrió a las herramientas más

sofisticadas, novedosas y reconocidas internacionalmente con el objetivo de reforzar la inteligencia de mercados y proporcionar información estratégica y de gran utilidad para la industria turística, como Review Pro, OAG, Bloomberg, levantamiento y actualización de información espacial- GPS, STR y desde luego,

El Índice de Progreso Social: Costa Rica es el único país en todo el mundo que midió el impacto de la actividad turística en las comunidades, al desarrollar el Índice de Progreso Social en Centros Turísticos y se logró demostrar que efectivamente el turismo es una industria dinamizadora que aporta innumerables beneficios a las economías locales y sus habitantes; pero más allá de la medición, se busca establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de acciones conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial, para fortalecer así el papel del turismo y su impacto en las comunidades.

Gracias a esta herramienta, el ICT fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo en los premios a la Innovación y Excelencia en Turismo.

iii. Inversión turística: La tercera pata del banco es la inversión turística. Costa Rica posee espacio para crecer, áreas por desarrollar, destinos por consolidar y zonas por descubrir; por ello, se llevó a cabo la primera Conferencia de Inversión Turística Sostenible, la cual posicionó a Costa Rica en el mapa mundial de la inversión turística, al congregarse a alrededor de 200 ejecutivos y presidentes de las principales marcas hoteleras, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios turísticos, entre otros actores relevantes.

También se busca trabajar en una nueva Ley de Inversión Turística, que sea acorde con las necesidades actuales de nuestra industria.

2.1 Plan Nacional de Desarrollo.

Partiendo de la **meta sectorial** “Aumento promedio del 4% al final del periodo 2015-2018 en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al 2013”, ésta se evalúa al final del período, pero a manera de ejemplo según datos al 2016² se dio un aumento del 12% en la cantidad de divisas.

² Divisas por concepto de turismo publicado en <http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/cifras-economicas.html>

**Divisas por concepto de turismo
2014-2016
(millones de colones)**

Año	Divisas	Porcentaje
2014	2.986,70	2%
2015	3.254,10	8%
2016	3.657,30	12%
Fuente ICT con datos del BCCR.		

Se ha venido dando un aumento sostenido de las divisas generadas por la actividad turística dado el incremento que se ha venido dando en la llegada de Turistas internacionales. “Esta información comprende la llegada de turistas que ingresan al país por los diversos puestos migratorios, comprende la vía aérea, vía terrestre, vía fluvial y vía marítima. El cuadro siguiente nos muestra la cantidad anual de turistas internacionales que visitó el país³:

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA, TODAS LAS VÍAS, SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2008-2017

ZONAS / PAÍSES	Año									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	2 089 174	1 922 579	2 099 829	2 192 059	2 343 213	2 427 941	2 526 817	2 660 257	2 925 128	2 959 869
AMÉRICA DEL NORTE	976 561	920 371	1 005 309	1 044 569	1 139 624	1 162 368	1 245 037	1 337 755	1 515 880	1 507 945
Canadá	109 854	102 471	119 654	133 033	151 568	160 398	172 730	175 771	188 104	201 921
Estados Unidos	807 162	770 129	830 993	858 829	921 097	929 402	997 262	1 077 044	1 233 277	1 199 241
México	59 545	47 771	54 662	52 707	66 959	72 568	75 045	84 940	94 499	106 783
AMÉRICA CENTRAL	648 586	588 739	642 517	670 271	721 049	736 161	716 645	711 404	724 638	735 178
Belice	928	975	843	838	846	1 060	818	812	869	970
El Salvador	46 837	44 185	53 669	61 257	64 923	64 552	63 214	69 427	78 273	81 091
Guatemala	40 840	40 340	48 682	54 759	55 334	56 756	55 677	57 600	65 063	78 032
Honduras	31 714	31 324	34 043	35 598	35 036	38 840	36 957	39 560	40 478	40 300
Nicaragua	455 412	413 713	427 362	432 766	474 011	476 678	463 959	446 870	440 038	429 990
Panamá	72 855	58 202	77 918	85 053	90 899	98 275	96 020	97 135	99 917	104 795
AMÉRICA DEL SUR	114 111	109 876	119 421	129 216	136 810	164 496	138 138	156 152	181 179	181 399
CARIBE	15 289	15 878	14 325	12 737	11 728	12 120	11 632	12 649	12 549	13 381
EUROPA	289 379	259 135	286 942	301 960	296 106	311 726	370 482	393 115	434 884	462 295
OTRAS ZONAS*	45 248	28 580	31 315	33 306	37 896	41 070	44 883	49 182	55 998	59 671

*/ Incluye la categoría Asia, África, Oriente Medio y Oceanía.

Fuente: ICT con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Asimismo, esto va ligado a un tercer elemento que el Gasto promedio del turística durante su permanencia en el país, el cual ha mostrado un aumento del 2013 al 2015, con una leve

³ ICT: Datos del Anuario Estadístico 2017, cuadro #12, publicado en <http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html>

baja en el 2016. “El gasto medio por persona (GMP), se obtiene de las encuestas realizadas en las distintas vías, tanto aérea como terrestre.” (Anexo 6, p.4)

**Gasto promedio por persona de turistas no residentes
en dólares
2013-2016**

Variable	2013	2014	2015	2016
Vía Aérea	1322,6	1351,3	1369,3	1309,1
Vía Terrestre	308,8	248,7	382,8	317,3
GMP Total	986,5	1002,2	1074,3	1037

Fuente: ICT, con datos del BCCR.

Este indicador está relacionado con la estadía en el destino y con la capacidad del destino para retener a los turistas que los visitan, el promedio de días de estadía de los turistas del año 2013 al 2016 fue de 12 días. (Anexo 6, p.5)

Las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) asignadas al Sector Turismo, se han venido cumpliendo de acuerdo a lo programado y no se registran metas de rezago, como se observa en el Informe de Metas del PND del Sector Turismo, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (Anexo 6), que se adjunta con la Matriz de Seguimiento y Cumplimiento de Metas de programa /Proyectos del PND (2015-2018), en el Anexo 6.

Se desarrolló un importante trabajo para desarrollar estrategias para la atracción del turismo nacional y para promover el turismo interno, con un 109% de logro en el Programa Promocional de Turismo Internacional del 2015 al 2017, y con 111% en el Programa Promocional de Turismo Interno.

- Para promover el **Turismo Internacional** se programó la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino.

- Para promover el **Turismo Interno** se programó la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo interno en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expoferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas.

Respecto al proyecto del **Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC)**, a diciembre 2017, es de un 83,69% y representa un cumplimiento del 99,7% de las actividades previstas para el 2017. Cabe destacar que durante el 2017 se logró concluir el 100% el proceso de contratación de la empresa que se ocupará de la Administración del CNCC en los próximos años.

En el caso de las metas del **Programa de Encadenamiento en beneficio de las Comunidades** incluido en el PND, se superaron las expectativas debido a los siguientes factores:

1. *La oferta de temas de interés del sector que hicieron que existiera gran demanda de los cursos*
2. *Las solicitudes adicionales presentadas por el sector para el desarrollo de eventos que incrementaron la demanda.*
3. *El desarrollo de las alianzas con instituciones del Estado, con las organizaciones gremiales y otras entidades que posibilitaron el desarrollo de eventos conjuntos, el realizar inversiones conjuntas y el ahorro de recursos para efectuar mayor volumen de actividades y de invitados a los mismos.*
4. *La organización y procesos de convocatoria de los funcionarios encargados de los eventos, que lograron excelente asistencia a los eventos. (Anexo 6, p.54)*

En la meta referente a las personas capacitadas en Gastronomía Costarricense se ejecutó en un 98%, dado que 98 personas participaron en las capacitaciones. Porque a pesar de que habían confirmado más personas, los problemas con el Huracán Nate y de las condiciones climáticas en diferentes regiones del país hicieron que algunas personas confirmadas no llegaran a las capacitaciones realizadas.

En lo que respecta al programa para la formación de nuevos artesanos con identidad nacional, se informa que para este año se tenía programa capacitar a 40 artesanos, pero

debido al interés de los beneficiarios del programa, la institución brindó 2 cursos de capacitación a saber; 1 curso en San José y otro en Turrialba. Esto hizo que la meta alcanzara los 61 nuevos artesanos.

En este programa de encadenamiento también se logró el diseño de la ruta cultural.

Por otra parte, En el año 2017 se certifican 71 empresas con el Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística. Se inicia el año con 467 empresas certificadas por lo que, al término del año 2017 se cuenta con un acumulado de 538 empresas de las 475 (para el año 2017) que establece el PND 2015-2018

En el **Programa de mejora de la calidad Turística**, específicamente la meta de las nuevas Declaratoria Turísticas, se alcanzó un total de 96 nuevas empresas declaradas, la meta inicial era de 50 empresas, la misma se sobrepasó en 46 empresas, porcentualmente hablando la meta se sobrepasó en un 92% las razones se explican a continuación:

1. *Las Oficinas Regionales se han dado a la tarea de desarrollar un programa de visitas a los empresarios de su sector e invitarlos a participar de la Declaratoria Turística.*
2. *La implementación del Programa de las 4 A, Acompañamiento, Asistencia Técnica, Asesoría y Acreditación forman parte de la estrategia institucional, que consecuentemente tiene como objetivo la visita in –situ de las empresas del sector y por ende el acompañamiento respectivo hasta alcanzar la acreditación del ICT.*
3. *Se ha dado un crecimiento del sector de Agencias de Viajes, con motivo de la participación de Costa Rica en el mundial de Rusia. Por lo tanto ha sido su interés en ser reconocidas por el ICT, para garantizarles a sus consumidores la legitimidad de sus servicios.(Anexo 6)*

En el **Programa de Turismo Rural Comunitario** se logró un 100% en la meta al 2017. Se programó la realización de dos campañas integrales especializadas en TRC y TR, considerando los siguientes aspectos:

- Campaña de Turismo Interno y Expo ferias: (40% programado, avance 40%)
- Identificar posibles comercializadores: (60% programado, avance 60%)

3. Resultados de la gestión de los Órganos Desconcentrados del ICT.

El ICT presenta tres órganos descentralizados, compuestos por la Comisión Reguladora de Turismo, la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) y el Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

3.1 Polo Turístico Golfo de Papagayo:

A) Convenios:

Se logra concretar la suscripción de los siguientes convenios:

En el año 2015 se firma el Convenio Tripartito para la Donación de Terrenos y Construcción de Obras Necesarias para el Proyecto Acueducto Las Trancas – Papagayo Bahía, entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Turismo y Grass Land Enterprises Limitada. En el año 2016 se hacen unas variantes al Convenio y se firma un Addenda.

Este convenio se establece con el fin de solucionar el problema de la escasez de agua potable tanto para la zona de Papagayo Bahía como para su área de influencia, Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Seguridad Pública, para la construcción de un inmueble dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo que será de uso de la Policía Turística.

B) Desarrollo de Infraestructura:

- i. Acueducto Playa Hermosa:** Durante el año 2014 se instaló un Centro Control de Motores que contenía un sistema de control eléctrico para garantizar la correcta y continua operación de las estaciones de bombeo existentes en el acueducto de Playa Hermosa, el cual dota de agua potable tanto al sector de Playa Hermosa como algunas concesiones de Papagayo Bahía (sector sur de Papagayo). El Centro de Control y el equipo instalado fue recibido a satisfacción por el AyA. Costo: \$136.700.
- ii. Línea de abastecimiento de agua potable ubicado en la intercepción a playa Manzanillo:** La concesionaria Hotelera CH Papagayo S.A. concluye con la construcción de una Línea de abastecimiento de agua potable sobre la Ruta Nacional 253 y la Radial a Trancas –Nacascolo, por medio de la cual se podrán abastecer los asentamientos turísticos y humanos dentro del trayecto. Las obras abarcan una distancia de 3.2 km, aproximadamente, y fueron supervisadas por el AyA.

iii. Acueducto Las Trancas – Papagayo Bahía -Línea de impulsión (ICT):

Con fecha 05 de mayo de 2017, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) comunica la orden de inicio a la empresa constructora Fernández Vaglio S.A., adjudicataria del proceso de licitación “Contratación 2017CDA-00001-PARA, Construcción del acueducto Las Trancas – Papagayo Bahía (proyecto conjunto entre AyA – ICT)”. El proceso constructivo del acueducto tiene fecha estimada de finalización el día 8 de marzo del 2018.

La obra licitada contempla la equitación de los dos pozos perforados por el ICT durante el 2016, los cuales serán los que dotaran de agua al proyecto junto con dos pozos nuevos que debe perforar el AyA, hasta alcanzar una producción total de 250 l/s , la línea de impulsión hasta el tanque de almacenamiento, la línea de distribución y demás obras complementarias, con el fin de poder dotar de agua potable los sectores de Playa Hermosa, Playa Panamá y las concesiones del Polo Turístico Golfo de Papagayo.



C) Desarrollo de concesiones:

i. Hotel Secrets:

Dentro de los terrenos concesionados a la empresa Hotel Fiesta de Playa S.R.L, cuyo nombre comercial corresponde a Hotel Secrets, se realizó una remodelación que abarcó los meses de mayo a noviembre del 2015 y con un costo aproximado de \$ 18.000.000,00 (según representantes de la empresa.)

Dicha remodelación consideró la intervención en paredes, cielorrasos, además de restauración de palapas, madera, demoliciones, pintura, hojalatería, precintas, vidrios, puertas, aires acondicionados y pisos, entre otros.

Para un mejor servicio al turista, el hotel implemento el acondicionamiento de nuevas barras de alimentos y se remodelaron los cuatro tipos de habitaciones, a saber:

1. King
2. Dobles
3. Tipo 7600
4. Panorámicas

ii. Occidental Playa Nacascolo:

Durante el 2016 dentro de los terrenos concesionados a la sociedad Occidental Playa Nacascolo S.A. toma un proceso de remodelación de obras con el propósito de incorporar el hotel a la cadena conocida como Hard Rock Café, primero en su clase en nuestro país.

La remodelación finaliza en el 2017, con un total de 300 habitaciones, remodelando 192 habitaciones y construyendo 108 nuevas, además restaurantes y áreas de recreación.

La remodelación consideró un monto aproximado de \$10.000.000 y la intervención en paredes, cielorrasos, además de restauración de palapas, madera, demoliciones, pintura, hojalatería, precintas, vidrios, puertas, aires acondicionados y pisos, entre otros.

iv. Punta Vista Bahía

Durante el año 2017 se da la reapertura del Hotel Monarch Resort el cual cuenta con 32 habitaciones y restaurante, ubicado en la zona de Papagayo Bahía.

v. Grupo Istmo:

En el mes de diciembre del 2017 se da la reapertura del hotel Four Seasons el cual había estado cerrado por remodelación de sus instalaciones, con mejoras en la recepción, área de comidas y habitaciones. Además, se lleva a cabo una mejora significativa del Beach Club y se da la reapertura Club de Playa Nacascolo.

D) Responsabilidad social:

En una iniciativa del ICT, por la prevención de incendios en las zonas boscosas del Polo Turístico Golfo de Papagayo, se hacen las chapias y rondas de los terrenos dentro que

no han sido concesionados aún y se instó a los concesionarios a que continuarán la práctica en sus concesiones con el fin de disminuir el riesgo de incendio en la localidad durante la temporada de verano.

Como parte del trabajo de Responsabilidad Social se ha colaborado con las Concesionarias, Rich Land y Altos del Risco, para generar un grupo de emprendedores en el Pueblo de Panamá (Playa Panamá). Mensualmente se participa en la reunión comunitaria donde se han integrado 3 comités de trabajo:

- Comité de Salud
- Comité de Infraestructura
- Comité de Capacitación y Desarrollo Laboral

La intención es colaborar con las iniciativas del pueblo en la búsqueda de fuentes de desarrollo al alcance de sus capacidades, y ser un facilitador para la gestión ante otros entes públicos.

Los primeros anteproyectos que han desarrollado consisten en; la instalación de un consultorio médico en el actual salón comunal y el desarrollo de un área de recreación y plaza ferial en la plaza actual.

El ICT, por medio de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo, ha trabajado con el pueblo para la elaboración del anteproyecto de desarrollo de obras comunales en el sitio, buscando además el apoyo de la Municipalidad de Carrillo.

Con la ayuda de la Municipalidad de Carrillo se logra instalar un parque infantil frente a la escuela, representando el primer parque para niños en la comunidad.

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva se ha venido organizando en estos años de forma conjunta con las escuelas de las comunidades de Altos del Roble y El Triunfo, para hacer la fiesta infantil de cierre de fin de año, donde además se ha contado con la colaboración de concesionarios mediante donaciones.

Fiesta de fin de año fiesta de fin de año



3.2 Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT).

La Ley 7744 Concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos y su Reglamento , crea la CIMAT ; Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, como órgano técnico especializado, encargado de la vigilancia, control y fiscalización permanente de las actividades relacionadas con la concesión, construcción y operación de los proyectos que se desarrollen en el país.

Como órgano desconcentrado, tiene su sede en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual brinda los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La CIMAT, además del ICT, cuenta con la participación de representantes del MOPT, INVU, MINAE y Ministerio de Salud.

La CIMAT se constituye en el principal ejecutor, por parte de la Administración de las disposiciones legales que regulan la materia. En este sentido, existe un compromiso claro con el medio ambiente, toda concesión se otorgará resguardando el ambiente y los recursos naturales de la zona, debe cumplir con los compromisos ambientales durante la construcción y operación del proyecto e implementar procesos sostenibles en la prestación de los servicios.

Las marinas turísticas se desarrollan para brindar servicios de resguardo a las embarcaciones, suministro de agua potable, energía eléctrica, internet, combustible, mantenimiento y reparaciones menores de las embarcaciones, planta de tratamiento de aguas residuales, recolección y disposición de desechos y comercio turístico, dirigido a sus usuarios y visitantes.

Convirtiéndose en una oportunidad económica para las zonas costeras al ser fuentes de empleos directos e indirectos.

Por su parte, los atracaderos, conformado por instalaciones más sencillas, proveen obras necesarias para el arribo de embarcaciones que garantizan el disfrute y seguridad de los turistas.

En este contexto, las marinas y atracaderos turísticos bien operados tienen un rol importante en la prevención de la contaminación del mar, al brindar servicios mediante instalaciones y procedimientos aprobados y controlados por parte del Estado.

Durante toda esta Administración se ha dado seguimiento a las labores de fiscalización y control por medio de visitas de campo y la revisión de los Informes Operacionales a las instalaciones de Marina Los Sueños en Playa Herradura, Marina Pez Vela en Quepos, Marina Papagayo en Liberia, Atracadero Golfito Fish Hook en la Ciudad Golfito y Atracadero Bahía Cocodrilo en Puerto Jiménez, así como el proceso constructivo de la Fase Uno para Golfito Marina Village. En marzo de 2018 entra a operar la Marina Bahía Banano en Golfito.

Con el proceso de fiscalización y control permanente, se procura asegurar que los servicios que ofrecen las marinas y atracaderos se brinden de una forma cómoda y segura para los turistas y con altos estándares de calidad.

Se mantiene la prioridad para esta Comisión, de mantener un sistema de monitoreo, que permita llevar un registro de la calidad de las aguas y sedimentos dentro de las áreas de concesión donde operan las marinas turísticas. Desde el año 2012 se inició con la contratación de un Laboratorio especializado para determinar la presencia de hidrocarburos, microbiología y metales pesados, satisfactoriamente, los resultados obtenidos a la fecha se han mantenido por debajo de los límites de referencia utilizados tanto a nivel nacional como internacional.

El Consejo Director sesionó durante este periodo un promedio de 13 sesiones por año y la Unidad Técnica conformada por los representantes de las diferentes instituciones sesionó:

Sesiones realizadas por el Consejo Director del PTGP

Año	Nº de Sesiones	Nº de Acuerdos Tomados
2015	34	260

2016	32	234
2017	29	200

Fuente: Memoria Institucional 2015-2017

Durante este periodo se han resuelto el 100% de las solicitudes a nivel de consulta previa, resolución técnica o visado de planos constructivos de manera que se ajusten a la normativa vigente. Velando por la prestación de un servicio de primera calidad, cómo y seguro.

A) 2015

A nivel de consulta inicial, se orientó a los os inversionistas sobre sobre el trámite de los siguientes proyectos:

- Atracadero existente The Zancudo Lodge, localizado en Zancudo de Golfito.
- Atracadero existente Mar y Luna en la Ciudad de Golfito. Atracadero existente Punta Coral, Paquera Puntarenas. Atracadero Turístico La Piña, Punta Banco Pavones de Golfito.
- Atracadero existente Roma del Mar, Paquera de Puntarenas.
- Atracadero Mono Congo Golfito Puntarenas.
- Atracadero La Playa, Kilómetro 3, Ciudad de Golfito.
- Atracadero Crocodile Man Tour, Tárcoles de Garabito.
- Atracadero Jungle Crocodile Safary Tárcoles de Garabito.
- Atracadero Turístico Nicúa Island Resort, Golfo de Nicoya.

Viabilidad Técnica

- Modificación de Marina Bahía Escondida, denominada en adelante como Marina Golfito Village, solicitada por la Empresa concesionaria Hacienda El Dorado S. A. Este proyecto de marina en la zona de Golfito logra retomar el proceso constructivo suspendido desde el año 2008 por efecto de la crisis económica mundial. Convirtiéndose de nuevo en una oportunidad de fuentes de empleo para esa comunidad.
- Modificación del Atracadero Fish Hook solicitada por la Empresa concesionaria Wacka Correcto Incorporated S. A. aumentando la capacidad de campos barcos, de 4 a 25 puestos.

- La modificación menor del área del semisótano de Marina Pez Vela, Quepos destinado a parqueos, para uso de locales, bodegas y oficinas.
- Se aprueba además, la modificación para el uso de Villas Turísticas en lugar de los locales destinados a oficinas, localizadas en los Edificios Comerciales frente a la plaza principal de acceso a la marina.

En visado de Planos

- Marina Pez Vela correspondientes al Diseño Interno Locales Comerciales (Semisótano) de la III Etapa.
- Marina Bahía Banano en Golfito, se le visa el plano a catastrar que describe las dos áreas en concesión y refiere los terrenos en propiedad privada que forman parte del proyecto.
- Se realiza la Recepción de Obras de la II Etapa de Marina Pez Vela, que contempla el desarrollo de servicios turísticos en tierra.
- Se otorga el aval técnico para el ajuste del plazo de concesión a favor de la Empresa Guapizul Limitada para el proyecto Marina Los Sueños y Hacienda El Dorado S. A. para Golfito Marina Village, según lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley 7744.
- Se pone en marcha un plan de visitas a las instalaciones de los atracaderos turísticos existentes a fin de aplicar el procedimiento simplificado aprobado por CIMAT y SETENA para su legalización con base en el Transitorio I del Reglamento.

B) 2016

A nivel de consulta inicial, se orientó a los inversionistas sobre el trámite de los siguientes proyectos, en su mayoría interesados en legalizar instalaciones existentes:

- Atracadero existente Hotel Puerto San Luis, Lago Arenal.
- Atracadero existente Turístico Nuevo Arenal, Lago Arenal.
- Atracadero existente Ecojungle Cruises, Garabito.
- Atracadero existente Muelle Puerto Viejo, Sarapiquí.
- Propuesta de Atracadero Terminal del Ferry de Paquera.
- Propuesta Marina KM 3 en la Ciudad de Golfito.

Visado de planos

- Marina Pez Vela, planos constructivos de Muelles Fase-3A, III Etapa.
- Golfito Marina Village, planos constructivos de los Puestos de Atraque Golfito Marina Village Fase Uno.
- Golfito Marina Village, planos constructivos de Plantas arquitectónicas de edificaciones, pilotes, sistema de agua potable, sistema sanitario a planta de tratamiento.
- Marina Los Sueños, planos de local comerciales.
- Modificación menor al sistema de Muelles en Marina pez Vela.

C) 2017

En ese año se presentaron las siguientes consultas iniciales:

- Marina Kilómetro 3, Ciudad de Golfito Puntarenas.
- Atracadero Turístico El Ocotol, Playa Ocotol, Carrillo, Guanacaste.
- CR Escape Marina, Puerto Nuevo, Osa, Puntarenas.
- Atracadero existente Bahía Ballena Yatch Club, Cóbano de Puntarenas.
- Atracadero existente Puerto Azul, Ciudad de Puntarenas, Puntarenas.Consulta Inicial

Viabilidad Técnica

Se emitieron las siguientes resoluciones

- Marina Flamingo, localizada en Playa Potrero, Santa Cruz, Guanacaste.
- Atracadero Existente Mar y Luna localizado en el Kilómetro 3, del Distrito Primero, Golfito, Puntarenas.

Visado de planos

- Golfito Marina Village, planos constructivos correspondientes a los puestos de atraque Fase Uno y del módulo de alojamiento denominado Villas del Capitán.
- Marina Los Sueños, se visan los Planos Constructivos para remodelación del Local N° 15 y Reubicación del Centro de Acopio.

- Marina Bahía Banano, se visó el juego de planos para las instalaciones internas de servicio y soporte y la ampliación de muelles de las instalaciones.
- Marina Flamingo, se extiende el VISTO BUENO CATASTRAL al plano de área a concesionar por Marina Flamingo Development Group S. A.

Adicionalmente, se recibieron formalmente las obras de Golfito Marina Village, se aprueba el Reglamento Interno de Operación y se coordina con la Municipalidad de Golfito el licenciamiento necesario que le permite al proyecto el inicio de operaciones en abril del 2017 conforme a la Ley 7744 y su Reglamento.

Se otorga el aval técnico por parte de la CIMAT para que la Empresa Marina Pez Vela, Quepos S.A. gestione ante la Municipalidad de Quepos, el ajuste del Plazo de Concesión al plazo máximo de 35 años permitido conforme al artículo 44 del Reglamento a la Ley 7744. Condición que le facilitará al concesionario financiamiento para nuevas inversiones.

Se llevaron a cabo las reuniones necesarias de asesoría, coordinación y capacitación con representantes de las Municipalidades de Santa Cruz, Golfito, Garabito, Carrillo, La Cruz y Quepos, Capitanía de Puerto, Migración, Aduanas, INCOPESCA, SENASA y Dirección Tributaria de Hacienda relacionadas a la actividad de las marinas y atracaderos turísticos con la intención de mejorar la aplicación de la Ley 7744. Además de dar apoyo técnico a distintas áreas del ICT relacionadas con el desarrollo de la zona costera, declaratorias turísticas de transporte acuático y el desarrollo de atracaderos turísticos de interés Institucional como los de Playa Piñuela, Cahuita y Puerto Viejo.

Una de las actividades importantes que se han desarrollado entre la Marina Pez Vela con patrocinio del ICT mantienen el esfuerzo por posicionar a Costa Rica en el Mapa Mundial de la Pesca Deportiva, con el Campeonato Mundial de Pesca (Offshore World Championship) y el torneo Presidencial Challenge.

La Marina Los Sueños ha venido realizando 3 torneos de Pesca Deportiva anuales, Signature Triple Crown, catalogados como uno de los eventos de pesca deportiva más grandes de Latinoamérica, los cuales atraen una gran cantidad de turistas que les gusta practicar este deporte. A este tipo de eventos también asiste la prensa internacional, que cubre estas actividades y promociona el país en el extranjero. Alguno han considerado “La mejor competición de pesca deportiva de Las Américas”.

Este tipo de eventos realizados gracias a la excelente infraestructura, facilidades y servicios que brindan estas marinas han posicionado a nuestro país como la capital de peces picudos del Mundo. Dentro de los beneficios de estos torneos está el provecho para las empresas de hospedaje, gastronómicas, los tour operadores y los pequeños empresarios turísticos quienes tendrán la oportunidad de contar con esta vitrina y ofrecer sus servicios a los pescadores y a sus acompañantes.

Se estudiaron 6 sitios o zonas prioritarias donde es necesario contar con instalaciones que permitan el atraque de embarcaciones turísticas y desembarque de personas a fin de consolidar la actividad del turismo náutico y la generación de fuentes de empleo para las comunidades costeras mediante los servicios profesionales de la Universidad de Costa Rica, contrato 2016CD-000066-0001200001 para la caracterización de posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima:

- Isla Chira, Puntarenas
- Muelle Municipal Puerto Jiménez
- Muelle Municipal Ciudad Golfito
- Isla San Lucas, Puntarenas
- Bahía Drake, Osa, octubre.
- Tortuguero, Limón

3.3 Comisión Reguladora de Turismo

A) CONTRATOS TURÍSTICOS APROBADOS

En el año 2014, se aprobaron 5 nuevos contratos turísticos, de los cuales 2 corresponden a empresas de hospedaje y 3 agencias de viajes y uno de transporte acuático.

En el año 2015 se aprobaron 3 nuevos contratos turísticos, de los cuales 2 corresponden a empresas de hospedaje y 1 agencia de viajes.

Para el año 2016, se aprobaron cinco nuevos Contratos Turísticos mediante la Ley de Incentivos Turísticos 6990, desglosados de la siguiente manera:

Cuadro N° 1 Empresas con Contrato Turístico dic-16

Actividad	En proyecto	En Operación	Total
-----------	-------------	--------------	-------

Hospedaje	3	1	4
Marinas y Atracaderos tur	1	0	1
Total	4	1	5
Fuente Memoria anual 2016			

Para el año 2017, se aprobaron dos nuevos Contratos Turísticos mediante la Ley de Incentivos Turísticos 6990, desglosados de la siguiente manera:

Cuadro N°2 Empresas con Contrato Turístico

Cuadro N° 11	
Empresas con Contrato Turístico	
Diciembre 2017	
Actividad	En Proyecto
Hospedaje	2
Total	2

B) EXONERACIONES TRAMITADAS

A diciembre de 2014 se tramitaron, según el sistema de exoneraciones: 4169 trámites de exoneraciones locales. 221 Trámites de exoneraciones de Importación. Liquidación de impuestos de renta a car: 219.

A diciembre de 2015 se tramitaron, según el sistema de exoneraciones:

- 688 trámites de exoneraciones locales
- 106 Trámites de exoneraciones de Importación
- Liquidación de impuestos de renta a car: 1472

- *Ver Anexo 4. Informe Anual de Autoevaluación de Metas del PAO y PND 2017*
- *Ver Anexo 5 Informe Seguimiento de Metas del PAO del I trimestre del 2018*
- *Ver Anexo 6 DM-021-2018 Información cualitativa año 2017.*

V. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas,

viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos.

En este apartado se informa sobre los créditos que ha asumido la Institución, así como los procesos o demandas judiciales, los viajes que han realizado los jerarcas y las contrataciones.

Respecto a las modificaciones salariales, solamente se realizaron los aumentos decretados por el Gobierno.

1. Créditos asumidos:

Respecto a los créditos asumidos por el Instituto Costarricense de Turismo, se informa que no se asumió ninguna deuda de crédito público en el período del 2014-2018.⁴

2. Procesos o demandas judiciales:

Respecto a procesos judiciales el ICT ha enfrentado un total de 56 demandas en el período del 2014 al 2018, como se observa en el siguiente cuadro:

**Demandas que ha enfrentado el ICT
(2014-2018)**

TIPO DE DEMANDA	CANTIDAD DE PROCESOS
Laboral/empleo público	5
Ordinario de Conocimiento	34
Medida cautelar	4
Tránsito	2
Recurso de Amparo/información posesoria	3
Ejecución de sentencia/Acción reivindicatoria	2

⁴ En el período de reporte el ICT concluyó el pago por la compra del edificio que alberga las Oficinas Centrales del ICT, lo cual se refleja en los Balances Generales.

Zona Marítimo Terrestre	1
Relación contractual	1
Otros	4
Total	56

Fuente: ICT, Oficio AL-0193-2018, Asesoría Legal, del 12 de febrero 2018 (Anexo 7)

Por otra parte, el ICT ha promovido un total de demandas, la gran mayoría por acción de cobro de impuestos, según se observa en el siguiente cuadro:

Demandas que ha promovido el ICT (2014-2018)

TIPO DE DEMANDA	CANTIDAD DE PROCESOS
Impuestos 3% sobre hospedaje	119
Impuesto 5% sobre pasajes internacionales (5-A)	1
Impuesto 5% sobre pasajes internacionales	33
Sumas pagadas de más a expleado.	1
Alquiler de Charrara	1
Convenio preventivo acreedores	1
Total	156

Fuente: ICT, Oficio AL-0193-2018, Asesoría Legal, del 12 de febrero 2018 (Anexo 7)

3. Viajes de los jerarcas:

Respecto a los viajes realizados por los jerarcas⁵, en el siguiente cuadro se detalla la cantidad de viajes por cada uno y el año en que se realizaron; el detalle de los mismos se adjunta en el Anexo 8:

Instituto Costarricense de Turismo Viajes al exterior de los jerarcas (Mayo 2014 a Enero 2018)

⁵ Se entiende por jerarcas el Ministro de Turismo, el Ministro de Turismo, Gerente General/Subgerente de Mercadeo y Directores Generales, Jefes de Departamento, Auditor Interno.

Jerarca	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Ministro de Turismo	4	10	8	11	--	33
Director Junta Directiva			1	1		2
Gerente General	2	1	--	7	--	10
Subgerente Mercadeo	8	12	11	12	1	44
Directores Generales	2	1	2	2	--	7
Jefes de Departamento y Unidades	14	13	19	13	2	61
Auditor Interno	--	1		1	--	2
Asesor Legal	--	1	1	--	--	2
T o t a l						161

Fuente: ICT, Departamento Financiero, Reporte de Viajes al Exterior, Mayo 2014-Enero 2018.

4. Procesos de contratación iniciados y adjudicados:

Sobre los procesos de contratación, se informa de los procesos de contratación adjudicados al mes de febrero de 2018. Cabe señalar que el ICT ha utilizado la plataforma MerLink durante todo el período, solamente es casos muy calificados se realizaron contrataciones fuera de línea (en su mayoría las contrataciones internacionales), pero siguiendo las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Las contrataciones se distribuyen en Contrataciones Directas fuera de línea, Contrataciones Directas en plataforma MerLink, Licitaciones Abreviadas en plataforma MerLink, Licitaciones Públicas en Plataforma MerLink.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las contrataciones al mes de febrero de 2018 (Anexo 9):

Instituto Costarricense de Turismo Contrataciones Adjudicadas (2014-2018)

Tipo de Contratación	Cantidad de contrataciones adjudicadas	Monto en colones adjudicado
Contratación Directa Fuera de Línea	361	¢ 15,732,566,937.60
Contratación Directa en MerLink	1401	¢ 5,165,068,515.96
Licitación abreviada fuera de línea	3	¢ 166,797,837.60
Licitación Abreviada en MerLink	257	¢ 3,007,808,006.16
Licitación Pública en Merlink	15	¢ 1,103,940,475.42
Total	2037	¢ 25,176,181,772.74

Fuente: ICT, Proveeduría Institucional, reporte de contrataciones 2014-2018.

VI. Limitaciones u obstáculos encontrados en la gestión:

Durante el período las metas propuestas en los planes y programadas en los diferentes planes y programas, se han venido dando de acuerdo a lo programado. No obstante, son los proyectos de inversión pública que presentan rezago, como las obras del Polo Turístico Golfo de Papagayo, pues en el caso del Edificio de la Policía Turística se requiere cambiar de lugar de construcción por resultados de los estudios de suelo realizados que determinan el terreno como no apto y en el caso del Acueducto Trancas-Bahía Papagayo este proyecto también años de resayo por diferentes hechos en las instituciones participantes del convenio aún se tiene un 48% de avance.

Asimismo, hay otros proyectos de inversión pública que ha iniciado el ICT como las mejoras en Parques Nacionales y la infraestructura Náutica (atracaderos) que muestran algún avance, pero ambos proyectos tienen pendiente el registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN. En el caso de la construcción de infraestructura vial en Papagayo, el proyecto fue formulado desde el 2017 en el Plan Presupuesto, pero no avanzó porque se detuvieron las contrataciones para estudios técnicos, mismo que tampoco cuenta con registro en MIDEPLAN.

Otras limitaciones encontradas durante el período han sido el tener de lidiar con la lentitud, burocracia y las excusas del sector público tanto a lo interno, como a lo externo, así como la falta de coordinación interinstitucional.

Dentro del PND, la meta no alcanzada es la que corresponde al compromiso del ICT dentro del Sector Ambiente, dentro del Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental, que muestra ningún avance, debido al indicador. No obstante, se cuenta con avance en la preparación de la cartografía de los Planes Reguladores Integrales de los Centros de Desarrollo de Drake y Santa Teresa - Mal País. Paralelamente se está trabajando en la actualización de la documentación de ambos planes integrales llevando paralelamente el trabajo de complementariedad. Esta labor ha implicado la realización de giras de campo a ambos sectores, llevando equipo especializado de GPS para recabar información y ajustar la cartografía. También se ha utilizado como insumo imágenes aéreas tomadas con aviones no tripulados (drones) con un alto nivel de resolución lo que nos permite contar con mejor información para replantar la cartografía,

también se ha utilizado la información disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial -SNIT- validado por el Instituto Geográfico Nacional. Las giras se han realizado de manera coordinada con los funcionarios de las respectivas Municipalidades que fueron nombrados por el Concejo a solicitud nuestra.

El tema de riesgos fue explicado en la segunda parte, acápite 2.2.5

VII. Retos, objetivos e inversiones visualizadas.

- Es fundamental el seguimiento a las acciones descritas anteriormente.
- Proyección y desarrollo de nuevos centros de desarrollo turístico: Costa Rica cuenta con 32 centros turísticos distribuidos a lo largo y ancho del país; sin embargo, existen regiones con un enorme potencial turístico, por lo que resulta de suma importancia realizar estudios correspondientes para determinar la incorporación de nuevos centros de desarrollo turístico.
- Definición de política pública a partir del Índice de Progreso Social en Centros Turísticos: El IPS permite concretar alianzas intersectoriales que además de impactar al centro de desarrollo turístico, deben traducirse en un involucramiento de todas las instituciones gubernamentales, en la construcción de una política de Estado a partir del turismo como motor del desarrollo social y económico.
- Mejora de infraestructura turística fundamental (aeropuertos, puertos, carreteras): Es imperante trabajar en la remodelación de las terminales portuarias, con el fin de brindar las condiciones adecuadas y servicios, así como coordinar los esfuerzos para el mejoramiento de las rutas nacionales.
- Completar la construcción de atracaderos turísticos propuestos para ambos litorales (Cahuita, Puerto Viejo y Playa Piñuela en el Pacífico).
- Reforzamiento de la seguridad turística: Es fundamental unificar esfuerzos con el Ministerio de Seguridad y continuar fortaleciendo a la Policía Turística, por medio del incremento en la cantidad de policías en las zonas de interés turístico del país, facilitar los implementos y equipos necesarios para el ejercicio de sus labores, así como el reforzamiento de la capacitación en seguridad turística para los oficiales y empresarios turísticos.
- Implementación del Plan Nacional de Turismo 2017-2021.

- Mayor atracción de Inversiones.
- La mejora constante del producto turístico y los servicios.
- Innovar en diversas áreas de la actividad turística.
- Nuevos productos turísticos e innovación en los productos.
- Continuar promoviendo la inversión turística en el país para desarrollar las diferentes zonas del país y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

1. Objetivos estratégicos:

- 1) Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general.
- 2) Lograr un crecimiento turístico enfocado en la diversificación, innovación y la calidad para generar mayor valor agregado para los turistas.
- 3) Fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.
- 4) Fortalecer los encadenamientos productivos para contribuir a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales.
- 5) Mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadía en el destino.

2. Inversiones:

Plan institucional de inversión pública vigente, según aprobación del MIDEPLAN en su Banco Nacional de Proyectos de Inversión Pública.

- *Ver el Capítulo IV de los Anexos 4 y 5*

3. Otros retos relacionado con la gestión del destino

Es indispensable lograr una administración eficiente del nuevo Centro Nacional de Congresos y Convenciones y continuar el posicionamiento de Costa Rica en el segmento de negocios.

En el campo de Atracción de Inversiones:

1. Fortalecer las operaciones desde Norte América.
2. Fortalecer y generar nuevas operaciones desde Suramérica, especialmente de

Argentina, Brasil y Chile.

3. Consolidar las actuales operaciones desde Europa.
4. Realizar negociaciones a futuro de apertura de mercados en Medio Oriente y Asia.
5. Generar mayores operaciones de Europa al Aeropuerto Daniel Oduber.
6. Creación de un Plan de Atracción de Inversión Hotelera, a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con instituciones como CINDE, PROCOMER, COMEX y Relaciones Exteriores, con el fin de unir esfuerzos para la atención y asesoría de inversionistas.

En cuanto a la atracción de cruceros, la creación de un Plan Nacional estratégico para el desarrollo y fomento de arribo de cruceros, en coordinación con otras entidades involucradas como JAPDEVA e INCOP, así como la empresa privada.

El Instituto Costarricense de Turismo es la Institución responsable de velar por la implementación y aseguramiento de la calidad turística de las empresas y actividades del sector que cuentan tanto con la Declaratoria Turística como con el Contrato Turístico, es por ello que, se ha identificado la necesidad de implementar nueva normativa referente a la atracción a la inversión en la industria turística sostenible, para optar por el Contrato Turístico, como parte importante de este esfuerzo para atraer mayores inversiones con el fin de que sea más amplia y atractiva para el inversionista.

El Proyecto de Ley de Atracción a la Inversión en la industria turística sostenible debería buscar declarar de utilidad pública la industria turística sostenible y establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se establecen los incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la realización de programas y proyectos importantes de dicha actividad.

Respecto al Programa de Certificación de Sostenibilidad Turística:

1. Consolidar esta herramienta moderna, ágil y con futuro promisorio por el fácil manejo que se da a través de la plataforma tecnológica.
2. Posicionarnos a nivel internacional al contar con el aval del Comité Internacional de Turismo Sostenible (GSTC).
3. Fomentar en el empresariado turístico nacional el uso del CST como herramienta diferenciadora en materia de comercialización y venta del servicio turístico.

4. Facilitar a las nueve categorías en el marco del CST 2.0 el acceso, al estimular con un acompañamiento grupal y liderado por profesionales con rango de auditores líderes.

4. Sugerencias para la nueva Administración

- El **seguimiento de la estrategia “Las tres patas de banco”** es fundamental para asegurar el desarrollo del turismo en el país. Sin seguimiento y apoyo, se puede presentar desinterés de las aerolíneas y por ende el cese de operaciones, el estancamiento y la caída de los nuevos productos turísticos, la apatía de los inversionistas, entre otros males que se deben evitar oportunamente.
- El ICT ha dado pasos agigantados en materia turística y reforzó su imagen a nivel internacional como un destino altamente competitivo, capaz de figurar en foros internacionales al más alto nivel.

Regresar al estancamiento y las labores tradicionales que se ejecutan por inercia, sin darle continuidad a los numerosos retos asumidos durante esta Administración, sería un retroceso sumamente lamentable y destructivo para la industria turística.

VIII. Limitaciones para a el cumplimiento de la Ley 9398, al cual se refiere el presente informe:

Ha sido difícil la identificación de algunos actores a quienes informar tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley N.º 9398: Adicionalmente a la Asamblea y a efectos de garantizar su máxima divulgación, se incorporará copia de dicho informe en la página WEB de la respectiva entidad u órgano; se remitirá de manera digital, a los demás medios de comunicación colectiva y partidos políticos con dirección electrónica conocida Al respecto se sugiere sustituir la lista de destinatarios, puesto que se dispone del informe en la Web. colegios profesionales, escuelas universitarias, organizaciones sociales, comunales y productivas de áreas afines a su ámbito de acción, (el subrayado es nuestro).

Conclusión

Los logros en turismo en el periodo 2014-2018 son evidentes y muchos constituyen niveles históricos para Costa Rica (IPS, atracción de líneas aéreas, arribo de turistas, divisas, inversión en mercadeo, sostenibilidad, CNCC, imagen internacional, diversificación de mercados y muchos otros). El turismo se consolidó como motor para el desarrollo social y económico del país. Al tiempo que la imagen y capacidad de gestión institucional del ICT, mejoró posicionándose como una institución tenaz, proactiva, eficiente e innovadora, aun cuando la agenda país y el quehacer institucional plantean grandes desafíos a resolver para el bienestar de los costarricenses.

Los hechos nos respaldaron: más líneas aéreas, nuevos productos turísticos como Bienestar y Reuniones, la implementación de herramientas novedosas como el Índice de Progreso Social, el desarrollo de nuestra nueva identidad turística, “Costa Rica, my choice naturally”, efectuar la primera conferencia de inversión turística sostenible, la alta presencia que alcanzamos en diferentes foros internacionales, gracias al trabajo cercano y constante con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, entre muchos otros acontecimientos importantes.

Emilia Molina Cruz
Henry Manuel Mora Jiménez
José Antonio Ramírez Aguilar
Paulina María Ramírez Portuquez
Rosibel Ramos Madrigal
Aracelli Segura Retana
Gerardo Vargas Rojas
Luis Alberto Vásquez Castro

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

Marta Arabela Arauz Mora
Jorge Arturo Arguedas Mora
Marvin Atencio Delgado
José Francisco Camacho Leiva
Suray Carrillo Guevara
Laura María Garro Sánchez
Rolando González Ulloa
Otto Guevara Guth
Danny Hayling Carcache
Oscar López
Juan Rafael Marín Quirós
Ronny Monge Salas
Víctor Hugo Morales Zapata
Karla Vanessa Prendas Matarrita
Carmen Quesada Santamaría
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Mario Redondo Poveda
Jorge Rodríguez Araya
Humberto Vargas Corrales

Publíquese

Asamblea Legislativa.—San José, a los doce días del mes de mayo del dos mil quince.—Rafael Ortiz Fábrega, Presidente.—Juan Rafael Marín Quirós, Primera Secretaría.—Karla Prendas Matarrita, Segunda Secretaria.—I vez.—O. C. N° 25003.—Solicitud N° 32456.—(IN2015031665).

N° 6581-15-16

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 65, 67 del Reglamento de la Asamblea Legislativa,

ACUERDA:

Integrar las siguientes Comisiones Permanentes Ordinarias para la legislatura 2015-2016, de la siguiente manera:

Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales

Marlene Madrigal Flores
Johnny Leiva Badilla
Julio Rojas Astorga
Danny Hayling Carcache
Aracelly Segura Retana
Carmen Quesada Santamaría
Suray Carrillo Guevara
Ottón Solís Fallas
Javier Cambronero Arguedas

Asuntos Económicos

Gonzalo Ramírez Zamora
Humberto Vargas Corrales
Michael Arce Sancho
Juan Rafael Marín Quirós
Lorelly Trejos Salas
Natalia Díaz Quintana
Francisco Camacho Leiva
Nidia Jiménez Vásquez
Epsy Campbell Barr

Asuntos Hacendarios

Rosibel Ramos Madrigal
Jorge Rodríguez Araya
Olivier Jiménez Rojas
Paulina Ramírez Portuquez
Rolando González Ulloa

Otto Guevara Guth
Abelino Esquivel Quesada
Gerardo Vargas Varela
José Ramírez Aguilar
Víctor Morales Zapata
Henry Manuel Mora Jiménez

Asuntos Jurídicos

Juan Luis Jiménez Succar
Gerardo Vargas Rojas
Antonio Álvarez Desanti
Carlos Arguedas Ramírez
José A. Alfaro Jiménez
Óscar López
Edgardo Araya Sibaja
Marco V. Redondo Quirós
Marvin Atencio Delgado

Asuntos Sociales

Ronny Monge Salas
Luis Vásquez Castro
Sandra Pizsk Feinzilber
Marta Arauz Mora
Mario Redondo Poveda
Patricia Mora Castellanos
Carlos Hernández Álvarez
Emilia Molina Cruz
Laura Garro Sánchez

Gobierno y Administración

William Alvarado Bogantes
Karla Prendas Matarrita
Mauren Clarke Clarke
Silvia Sánchez Venegas
Fabricio Alvarado Muñoz
Jorge Arguedas Mora
Ligia Fallas Rodríguez
Franklin Corella Vargas
Marcela Guerrero Campos

Asamblea Legislativa.—San José, a los doce días del mes de mayo del dos mil quince.—Rafael Ortiz Fábrega, Presidente.—Juan Rafael Marín Quirós, Primera Secretaría.—Karla Prendas Matarrita, Segunda Secretaria.—I vez.—O. C. N° 25003.—Solicitud N° 32458.—(IN2015031659).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 38997-MP-PLAN

EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 130, 140, incisos 3), 8), 18 y 20) y 146 de la Constitución Política; 1, 25.1, 27.1, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de 2 de mayo de 1978); la Ley de Planificación Nacional (N° 5525 de 02 de mayo de 1974), la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (N° 7638 de 30 octubre de 1996), el Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Decreto Ejecutivo N° 36004-PLAN de 5 de mayo de 2010), el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación (Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN de 06 de mayo de 2013) y en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo (N° 38536-MP-PLAN de 25 de julio de 2014).

Considerando:

I.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN de 25 de julio de 2014 se emitió el "Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo" para garantizar la acción unitaria y coordinada del

Estado, integrando y clasificando a los órganos, entes y empresas públicas en catorce sectores de actividad que definen planes, programas y proyectos estratégicos con su respectiva asignación presupuestaria, de tal manera que permitan articular y coordinar las políticas públicas, garantizando el Principio de Unidad de Estado.

II.—Que el Gobierno de la República concibe las políticas de comercio exterior y de turismo como elementos fundamentales para la promoción de inversiones y la generación de valor necesarios para el crecimiento económico como condición idónea para aumentar el bienestar y lograr una reducción sustancial de la desigualdad y la pobreza en procura de la equidad social. De modo que el objetivo central de toda la acción estatal y de las políticas productivas en materia de comercio exterior y turismo que impacten la promoción de inversiones tiene como fin incrementar los ingresos y el bienestar social y económico de la ciudadanía.

III.—Que para alcanzar las metas propuestas por el Gobierno, en especial la aceleración del crecimiento económico y la generación de empleo de calidad y su sostenibilidad mediante la atracción de inversiones, la apertura al comercio internacional e inserción de Costa Rica en la economía mundial, así como el fortalecimiento de la actividad turística, es indispensable llevar a cabo una serie de acciones que tienen que ser planificadas y ejecutadas de manera coordinada entre las distintas entidades relacionadas con la acción estatal en dichas materias.

IV.—Que la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, establece entre las atribuciones de dicho Ministerio, definir, dictar y dirigir la política comercial externa y de inversión, incluso la relacionada con Centroamérica, para lo cual podrá establecer mecanismos de coordinación con otros ministerios de gobierno y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país; dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones; así como el dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones.

V.—Que la presente Administración tiene un interés expreso en fortalecer las políticas, programas y proyectos así como la institucionalidad pública asociada a la promoción de la actividad turística nacional.

VI.—Que un elemento fundamental para el éxito del sector de desarrollo humano e inclusión social es la articulación interinstitucional, puesto que es la sinergia y la coordinación entre las acciones públicas, el recurso económico, humano e institucional lo que debe impactar la realidad de las poblaciones más vulnerables, y esa labor de articulación requiere que este sector esté bajo la rectoría de la o el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

VII.—Que el Sistema Nacional de Planificación propicia la participación oportuna y relevante de las o los habitantes en la solución de los retos del desarrollo nacional y regional, promoviendo mecanismos y espacios de concertación que permitan la incorporación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas.

VIII.—Que es necesario contar con mecanismos de coordinación y articulación institucionales que aseguren una respuesta con abordaje integral a la problemática regional, territorial y local planteada por los diferentes actores.

IX.—Que en virtud de lo anterior, es conveniente la creación del sector de comercio exterior y del sector de turismo, asignar la rectoría del sector desarrollo humano e inclusión social a la o el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y generar la coordinación intersectorial mediante los Comités Intersectoriales Regionales.

X.—Que de conformidad con el artículo 12 bis del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto Ejecutivo No. 37045-MP-MEIC de 22 de febrero de 2012) se procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo Beneficio en la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requerimientos. **Por tanto,**

DECRETAN:

Modificaciones al Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN y al Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades N° 36004-PLAN

Artículo 1°—Refórmese los artículos 2 inciso l), 5 párrafo primero e incisos b) y l), 15 incisos f) y l), 19, 20, 22, 23 y 24 del Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, del 25 de julio de 2014, para que se lean de la siguiente manera:

“Artículo 2°—**De la organización sectorial del Poder Ejecutivo.**

(...)

b) *Economía, Industria y Comercio.*

(...)

“Artículo 5°—**Las y los Ministros Rectores.** *El Presidente de la República delega en una Ministra o Ministro, con o sin cartera, la rectoría de cada uno de los sectores. Corresponderá a las o los Ministros Rectores dirigir y coordinar la realización de las actividades sectoriales (...):*

(...)

b) *Desarrollo Humano e Inclusión Social, bajo la rectoría de la o el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social;*

(...)

b) *Economía, Industria y Comercio, bajo la rectoría de la o el Ministro de Economía, Industria y Comercio.*

(...)

“Artículo 15.—**Integración de los sectores. Los sectores estarán integrados por las siguientes instituciones:**

(...)

f) *Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial: (...) y Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)*

(...)

l) *Economía, Industria y Comercio: (...)*

(...)

“Artículo 19.—**Consejos Regionales de Desarrollo.** *Créanse los Consejos Regionales de Desarrollo como instancias regionales que coordinan y articulan políticas, planes, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales, mediante la participación activa de los diferentes segmentos involucrados en el desarrollo regional. Estos Consejos tienen como objetivo impulsar el desarrollo regional y estarán integrados por las municipalidades de la región, las instituciones públicas presentes o con acciones definidas en las respectivas regiones, las organizaciones cívicas comunales de la región, las organizaciones del sector productivo y las entidades académicas de cada región.*

La Secretaría de cada Consejo Regional de Desarrollo será ejercida por las Direcciones Regionales de MIDEPLAN.”

“Artículo 20.—**Funciones de los Consejos Regionales de Desarrollo.** Los Consejos Regionales de Desarrollo tendrán las siguientes funciones:

a) Aprobar el Plan Regional de Desarrollo y realizar el seguimiento y evaluación.

b) Fomentar la planificación de mediano y largo plazo regional, promoviendo alternativas de desarrollo concertadas en la atención a los problemas de la población y estableciendo

las medidas de prevención y gestión de riesgo a desastres en la sostenibilidad regional.

- e) Impulsar la planificación regional, en asocio con las competencias municipales.
- d) Establecer las prioridades y su respectiva jerarquización sectorial de los proyectos de inversión pública y desarrollo regional con las instituciones y demás actores regionales para cada dimensión de desarrollo, proponiendo las prioridades a incorporar en los Planes Operativos Institucionales, presupuestos institucionales y las alianzas público privadas.
- e) Promover el desarrollo regional económico, social y ambiental, garantizando la sostenibilidad y el uso racional de los recursos, incorporando la participación activa y efectiva de la población en la identificación y solución de sus problemas.
- f) Proponer la agenda regional de desarrollo.
- g) Conocer e informar sobre la ejecución presupuestaria de la inversión pública en la región.
- h) Fortalecer, impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la región, promoviendo una administración pública efectiva, transparente y orientada a la rendición de cuentas.
- i) Promover los intereses regionales ante actores públicos y privados de alcance nacional, así como propiciar alianzas público-privadas que favorezcan el desarrollo regional.
- j) Fomentar la descentralización y la desconcentración administrativa regional."

"Artículo 22.—**Los Comités Intersectoriales Regionales.** En cada región existirán Comités Intersectoriales Regionales integrados por los representantes de mayor jerarquía de las instituciones, considerando los sectores establecidos oficialmente a nivel nacional. Se organizarán los siguientes Comités Intersectoriales Regionales: Social; Empleo y Crecimiento Económico; Ambiental; Infraestructura e Identidad, Cultura y Deportes. Las y los ministros rectores velarán porque las instituciones de su sector no presentes en las regiones sean debidamente representadas ante los Comités Intersectoriales Regionales, cuando sea necesario para la articulación de programas, proyectos y actividades de desarrollo."

"Artículo 23.—**Funciones de los Comités Intersectoriales Regionales.** Los Comités Intersectoriales Regionales tendrán las siguientes funciones:

- a) Articular políticas que involucren las instituciones representadas.
- b) Coordinar la programación, ejecución y seguimiento de acciones regionales del Plan Nacional de Desarrollo.
- c) Participar en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Regional de Desarrollo.
- d) Elaborar propuestas de programas, proyectos y acciones de desarrollo viables política y financieramente, en coordinación con MIDEPLAN, de conformidad con lo establecido en los Planes de Desarrollo Regional.
- e) Generar las condiciones para la implementación regional sobre los programas y proyectos sectoriales de inversiones y operaciones que deben ser ejecutados por las instituciones públicas.
- f) Establecer mecanismo de trabajo para la atención de temas específicos de su competencia.
- g) Servir de soporte técnico al Consejo Regional de Desarrollo.
- h) Promover la eficiencia en los servicios públicos.

"Artículo 24.—**Consejos Cantonales de Coordinación Institucional y Consejos Distritales de Coordinación Institucional:** Se integra a la organización de los sectores en las regiones la normativa que regula los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional y los Consejos Distritales de Coordinación Institucional, como órganos colegiados de coordinación y consulta de los órganos, entes y empresas públicas con los gobiernos locales respecto de las políticas

públicas necesarias para gestionar el desarrollo integrado y sostenible de cada cantón o distrito, así como respecto de las acciones para ejecutar el proceso de descentralización previsto en el artículo 170 de la Constitución Política. Las instituciones deberán participar de manera activa y permanente en el cumplimiento de los objetivos de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional y de los Consejos Distritales de Coordinación Institucional, según las atribuciones y funciones establecidas en los artículos 13 y 17 del Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Decreto Ejecutivo N°36004-PLAN de 5 de mayo de 2010)."

Artículo 2°—Adiciónese los incisos ñ) y o) a los artículos 2, 5 y 15 del Decreto Ejecutivo No.38536-MP-PLAN, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, del 25 de julio del 2014, para que se lean de la siguiente manera:

"Artículo 2°—**De la organización sectorial del Poder Ejecutivo.**

(...)

- ñ) Comercio Exterior; y
- o) Turismo."

"Artículo 5°—**Las y los Ministros Rectores.**

(...)

- ñ) Comercio Exterior, bajo la rectoría de la o el Ministro de Comercio Exterior; y
- o) Turismo, bajo la rectoría de la o el Ministro de Turismo."

"Artículo 15.—**Integración de los sectores. Los sectores estarán integrados por las siguientes instituciones:**

(...)

- ñ) Comercio Exterior: estará conformado por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
- o) Turismo: integrado por el Instituto Costarricense de Turismo; el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Ministerio de Ambiente y Energía; Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía; Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico; Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica; Instituto Nacional de Aprendizaje; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; Instituto Costarricense de Electricidad; Instituto Geográfico Nacional; e Instituto Nacional de Desarrollo Rural.

(...)"

Artículo 3°—Adiciónese cuatro nuevos artículos numerados como 24, 25, 26 y 27, al Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, del 25 de julio del 2014, y córrase la numeración pasando a ser el actual artículo 24 el 28, el artículo 25 pasa a ser el 29, el artículo 26 pasa a ser el 30, el artículo 27 pasa a ser el 31 y así sucesivamente llegando al artículo 32 que pasaría a ser el artículo 36. Artículos que se detallan a continuación:

"Artículo 24.—**Coordinación de los Comités Intersectoriales Regionales.** Las coordinaciones serán ejercidas por las siguientes instituciones:

- a) Social: Instituto Mixto de Ayuda Social
- b) Empleo y Crecimiento Económico: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- c) Ambiental: Ministerio de Ambiente y Energía.
- d) Infraestructura: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- e) Identidad, Cultura y Deportes: Ministerio de Cultura"

"Artículo 25.—**Integración de los Comités Intersectoriales Regionales.** Los Comités Intersectoriales Regionales se integrarán por las siguientes instituciones:

Social: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Instituto Nacional de

las Mujeres (INAMU), Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y Junta de Protección Social (JPS), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Educación Pública (MEP), Colegio Universitario de Limón, Colegio Universitario de Cartago, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), Dirección Nacional de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y Dirección General de Migración y Extranjería.

Empleo y Crecimiento Económico: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA), Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Hacienda, Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

Ambiente: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA, Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA), Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Servicio Nacional de Guardacostas de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Infraestructura: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), MEP, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Salud, CCSS, ICE (Electricidad y Telecomunicaciones), SENARA, JUDESUR, Comisión Nacional de Emergencias (CNE), MIVAH, Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Cartago (JASEC), Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Identidad, Cultura y Deportes: Ministerio de Cultura, Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),

DINADECO, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), CONAI, Universidades Públicas.”

“Artículo 26.—**Funciones de MIDEPLAN en relación con los Comités Intersectoriales Regionales.** Las Direcciones Regionales MIDEPLAN ejercerán las siguientes funciones:

- a) Conformación de los Comités Intersectoriales Regionales en coordinación con los respectivos coordinadores.
- b) Orientarlos en torno a la actualización y gestión del Plan de Desarrollo Regional.
- c) Participar en las sesiones de trabajo con voto.
- d) Asesorar en materia de planificación y desarrollo regional.
- e) Servir de enlace entre el Directorio del Consejo Regional de Desarrollo y los Comités Intersectoriales Regionales.
- f) Promover la coordinación multidimensional de los planes, programas y proyectos en el sector público, para lo cual definirá los mecanismos necesarios.”

“Artículo 27.—**Instrumentos metodológicos.** Con el fin de lograr la coherencia, la consistencia y la escalabilidad en las políticas y en los instrumentos de planificación en los diferentes niveles, MIDEPLAN emitirá los lineamientos metodológicos necesarios.”

Artículo 4°—Refórmese el artículo 17, inciso f) del Decreto Ejecutivo N° 36004-PLAN, Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 5 de mayo de 2010, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 17.—**Funciones de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional.** Son funciones de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional:

(...)

- f) Rendir un informe anual sobre el desarrollo y ejecución de los planes y políticas que han sido desarrollados y ejecutados en el cantón ante los Concejos Municipales, MIDEPLAN y la ciudadanía. Este informe deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo siguiente al año tomado en consideración y deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo.

(...)

Artículo 5°—Adiciónese los incisos g) y h) al artículo 15 y un inciso b), corriéndose la numeración correspondiente, al artículo 17 del Decreto Ejecutivo N° 36004-PLAN, Reglamento a la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 5 de mayo de 2010, para que se lean de la siguiente manera.

“Artículo 15.—**Funcionamiento:**

“(…)

- g) La Alcaldía o el pleno del CCCI podrán invitar o dar audiencia a organizaciones sociales, especialistas y/o ciudadanos (cuando se requiera) a sesiones ordinarias o extraordinarias, para analizar temas o proyectos de interés. El CCCI mediante reglamento interno normará los procedimientos de participación.

(...)

- h) Se podrá integrar comisiones específicas mixtas para el análisis, formulación, ejecución, seguimiento y fiscalización de programas o proyectos.

(...)

“Artículo 17.—**Funciones de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional.** Son funciones de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional:

“(…)

- b) Consultar a la sociedad civil organizada para conocer las prioridades que deberán considerarse en la elaboración del programa anual de coordinación.

(...)

Artículo 6°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince.

Helio Fallas Venegas.—El Ministro de la Presidencia, Sergio Iván Alfaro Salas.—La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez Oviedo.—1 vez.—O. C. N° 25364.—Solicitud N° 8617.—(D38997 - IN2015033557).

N° 39000-MP-SP-JP-H-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ,
EL MINISTRO DE HACIENDA,
Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 inciso 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 28 párrafo segundo inciso b) y 103 párrafo primero de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada "*Ley General de la Administración Pública*"; así como los artículos 1° y 16 de la Ley N° 8204 del 26 de diciembre del 2001, denominada "*Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo*"; y sus reformas.

Considerando:

1°—Que con la aprobación del Mandato 2012-2020, en abril del 2012, el Grupo de Acción Financiera (en adelante GAFI) declaró que la exclusión financiera representa un riesgo real para lograr la aplicación efectiva de las recomendaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, reconociendo formalmente que, para el GAFI y los organismos regionales estilo GAFI, la inclusión financiera y las medidas contra esos delitos persiguen objetivos que se apoyan mutuamente y son también complementarios, en tanto que la aplicación de medidas que permitan a más ciudadanos utilizar los servicios financieros formales aumenta el alcance y la eficacia de las recomendaciones de ese organismo internacional.

2°—Que en febrero del 2012, el GAFI adoptó una nueva serie de recomendaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, siendo una de las innovaciones más importantes la introducción del enfoque basado en riesgo, lo cual contribuye para que los países y las instituciones financieras asignen sus recursos de manera más eficiente, al centrarse en las áreas de mayor riesgo.

3°—Que de acuerdo con los organismos internacionales, para implementar un enfoque basado en riesgo con efectividad es recomendable que las autoridades consideren la aplicación de medidas simplificadas a algunos productos que, por la naturaleza y el origen de los fondos, volumen, tipo de cliente y transaccionalidad, sugieran condiciones de bajo riesgo y por ende, no constituyan un atractivo para la movilización de capitales ilícitos.

4°—Que dicho enfoque lleva a que en nuestro país deba generarse nuevos enfoques de valoración de riesgo escalonado sobre productos y clientes que, por su flujo financiero mensual acumulado, no excedan un determinado umbral y, que el origen de los fondos se encuentre plenamente identificado por la entidad financiera, en rubros igualmente catalogados de bajo riesgo, como en el caso de las personas asalariadas, los jubilados o quienes reciben ayuda financiera de los gobiernos a través de programas de asistencia social, entre otros.

5°—Que como parte de las acciones encaminadas a minimizar los riesgos y maximizar la atención preventiva por parte de las entidades y los sujetos regulados en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N° 8204 del 11 de enero de 2002, se busca regular una inclusión

financiera en donde se logre adecuar, de manera efectiva y oportuna, los procedimientos de debida diligencia que contempla la norma mencionada.

6°—Que para responder adecuadamente a lo anterior, es preciso modificar e incluir algunos artículos al Decreto Ejecutivo N° 36948-MP-SP-JP-H-S **Por tanto;**

DECRETAN:

La siguiente:

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 INCISO 13), 19) Y 39) ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DEL DECRETO EJECUTIVO N° 36948-MP-SP-JP-H-S

Artículo 1°—Modifíquense los artículos 3 inciso 13), 19 y 39 del Decreto Ejecutivo N° 36948-MP-SP-JP-H-S, denominado "*Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada*", para que se lean de la siguiente manera:

"Artículo 3°—**Definiciones.** Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

(...)

13. Documento de identificación válido: Serán considerados como documentos de identificación válidos la cédula de identidad para nacionales; para las personas extranjeras residentes y aquellas acreditadas con una categoría especial, de conformidad con la Ley General de Migración y Extranjería, el documento de identificación el expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería.

En el caso de personas acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como miembros de una misión diplomática, de una misión consular o de un organismo internacional, el que expedida dicho Ministerio.

Las personas extranjeras no residentes que se encuentren en el territorio nacional, sólo podrán utilizar el pasaporte con vigencia y autorización de permanencia al día. No se podrá autorizar la apertura de cualquier servicio o producto financiero, si la persona extranjera no cuenta con todos los requisitos migratorios para su permanencia regular.

La entidad financiera podrá restringir el tipo o cantidad de servicios que se brindan, de acuerdo con la categorización de riesgo del cliente.

En los casos no previstos en la presente definición, la respectiva Superintendencia definirá el documento de identificación válido que se debe solicitar a los clientes.

Artículo 19.—**Actualización de la información.** La información del cliente deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a los parámetros que establezca el CONASSIF.

En los casos en que los sujetos obligados detecten cambios significativos en la actividad transaccional de una Cuenta de Expediente Simplificado (en adelante CES), aun y cuando se mantenga dentro del umbral de riesgo previsto para dichas cuentas, su titular deberá suministrar la información adicional que la entidad financiera le requiera para efectos de justificar los cambios en su situación particular y su perfil real de ingresos. Dicha actualización deberá formar parte del expediente del cliente.

Artículo 39.—**De la utilización de la plataforma del SINPE.** En su labor de investigación, análisis o supervisión, las autoridades judiciales y administrativas competentes y supervisoras definidas en la Ley N° 8204 citada, utilizarán la plataforma del SINPE, para obtener información oportuna y fidedigna de las transacciones que se realizan por medio del Sistema de Pagos, desarrollado por el Banco Central de Costa Rica. Dicha información deberá permitir identificar a las personas físicas o jurídicas que intervengan en las transacciones, tanto en las que se liquiden con fondos como las que se realicen con valores.

El Banco Central de Costa Rica, deberá garantizar que en las operaciones que se tramiten por medio del SINPE, se consigne el número de cédula de identidad para las personas físicas nacionales, el número de documento de identificación válido y el número de cédula jurídica para las personas jurídicas, para ello realizará los ajustes tecnológicos en el SINPE y las reformas necesarias a la normativa aplicable.

Instituto Costarricense de Turismo
Ejecución Presupuestaria Acumulada
Al 31 de Diciembre de 2017
(colones)

No.	Partidas Presupuestarias	Presupuesto Actualizado	Ejecución Presupuestaria												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	REMUNERACIONES	10,803,909,330.8	1,148,482,562.3	722,610,187.4	715,450,585.9	630,513,062.3	777,350,017.8	695,526,532.3	698,942,278.8	690,502,442.0	687,825,277.6	718,094,862.1	700,977,903.8	1,343,968,636.6	9,530,244,348.9
0.01	Remuneraciones Básicas	2,355,183,540.0	176,446,334.5	175,454,563.5	175,698,386.0	185,248,432.0	178,856,713.3	179,373,778.4	178,744,335.5	177,701,229.5	176,755,403.0	184,933,493.0	179,226,368.0	179,479,661.5	2,147,918,698.2
0.02	Remuneraciones Eventuales	65,812,073.5	1,192,848.0	1,903,712.0	3,466,495.0	2,527,474.0	2,827,759.5	2,101,944.0	2,592,556.0	2,731,100.5	2,932,435.0	2,914,897.9	3,816,230.0	2,243,541.0	31,250,992.9
0.03	Incentivos Salariales	5,461,236,099.3	824,963,469.3	307,500,461.2	268,652,842.4	322,402,427.3	316,016,647.5	315,407,172.9	318,979,236.6	312,187,810.0	311,599,652.7	330,145,576.6	315,233,834.5	838,942,651.2	4,782,031,782.1
0.04	Contribuciones Patr. al Desarrollo y la Seguridad Social	1,218,578,195.0	0.0	160,384,088.3	81,084,864.9	81,176,271.8	85,384,567.1	83,042,416.3	83,075,170.1	83,080,199.4	82,040,637.7	82,040,637.7	85,742,401.8	167,045,144.7	1,074,326,550.4
0.05	Contribuciones Patr. a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Cap.	1,703,099,423.0	145,879,910.4	77,367,362.5	186,547,997.6	39,158,457.3	194,264,330.4	115,601,220.8	115,550,980.6	114,802,102.5	114,266,998.6	118,060,256.8	116,959,069.5	156,257,638.2	1,494,716,325.3
1	SERVICIOS	17,280,998,155.0	128,492,969.9	585,499,070.0	744,097,105.0	342,038,145.0	1,599,598,643.4	824,011,503.9	959,204,004.1	1,207,160,584.0	1,432,822,565.9	1,343,860,520.7	2,225,788,432.1	3,597,295,092.4	14,989,868,636.5
1.01	Alquileres	100,003,876.0	2,665,471.9	10,579,942.3	6,572,093.3	7,401,488.5	6,687,041.1	7,182,546.0	6,606,883.0	7,232,064.1	6,623,766.1	6,438,323.6	7,115,556.1	7,031,544.3	82,136,720.3
1.02	Servicios Básicos	332,500,000.0	15,292,023.0	15,398,608.7	31,210,183.5	19,741,681.6	39,536,212.6	18,814,770.7	21,303,354.0	24,337,627.6	24,378,490.7	27,910,525.4	30,399,488.3	27,188,315.4	295,511,281.4
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	12,376,540,331.2	52,225,482.6	451,037,264.1	537,876,556.9	184,057,766.2	1,205,058,628.8	558,680,949.2	683,885,640.7	903,049,173.6	1,178,434,997.3	995,858,261.4	1,483,447,300.5	2,712,989,982.5	10,946,602,003.7
1.04	Servicios de Gestión y de Apoyo	2,558,598,646.9	1,406,041.5	35,478,584.7	109,381,745.6	54,461,461.0	235,236,541.6	114,744,425.6	91,443,834.3	153,101,892.7	92,531,280.2	180,847,851.1	577,646,993.5	340,841,230.1	1,987,121,882.0
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	528,870,351.9	37,298,793.5	21,077,305.9	26,229,191.9	41,792,074.1	28,495,290.9	45,376,925.1	20,755,824.5	29,676,339.9	64,425,500.3	48,267,738.5	34,884,657.2	53,789,826.0	452,069,467.7
1.06	Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones	82,800,000.0	2,128,393.8	12,397,831.0	0.0	694,035.0	0.0	0.0	35,774,873.0	0.0	240,774.0	2,885,187.0	2,246,701.8	18,625,418.0	74,993,213.6
1.07	Capacitación y Protocolo	877,365,542.1	12,636,490.0	17,696,753.9	13,120,425.7	26,888,340.1	61,777,881.5	68,557,664.6	81,001,165.5	73,567,203.9	45,431,938.7	59,651,579.1	62,529,634.6	295,536,226.3	818,395,303.7
1.08	Mantenimiento y Reparación	355,343,512.0	1,691,526.0	20,990,364.5	13,863,525.6	6,391,486.7	17,149,445.4	10,005,377.8	18,058,794.6	14,802,736.0	15,118,726.1	20,878,350.8	18,424,028.6	124,574,897.2	281,949,259.2
1.09	Impuestos	68,445,895.0	3,036,167.8	842,415.0	5,575,718.5	609,811.9	5,657,601.6	648,845.0	373,634.5	1,393,546.2	5,637,092.6	1,122,703.9	9,094,071.5	16,717,652.6	50,709,261.0
1.99	Servicios Diversos	530,000.0	112,579.8	0.0	267,664.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380,243.8
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,326,215.2	814,460.3	7,930,872.6	25,278,107.3	2,261,000.6	4,209,047.7	3,391,602.2	16,879,422.5	3,203,507.3	7,630,771.6	3,357,942.8	32,190,216.6	17,489,087.3	124,636,038.9
2.01	Productos Químicos y Conexos	46,690,000.0	127,310.7	2,890,013.4	9,092,683.0	315,275.0	632,942.0	201,584.0	9,096,317.0	345,759.9	990,606.0	1,140,751.6	4,278,041.0	584,421.3	29,695,704.9
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	2,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.03	Materiales y Productos de Uso en Construcción y Mantenimiento	18,522,000.0	139,111.3	781,193.8	786,448.0	68,343.3	233,287.9	322,616.4	321,561.4	878,912.1	150,995.1	266,053.0	945,875.7	831,804.3	5,726,202.0
2.04	Herramientas Repuestos y Accesorios	39,370,000.0	501,868.3	1,103,382.9	2,672,252.3	1,671,519.0	3,064,919.7	2,191,771.6	1,784,608.1	737,824.3	6,435,929.5	1,459,006.2	5,780,504.8	2,930,865.4	30,334,452.0
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	77,744,215.2	46,170.0	3,156,282.6	12,726,724.0	205,863.4	277,898.1	675,630.3	5,676,936.1	1,241,011.1	53,241.0	492,132.0	21,185,795.1	13,141,996.3	58,879,680.0
3	INTERESES Y COMISIONES	48,200,000.0	4,023,570.9	4,042,208.6	4,117,668.9	4,100,836.7	4,255,518.7	4,101,327.6	4,171,901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,813,032.7
3.02	Intereses sobre Préstamos	48,200,000.0	4,023,570.9	4,042,208.6	4,117,668.9	4,100,836.7	4,255,518.7	4,101,327.6	4,171,901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,813,032.7
3.04	Comisiones y Otros Gastos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,026,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.01	Préstamos	2,026,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BIENES DURADEROS	27,844,046,856.7	0.0	2,987,708,697.0	773,279,798.9	735,577,380.7	2,074,575,915.0	43,547,875.4	1,349,830,603.4	1,467,321,174.6	1,919,867,187.8	1,849,641,532.1	2,247,601,541.1	4,210,935,666.4	19,659,887,372.4
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	423,578,990.7	0.0	0.0	1,974,172.0	3,049,990.0	0.0	104,990.0	1,259,870.5	4,696,338.7	1,000,000.0	299,547.6	74,788,310.8	175,942,417.5	263,115,637.0
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	27,114,105,705.0	0.0	2,987,708,697.0	771,305,626.9	732,527,390.7	2,074,575,915.0	43,442,885.4	1,348,570,732.9	1,450,287,971.4	1,911,510,061.7	1,849,341,984.5	2,166,815,871.9	4,031,007,052.8	19,367,094,190.2
5.99	Bienes Duraderos Diversos	306,362,161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,357,126.1	0.0	5,997,358.5	3,986,196.1	29,677,545.2
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,879,656.3	80,040,257.3	91,389,304.5	65,612,716.9	11,018,328.7	4,709,265.0	3,925,443.2	9,188,564.9	6,756,815.5	6,906,438.1	8,240,547.0	84,564,048.4	23,351,277.1	395,703,006.7
6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	153,924,048.0	0.0	38,800,000.0	54,749,048.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	863,325.0	56,195,160.0	0.0	150,607,533.0
6.02	Transferencias Corrientes a Personas	1,500,000.0	65,000.0	0.0	0.0	65,000.0	195,000.0	0.0	65,000.0	0.0	65,000.0	165,000.0	65,000.0	100,000.0	785,000.0
6.03	Prestaciones	128,000,000.0	31,352,939.0	7,086,916.8	10,820,927.9	4,681,181.2	4,514,265.0	3,663,953.6	8,877,625.9	6,307,803.5	6,688,029.8	6,322,390.5	8,142,295.7	11,871,537.1	110,329,865.9
6.04	Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro	20,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,000,000.0	0.0	
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	222,740,196.0	340,533.0	68,761.0	42,741.0	6,272,147.6	0.0	261,489.6	245,939.0	449,012.0	153,408.3	889,831.5	161,592.8	11,379,740.0	20,265,195.7
6.07	Transferencias Corrientes al Sector Externo	93,715,412.3	48,281,785.3	45,433,626.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93,715,412.3
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.01	Transferencias de Capital al Sector Público	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	AMORTIZACION	769,630,944.0	6,995,728.9	7,137,477.7	7,059,590.5	7,143,173.3	7,532,399.7	7,058,102.4	7,305,315.2	686,090,700.4	0.0	0.0	0.0	0.0	736,322,488.1
8.02	Amortización de Préstamos	769,630,944.0	6,995,728.9	7,137,477.7	7,059,590.5	7,143,173.3	7,532,399.7	7,058,102.4	7,305,315.2	686,090,700.4	0.0	0.0	0.0	0.0	736,322,488.1
9	CUENTAS ESPECIALES	202,646,206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	202,646,206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		59,787,137,364.0	1,368,849,549.4	4,406,317,817.7	2,334,895,573.5	1,732,651,927.4	4,472,230,807.4	1,581,562,387.0	3,045,522,090.2	4,061,035,223.8	4,055,052,241.0	3,923,195,404.7	5,291,122,142.2	9,193,039,759.8	45,465,474,924.0

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2017	Año 2016
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	2,438,223.77	0.00
1.1.1.01.	Efectivo		2,438,223.77	
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	22,929,451.12	0.00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		22,929,451.12	
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	119,258.66	0.00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		18.18	
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo			
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		1,202.21	
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		19,658.45	
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		98,379.82	
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
1.1.4.	Inventarios	06	157,984.70	0.00
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		157,984.70	
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	717,343.24	0.00
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		644,496.14	
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		72,847.10	
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		26,362,261.49	0.00

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	44,070.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		44,070.00	
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0.00	0.00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	29,713,109.10	0.00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		6,823,838.50	
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		366,342.75	
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		279,914.45	
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		1,478,451.81	
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		20,764,561.60	
1.2.6.	Bienes concesionados	11	31,398,569.82	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		31,398,569.82	
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0.00	0.00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	18.63	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor		18.63	
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		61,155,767.56	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO		87,518,029.05	0.00

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	792,380.94	0.00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo			
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		792,380.94	
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo			
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	375,795.50	0.00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		375,795.50	
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	244,879.25	0.00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		244,879.25	
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	94,986.10	0.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		93,692.62	
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		1,293.48	
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo Corriente		1,508,041.79	0.00

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		1,508,041.79	0.00

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	16,109.74	0.00
3.1.1.01.	Capital inicial			
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		16,109.74	
3.1.2.	Transferencias de capital	25	-91,087.03	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		-91,087.03	
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	7,876,167.03	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		7,876,167.03	
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	78,208,797.52	0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		71,002,150.98	
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		7,206,646.54	
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	TOTAL DEL PATRIMONIO		86,009,987.25	0.00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		87,518,029.05	0.00

0.00

0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Instituto Costarricense de Turismo
Presupuesto de Egresos - 2018
(colones)

No.	Partidas Presupuestarias	Monto
0	<u>REMUNERACIONES</u>	11,375,346,914
0.01	Remuneraciones Básicas	2,467,291,160
0.02	Remuneraciones Eventuales	67,130,368
0.03	Incentivos Salariales	5,721,328,373
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,301,207,960
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizaci	1,818,389,053
1	<u>SERVICIOS</u>	20,047,285,512
1.01	Alquileres	171,050,000
1.02	Servicios Básicos	539,237,041
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	11,967,154,973
1.04	Servicios de Gestión y de Apoyo	5,298,825,200
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	576,100,100
1.06	Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones	113,350,000
1.07	Capacitación y Protocolo	865,792,055
1.08	Mantenimiento y Reparación	447,083,389
1.09	Impuestos	68,162,754
1.99	Servicios Diversos	530,000
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	151,041,614
2.01	Productos Químicos y Conexos	42,260,000
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	0
2.03	Materiales y Productos de Uso en Construcción y Mantenimiento	11,965,000
2.04	Herramientas Repuestos y Accesorios	32,570,000
2.99	Útiles, Materiales y Suministros Diversos	64,246,614
5.	<u>BIENES DURADEROS</u>	7,014,770,198
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	486,390,000
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	6,145,641,068
5.99	Bienes Duraderos Diversos	382,739,130
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	752,934,370
6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	225,900,000
6.02	Transferencias Corrientes a Personas	4,000,000
6.03	Prestaciones	130,000,000
6.04	Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000,000
6.06	Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	254,000,000
6.07	Transferencias Corrientes al Sector Externo	114,034,370
	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	2,618,991,392
9.02	Sumas sin Asignación Presupuestaria	2,618,991,392
TOTAL		41,960,370,000

Instituto Costarricense de Turismo
Presupuesto de Ingresos - 2018
(colones)

Descripción	Monto
INGRESOS CORRIENTES	30,284,594,095
INGRESOS TRIBUTARIOS	28,940,337,461
Otros impuestos s/ comercio ext. Y transac. Inter.	28,940,337,461
Impuestos de salida al exterior	12,485,439,624
5% inc. a)	7,410,541,200
5% inc. b)	5,074,898,424
Otros impuestos s/ comercio ext. Y transac. Inter. \$ 15	16,454,897,837
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,344,256,634
ALQUILERES	651,203,745
Alquiler de edificios e instalaciones	651,203,745
RENTA DE LA PROPIEDAD	101,210,000
Alquiler de Terrenos	101,210,000
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	482,000,001
Intereses sobre títulos valores del Gobierno Ctl.	482,000,001
Intereses sobre títulos valores del G.C. ICT	351,967,859
Intereses sobre títulos valores del G.C. PGP	130,032,142
INTERESES MORATORIOS	28,519,900
Intereses moratorios por atraso en pago impuesto	28,519,900
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,322,988
Ingresos varios no especificados	81,322,988
FINANCIAMIENTO	11,675,775,905
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	11,675,775,905
Superávit libre	8,581,778,279
Superávit específico (Papagayo)	3,093,997,626
TOTAL	41,960,370,000

Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
31 de diciembre de 2016
(miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública	Excedente de Revaluación	Reservas	Superávit (déficit) Acumulado	Total
Saldo al año anterior	54,490.18	5,744,122.02	3,816,472.29	36,360,976.60	45,976,061.09
Cambios en la Política Contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos	54,490.18	5,744,122.02	3,816,472.29	36,360,976.60	45,976,061.09
Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit o Déficit en Revaluación de Propiedad	0.00	1,859,137.10	0.00	0.00	1,859,137.10
Superávit o Déficit en Revaluación de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones (efectivo y Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Superávit Acumulado	24,651,347.40	0.00	-91,087.03	0.00	24,560,260.37
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit o Déficit Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,316,174.73	5,316,174.73
Saldo	24,705,837.58	7,603,259.12	3,725,385.26	41,677,151.33	77,711,633.29

Instituto Costarricense de Turismo

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2016

(miles de colones)

A. Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	26,841,106.28	23,962,266.51
Recibo de Contribuciones Sociales	0.00	0.00
Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Cobro de Derechos y Traspasos	383,012.19	192,697.31
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	764,154.59	1,126,937.43
Transferencias corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Cobros	278,253.87	600,433.01
Diferencias de Tipo de Cambio	590,384.08	194,195.24
Total Entradas de Efectivo	28,856,911.01	26,076,529.49
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	10,584,844.31	9,279,258.38
Pago a Proveedores y Acreedores	12,631,234.03	11,304,680.73
Transferencias Corrientes Entregadas	238,387.20	635,668.00
Jubilación	0.00	0.00
Intereses, comisiones, Multas	48,560.79	50,513.97
Diferencias de Tipo de Cambio	90,824.69	113,262.14
Otros Pagos	439,248.68	0.00
Total Salidas de Efectivo	24,033,099.70	21,383,383.23
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	4,823,811.31	4,693,146.27
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta d Bienes Duraderos	0.00	0.00
Venta de Valores e Inversiones	11,144,078.79	7,267,659.05
Otros	90,612.74	84,426.97
Total Entrada de Efectivo	11,234,691.53	7,352,086.02
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	138,201.99	108,806.89
Compra de Bienes	108,157.98	0.00
Pago de constucciones, Adiciones y Mejoras	13,367.17	0.00
Compra de Valores e Inversiones	11,319,410.24	11,392,432.47
Otros	407,053.57	43,578.95
Total Salidas de Efectivo	11,986,190.95	11,544,818.31
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-751,499.42	-4,192,732.29
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Donaciones de Capital en Efectivo Recibidas	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Entrada de Efectivo	0.00	0.00
2. Salidas de Efectivo		
Donaciones de Capital en Efectivo Entregadas	0.00	0.00
Transferencias de Capital Entregadas	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	80,415.50	74,664.86
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Salidas de Efectivo	80,415.50	74,664.86
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	-80,415.50	-74,664.86
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	3,991,896.39	425,749.12
E. Más: Saldo Inicial Caja	1,777,234.55	1,351,485.43
F. Igual: Saldo Final Caja	5,769,130.94	1,777,234.55

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
31 de diciembre de 2014 al 2017
(en miles de colones)
Instituciones Descentralizadas No Empresariales
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

	2014	2015	2016	2017
Descripción de la Cuenta				
Saldo al año anterior	26,084,129.53	36,427,956.44	45,976,061.09	77,711,633.29
Cambios en la Política Contable	-			
Saldos	26,084,129.53	36,427,956.44	45,976,061.09	77,711,633.29
Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes Duraderos	-			
Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad	5,744,122.02	2,726,855.46	1,859,137.10	
Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones	-			
Donaciones (Efectivo y Especie)	-			- 91,087.03
Ajuste de superávit acumulado.	- 143,204.54	223,271.83	24,560,260.37	513,273.97
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados	-			
Superávit ó Déficit Neto del Ejercicio	4,742,909.43	6,597,977.36	5,316,174.73	7,876,167.03
Saldo	36,427,956.44	45,976,061.09	77,711,633.29	86,009,987.26

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Copia de 14224T42017
En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	-16,109.74							-16,109.74
3.1.2.01.	Donaciones de capital		91,087.03						91,087.03
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			-7,876,167.03					-7,876,167.03
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					-78,208,797.52			-78,208,797.52
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					3.1.5.02			0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0.00
Total de variaciones del ejercicio		-16,109.74	91,087.03	-7,876,167.03	0.00	-78,208,797.52	0.00	0.00	-86,009,817.26

Saldo del periodo	-16,168.74	91,087.03	-7,876,147.03	0.00	-78,208,797.52	0.00	0.00	-86,005,907.26
-------------------	------------	-----------	---------------	------	----------------	------	------	----------------

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Estado de Situación y Evolución de Bienes
Al 31 de diciembre de XX
En miles de colones

Cuenta	Descripción(*)	Saldos al Inicio				Movimientos en el ejercicio							Saldos al cierre	Depreciaciones / Apgtamiento / Amortizaciones				Valores residuales al cierre				
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Totales al inicio	Altas	Bajas	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos		Totales Movimientos del Ejercicio	Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas		Del ejercicio	Acumuladas al cierre		
1.2.5	BIENES NO CONCESIONADOS																					
1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados	4,039,476.71	0.00	4,626,958.50	0.00	8,666,435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,842,596.71	6,823,838.50		
1.2.5.01.01	Tierras y terrenos	621,602.98		3,104,875.19		3,726,478.17								0.00	3,726,478.17					3,726,478.17		
1.2.5.01.02	Edificios	966,688.58		1,522,083.32		2,488,771.90								0.00	2,488,771.90					-439,216.78	2,049,555.12	
1.2.5.01.03	Maquinaria y equipos para la producción	101,134.39				101,134.39								0.00	101,134.39					-31,366.97	69,767.42	
1.2.5.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación	834,726.17				834,726.17								0.00	834,726.17					-499,232.00	335,494.17	
1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	97,156.09				97,156.09								0.00	97,156.09					-61,460.80	35,695.28	
1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	648,528.53				648,528.53								0.00	648,528.53					-422,183.31	226,345.22	
1.2.5.01.07	Equipos para computación	569,420.40				569,420.40								0.00	569,420.40					-277,987.97	291,432.42	
1.2.5.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	3,954.77				3,954.77								0.00	3,954.77					-2,622.60	1,332.16	
1.2.5.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	409.44				409.44								0.00	409.44					-190.54	218.90	
1.2.5.01.10	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	54,184.20				54,184.20								0.00	54,184.20					-17,601.21	36,582.99	
1.2.5.01.11	Semovientes					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	141,671.16				141,671.16								0.00	141,671.16					-90,734.52	50,936.64	
1.2.5.02	Propiedades de inversión	74,579.26	0.00	334,501.53	0.00	409,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,738.04	366,342.75	
1.2.5.02.01	Tierras y terrenos					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.02.02	Edificios	74,579.26		334,501.53		409,080.79								0.00	409,080.79					-42,738.04	366,342.75	
1.2.5.03	Activos Biológicos no concesionados					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.03.01	Plantas y árboles					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.03.02	Semovientes					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.5.04.01	Vías de comunicación terrestre					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.04.02	Obras marítimas y fluviales					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.04.03	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.04.99	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.05	Bienes históricos y culturales	7,006.54	0.00	272,907.91	0.00	279,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,914.45	
1.2.5.05.01	Inmuebles históricos y culturales					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.05.02	Piezas y obras históricas y de colección	7,006.54		272,907.91		279,914.45								0.00	279,914.45						279,914.45	
1.2.5.05.99	Otros bienes históricos y culturales					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.06	Recursos naturales en explotación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.5.06.01	Recursos naturales no renovables					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.06.02	Recursos naturales renovables					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.07	Recursos naturales en conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.5.07.01	Recursos naturales no renovables					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.07.02	Recursos naturales renovables					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.08	Bienes intangibles	2,437,619.70	0.00	0.00	0.00	2,437,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-959,167.89	1,478,451.81	
1.2.5.08.01	Patentes y marcas registradas	249.83				249.83								0.00	249.83						249.83	
1.2.5.08.02	Derechos de autor					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.08.03	Software y programas	239,721.02				239,721.02								0.00	239,721.02						-138,712.32	101,008.71
1.2.5.08.99	Otros bienes intangibles	2,197,648.85				2,197,648.85								0.00	2,197,648.85						-820,455.57	1,377,193.28
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	20,764,561.60	0.00	0.00	0.00	20,764,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,764,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,764,561.60	
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	20,764,561.60				20,764,561.60								0.00	20,764,561.60						20,764,561.60	
1.2.5.99.05	Bienes culturales					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.5.99.08	Bienes intangibles					0.00								0.00	0.00						0.00	
SUBTOTALS BIENES NO CONCESIONADOS		27,323,243.81	0.00	5,234,367.94	0.00	32,557,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,557,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,844,502.64	29,713,109.10	
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS																					
1.2.6.01	Propiedades, planta y equipos	28,756,770.73	0.00	2,641,799.09	0.00	31,398,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398,569.82	
1.2.6.01.01	Tierras y terrenos	28,756,770.73		2,641,799.09		31,398,569.82								0.00	31,398,569.82						31,398,569.82	
1.2.6.01.02	Edificios					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.6.01.03	Maquinaria y equipos para la producción					0.00								0.00	0.00						0.00	
1.2.6.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación					0.00								0.00	0.00						0.00	

1.2.6.01.05	Equipos de comunicación					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.06	Equipos y mobiliario de oficina					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.07	Equipos para computación					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.10	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público.					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.11	Semovientes					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.03	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.03.01	Plantas y árboles					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.03.02	Semovientes					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.04.01	Vías de comunicación terrestre					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.04.02	Obras marítimas y fluviales					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.04.03	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.04.99	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en especie					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.06	Recursos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.06.01	Recursos naturales no renovables					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.06.02	Recursos naturales renovables					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.08	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.08.01	Patentes y marcas registradas					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.08.02	Derechos de autor					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.08.03	Software y programas					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.08.99	Otros bienes intangibles					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.99	Bienes concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.6.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.99.08	Bienes culturales					0.00								0.00						0.00	
1.2.6.99.08	Bienes intangibles					0.00								0.00						0.00	
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS		28,756,770.73	0.00	2,641,799.09	0.00	31,398,569.82	0.00	31,398,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398,569.82						
TOTALES		56,080,014.53	0.00	7,876,167.03	0.00	63,956,181.56	0.00	63,956,181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,844,502.64	61,111,678.92						

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	32,589,546.88	0.00
Cobros por impuestos		30,530,228.31	0.00
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		399,347.68	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
Cobros por ingresos de la propiedad		26,124.97	0.00
Cobros por transferencias		0.00	0.00
Cobros por concesiones		183,344.04	0.00
Otros cobros por actividades de operación		1,450,501.88	0.00
Pagos	77	26,635,144.15	0.00
Pagos por beneficios al personal		8,258,074.06	0.00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		15,114,504.68	0.00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1,400,152.04	0.00
Pagos por otras transferencias		264,322.95	0.00
Otros pagos por actividades de operación		1,598,090.43	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5,954,402.73	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	39,986,948.65	0.00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		39,061,388.25	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		925,560.40	0.00
Pagos	79	44,569,294.10	0.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		292,793.18	0.00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		19,367,094.19	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		24,909,406.73	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-4,582,345.45	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	81	765,135.52	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		736,322.49	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		28,813.03	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-765,135.52	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		606,921.75	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1,828,807.13	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	2,435,728.88	0.00

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2017	Año 2016
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas			
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas			
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores			
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital			
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles			
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones			
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio			
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles			
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones			
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad			
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo			
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios			
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios			
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	30,530,228.31	0.00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones			
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones			
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		30,530,228.31	
4.1.9.	Otros impuestos	35	124,609.28	0.00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		124,609.28	
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones			
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones			
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud			
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales			
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00
4.3.1.01.	Multas de tránsito			
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios			
4.3.1.03.	Sanciones administrativas			
4.3.1.99.	Otras multas			
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	0.00	0.00
4.4.1.01.	Ventas de bienes			
4.4.1.02.	Ventas de servicios			
4.4.2.	Derechos administrativos	41	7,703.54	0.00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		7,703.54	
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos			
4.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0.00	0.00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno			
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno			
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo			

4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación			
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones			
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0.00	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas			
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo			
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos			
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles			
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros			
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo			
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles			
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de Inventario			
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos			
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal agreditado de periodos anteriores	45	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores			
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	946,583.58	0.00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		21,023.18	
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		925,560.40	
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones			
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	209,469.01	0.00
4.5.2.01.	Alquileres		26,124.97	
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		183,344.04	
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles			
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	0.00	0.00
4.5.9.03.	Intereses por ventas			
4.5.9.07.	Intereses por préstamos			
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar			
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados			
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial			
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar			
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	0.00	0.00
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno			
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno			
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo			
4.6.2.	Transferencias de capital	50	0.00	0.00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno			
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno			
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo			
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	1,416,343.24	0.00
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		1,416,343.24	
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos			
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados			
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados			
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados			
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación			
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados			
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados			

4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados			
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados			
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta			
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción			
4.9.4.	Recuperación de provisiones	54	0.00	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones			
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar			
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios			
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas			
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración			
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados			
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas			
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	0.00	0.00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales			
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo			
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	497,410.51	0.00
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		497,410.51	
	TOTAL DE INGRESOS		33,732,347.48	0.00

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	10,396,616.31	0.00
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		3,123,327.87	
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		264,368.75	
5.1.1.03.	Incentivos salariales		4,112,969.58	
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		1,156,590.30	
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		1,610,281.12	
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		128,766.75	
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social			
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		311.94	
5.1.2.	Servicios	59	14,400,021.32	0.00
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		82,136.72	
5.1.2.02.	Servicios básicos		290,270.50	
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		10,389,244.73	
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		1,987,121.88	
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		451,014.61	
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		69,798.84	
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		819,066.20	
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		281,949.26	
5.1.2.99.	Otros servicios		29,418.58	
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	93,379.09	0.00
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		40,050.58	
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios			
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		5,323.92	
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		30,163.01	
5.1.3.99.	Útil, materiales y suministros diversos		17,841.58	
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	594,129.60	0.00
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		594,129.60	
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados			

5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	1,656.50	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		1,656.50	
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados			
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	0.00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta			
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción			
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0.00	0.00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones			
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar			
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas			
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración			
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados			
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas			
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	28,813.03	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública			
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		28,813.03	
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas			
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería			
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales			
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales			
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar			
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados			
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios			
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	0.00	0.00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes			
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios			
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación			
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones			
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0.00	0.00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas			
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo			
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos			
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles			
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros			
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo			
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles			
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	264,322.95	0.00
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		20,000.00	
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		150,607.53	
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		93,715.41	
5.4.2.	Transferencias de capital	72	22,353.66	0.00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno			
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		22,353.66	
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo			
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	688,430.81	0.00
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		688,305.51	
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		125.30	
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados			
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados			
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados			

5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación			
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0.00	0.00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales			
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo			
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	35,977.69	0.00
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios			
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos			
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		35,977.69	
	TOTAL DE GASTOS		26,525,700.94	0.00
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		7,206,646.54	0.00
			0.00	0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Estado de Rendimientos Financieros

31 de diciembre de 2016

(en miles de colones)

Instituciones Descentralizadas No Empresariales

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Ingresos Corrientes

Ingresos Tributarios
Contribuciones Sociales
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes y Capital
Total Ingresos Corrientes

	Periodo Actual	Periodo Anterior
1	¢26,644,695.36	¢23,989,061.39
2	¢0.00	
3	¢1,212,233.88	¢1,482,094.75
4	¢0.00	
	¢27,856,929.24	¢25,471,156.14

Gastos Corrientes

Remuneraciones
Servicios
Materiales y Suministros
Intereses y Comisiones
Transferencias Corrientes y Capital
Cuentas Especiales
Total Gastos Corrientes

5	¢9,706,049.42	¢8,765,533.37
6	¢12,561,677.19	¢9,263,086.24
7	¢82,943.98	¢117,858.57
8	¢48,560.79	¢50,513.97
9	¢397,321.35	¢706,831.55
10	¢0.00	
	¢22,796,552.73	¢18,903,823.70

Superávit (Déficit) Corriente

	¢5,060,376.51	¢6,567,332.44
--	---------------	---------------

Otros Ingresos y Gastos

Otros Ingresos

Ganancias en Venta de Activos Fijos
Diferencias Positivas Tipo de Cambio
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos

11	¢0.00	
12	¢590,384.08	¢194,195.24
13	¢0.00	
14	¢446,375.23	¢411,178.12
	¢1,036,759.31	¢605,373.36

Otros Gastos

Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos
Diferencias Negativas Tipo de Cambio
Gastos de Depreciación, Agotamiento
Gastos Diferido de Intangibles
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos
Pérdidas por Cuentas Incobrables
Pérdidas en Existencias
Otros Gastos
Total Otros Gastos

15	¢0.00	
16	¢165,092.89	¢133,388.43
17	¢591,225.93	¢361,006.73
18	¢0.00	
19	¢0.00	
20	¢0.00	
21	¢0.00	
22	¢24,642.28	¢80,333.28
	¢780,961.09	¢574,728.44

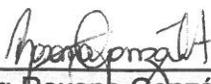
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Gastos

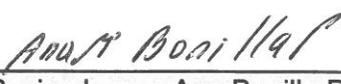
	¢255,798.22	¢30,644.92
--	-------------	------------

Impuesto de renta
Reservas

23	¢0.00	
24	¢0.00	
25	¢5,316,174.73	¢6,597,977.36

Superávit (Déficit) Neto del Periodo

Hecho por: 
Roxana González Araya


Revisado por: Ana Bonilla Piedra

Aprobado por: Alberto López Chaves

Instituto Costarricense de Turismo

NO.	NOMBRE PUESTO	SALARIO BRUTO
1	Asesor Legal	4,114,719.00
2	Asesor Planificación	3,197,116.50
3	Asesor Profesional	1,072,057.50
4	Asesor Profesional	1,107,865.50
5	Asesor Profesional	1,844,275.50
6	Asistente de Turismo 1	358,912.00
7	Asistente de Turismo 2	417,796.00
8	Asistente de Turismo 2	418,176.00
9	Asistente Gerencial Administrativo	4,486,435.00
10	Asistente Técnico	628,989.00
11	Auditor General	5,798,111.00
12	Contralor de Servicios	1,809,459.00
13	Coordinador de Unidad	3,409,993.50
14	Coordinador de Unidad	2,937,444.00
15	Coordinador de Unidad	3,385,215.00
16	Coordinador de Unidad	2,503,902.00
17	Coordinador de Unidad	3,762,823.00
18	Coordinador de Unidad	2,455,305.00
19	Coordinador de Unidad	1,972,524.00
20	Coordinador de Unidad	3,413,829.00
21	Coordinador de Unidad	2,977,410.00
22	Coordinador de Unidad	2,342,442.00
23	Coordinador de Unidad	2,396,475.00
24	Coordinador de Unidad	1,993,945.50
25	Coordinador de Unidad	2,763,994.50
26	Coordinador de Unidad	2,587,348.50
27	Coordinador de Unidad	2,275,620.00
28	Coordinador de Unidad	2,483,601.00
29	Coordinador de Unidad	3,205,051.50
30	Coordinador de Unidad	3,583,443.00
31	Director	3,365,606.50

32	Director	4,414,053.00
33	Director	4,077,458.00
34	Director Ejecutivo	2,896,482.00
35	Ejecutivo de turismo 1	1,421,883.00
36	Ejecutivo de Turismo 1	2,083,091.00
37	Ejecutivo de Turismo 1	1,430,959.00
38	Ejecutivo de Turismo 1	934,666.00
39	Ejecutivo de Turismo 1	1,693,371.00
40	Ejecutivo de Turismo 1	1,108,198.00
41	Ejecutivo de Turismo 1	1,603,630.00
42	Ejecutivo de Turismo 1	763,567.50
43	Ejecutivo de Turismo 1	633,625.00
44	Ejecutivo de Turismo 1	1,601,536.00
45	Ejecutivo de Turismo 1	1,182,779.00
46	Ejecutivo de Turismo 1	786,020.00
47	Ejecutivo de Turismo 1	2,619,010.50
48	Ejecutivo de Turismo 1	1,347,885.00
49	Ejecutivo de Turismo 1	1,466,442.00
50	Ejecutivo de Turismo 1	1,177,978.00
51	Ejecutivo de Turismo 1	1,381,130.00
52	Ejecutivo de Turismo 1	1,937,735.00
53	Ejecutivo de Turismo 1	1,230,447.00
54	Ejecutivo de Turismo 1	1,184,692.00
55	Ejecutivo de Turismo 1	821,178.00
56	Ejecutivo de Turismo 1	1,984,666.00
57	Ejecutivo de Turismo 1	1,061,257.00
58	Ejecutivo de Turismo 1	1,288,903.00
59	Ejecutivo de Turismo 1	1,466,318.00
60	Ejecutivo de Turismo 1	1,445,841.00
61	Ejecutivo de Turismo 1	1,439,787.00
62	Ejecutivo de Turismo 1	506,900.00
63	Ejecutivo de Turismo 2	2,476,497.00
64	Ejecutivo de Turismo 2	1,498,984.50
65	Ejecutivo de Turismo 2	2,549,301.00

66	Ejecutivo de Turismo 2	2,537,056.50
67	Ejecutivo de Turismo 2	2,939,385.00
68	Ejecutivo de Turismo 2	1,675,464.00
69	Ejecutivo de Turismo 2	3,103,749.00
70	Ejecutivo de Turismo 2	2,415,477.00
71	Ejecutivo de Turismo 2	2,827,545.00
72	Ejecutivo de Turismo 2	2,453,983.50
73	Ejecutivo de Turismo 2	2,535,610.50
74	Ejecutivo de Turismo 2	2,392,899.00
75	Ejecutivo de Turismo 2	1,678,821.00
76	Ejecutivo de Turismo 2	2,002,552.50
77	Ejecutivo de Turismo 2	1,483,581.00
78	Ejecutivo de Turismo 2	2,019,798.00
79	Ejecutivo de Turismo 2	1,418,283.00
80	Ejecutivo de Turismo 2	1,966,611.00
81	Ejecutivo de Turismo 2	1,837,000.50
82	Ejecutivo de Turismo 2	2,245,711.50
83	Ejecutivo de Turismo 2	2,796,148.50
84	Ejecutivo de Turismo 2	1,644,855.00
85	Ejecutivo de Turismo 2	1,925,995.50
86	Ejecutivo de Turismo 2	1,565,995.50
87	Ejecutivo de Turismo 2	2,175,873.00
88	Ejecutivo de Turismo 2	2,990,596.50
89	Ejecutivo de Turismo 2	2,557,134.00
90	Ejecutivo de Turismo 2	2,673,514.50
91	Ejecutivo de Turismo 2	1,854,904.50
92	Ejecutivo de Turismo 2	2,465,634.00
93	Ejecutivo de Turismo 2	1,605,952.50
94	Ejecutivo de Turismo 2	2,574,775.50
95	Ejecutivo de Turismo 2	2,447,205.00
96	Ejecutivo de Turismo 2	2,495,916.00
97	Ejecutivo de Turismo 2	2,528,040.00
98	Ejecutivo de Turismo 2	1,193,778.00
99	Ejecutivo de Turismo 2	1,882,354.50

100	Ejecutivo de Turismo 2	3,065,376.00
101	Ejecutivo de Turismo 2	2,528,104.50
102	Ejecutivo de Turismo 2	1,773,544.50
103	Ejecutivo de Turismo 2	1,950,286.50
104	Ejecutivo de Turismo 2	3,297,741.00
105	Ejecutivo de Turismo 2	2,695,632.00
106	Ejecutivo de Turismo 2	1,481,343.00
107	Ejecutivo de Turismo 2	1,813,501.50
108	Ejecutivo de Turismo 2	2,078,253.00
109	Ejecutivo de Turismo 2	1,737,603.00
110	Ejecutivo de Turismo 2	2,925,561.00
111	Ejecutivo de Turismo 2	2,339,712.00
112	Ejecutivo de Turismo 2	2,471,560.50
113	Ejecutivo de Turismo 2	2,220,039.00
114	Ejecutivo de Turismo 2	2,610,454.50
115	Ejecutivo de Turismo 2	1,777,560.00
116	Ejecutivo de Turismo 2	1,994,323.50
117	Ejecutivo de Turismo 2	1,810,471.50
118	Ejecutivo de Turismo 2	2,177,319.00
119	Ejecutivo de Turismo 2	1,654,069.50
120	Ejecutivo de Turismo 2	3,322,096.50
121	Ejecutivo de Turismo 2	2,604,859.50
122	Ejecutivo de Turismo 2	1,937,185.50
123	Ejecutivo de Turismo 2	2,723,869.50
124	Ejecutivo de Turismo 2	2,523,103.50
125	Ejecutivo de Turismo 2	2,503,813.50
126	Ejecutivo de Turismo 2	2,171,263.50
127	Ejecutivo de Turismo 2	2,136,772.50
128	Ejecutivo de Turismo 2	1,857,801.00
129	Ejecutivo de Turismo 2	1,611,547.50
130	Ejecutivo de Turismo 2	2,761,786.50
131	Ejecutivo de Turismo 2	2,651,001.00
132	Ejecutivo de Turismo 2	2,678,713.50
133	Ejecutivo de Turismo 2	2,370,781.50

134	Ejecutivo de Turismo 2	2,695,171.50
135	Ejecutivo de Turismo 2	2,662,453.50
136	Ejecutivo de Turismo 2	1,757,418.00
137	Ejecutivo de Turismo 2	2,591,560.50
138	Ejecutivo de Turismo 2	2,740,788.00
139	Ejecutivo de Turismo 2	1,678,821.00
140	Ejecutivo de Turismo 2	2,967,097.50
141	Ejecutivo de Turismo 2	2,314,633.50
142	Ejecutivo de Turismo 2	3,021,601.50
143	Ejecutivo de Turismo 2	2,975,257.50
144	Ejecutivo de Turismo 2	2,802,927.00
145	Ejecutivo de Turismo 2	2,674,698.00
146	Ejecutivo de Turismo 2	3,452,563.50
147	Ejecutivo de Turismo 2	2,922,798.00
148	Ejecutivo de Turismo 2	2,634,216.00
149	Ejecutivo de Turismo 2	1,620,499.50
150	Ejecutivo de Turismo 2	2,902,126.50
151	Ejecutivo de Turismo 2	1,715,748.00
152	Ejecutivo de Turismo 2	1,950,945.00
153	Ejecutivo de Turismo 2	2,152,567.50
154	Ejecutivo de Turismo 2	2,361,433.50
155	Ejecutivo de Turismo 2	2,041,059.00
156	Ejecutivo de Turismo 2	2,211,943.50
157	Ejecutivo de Turismo 2	2,762,380.50
158	Ejecutivo de Turismo 2	2,843,275.50
159	Ejecutivo de Turismo 2	2,580,900.00
160	Ejecutivo de Turismo 2	2,880,340.50
161	Ejecutivo de Turismo 2	2,333,394.00
162	Ejecutivo de Turismo 2	2,925,100.50
163	Ejecutivo de Turismo 2	2,114,586.00
164	Ejecutivo de Turismo 2	2,573,170.00
165	Ejecutivo de Turismo 2	1,613,785.50
166	Ejecutivo de Turismo 2	2,720,250.00
167	Ejecutivo de Turismo 2	737,250.00

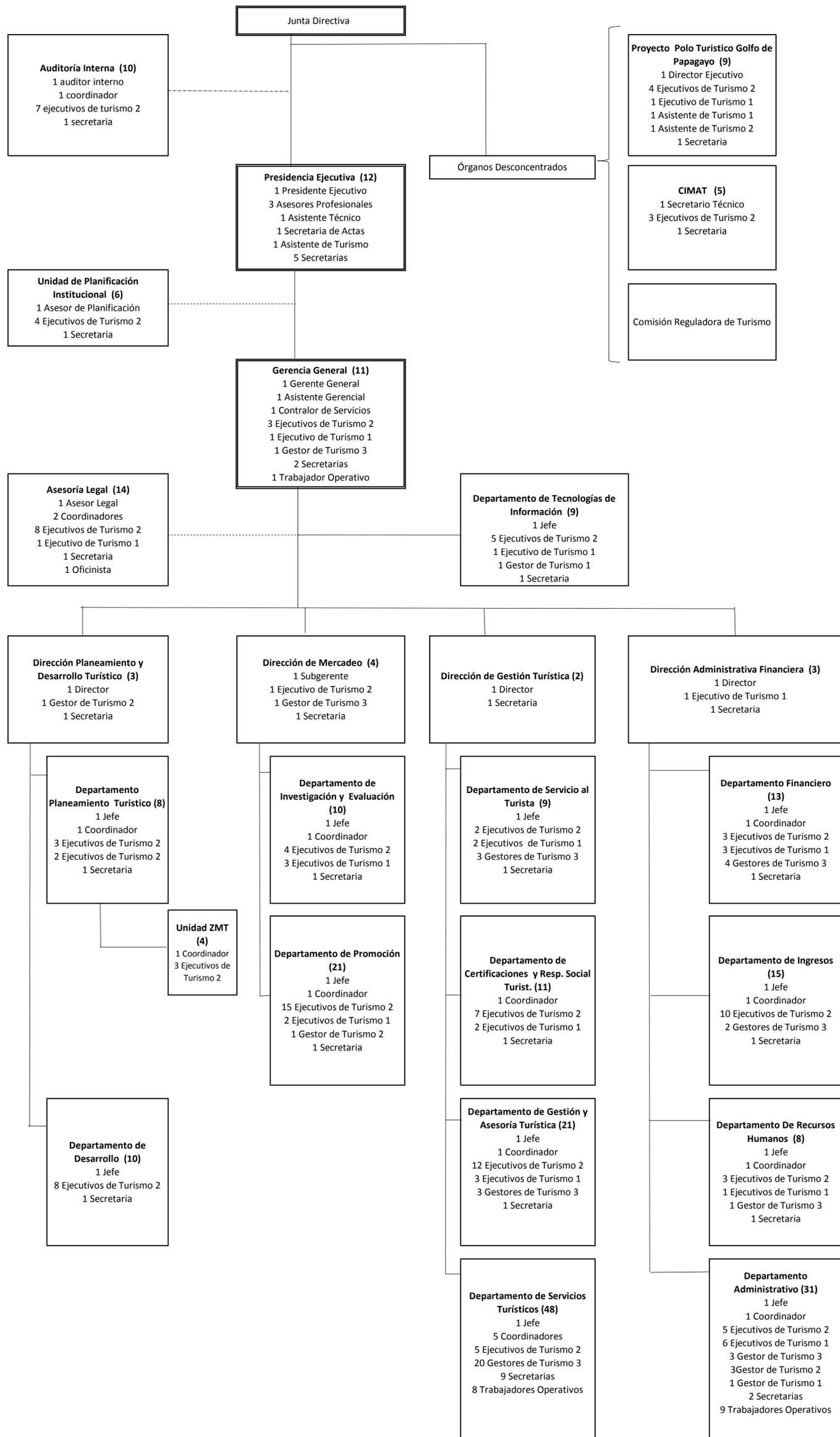
168	Ejecutivo de Turismo 2	2,873,626.50
169	Ejecutivo de Turismo 2	2,642,841.00
170	Ejecutivo de Turismo 2	1,555,464.00
171	Ejecutivo de Turismo 2	2,751,715.50
172	Ejecutivo de Turismo 2	2,898,369.00
173	Ejecutivo de Turismo 2	2,183,706.00
174	Ejecutivo de Turismo 2	2,686,809.00
175	Ejecutivo de Turismo 2	1,718,842.50
176	Ejecutivo de Turismo 2	1,876,759.50
177	Ejecutivo de Turismo 2	2,576,355.00
178	Ejecutivo de Turismo 2	2,899,428.00
179	Gerente General	2,115,743.00
180	Gestor de Turismo 1	509,652.00
181	Gestor de Turismo 2	1,127,115.00
182	Gestor de Turismo 2	441,045.00
183	Gestor de Turismo 2	561,924.00
184	Gestor de Turismo 2	555,390.00
185	Gestor de Turismo 2	509,652.00
186	Gestor de Turismo 2	826,551.00
187	Gestor de Turismo 3	621,702.50
188	Gestor de Turismo 3	605,012.50
189	Gestor de Turismo 3	742,705.00
190	Gestor de Turismo 3	1,230,887.50
191	Gestor de Turismo 3	763,567.50
192	Gestor de Turismo 3	742,705.00
193	Gestor de Turismo 3	947,157.50
194	Gestor de Turismo 3	634,220.00
195	Gestor de Turismo 3	1,297,647.50
196	Gestor de Turismo 3	934,640.00
197	Gestor de Turismo 3	621,702.50
198	Gestor de Turismo 3	826,155.00
199	Gestor de Turismo 3	734,360.00
200	Gestor de Turismo 3	592,495.00
201	Gestor de Turismo 3	592,495.00

202	Gestor de Turismo 3	1,485,410.00
203	Gestor de Turismo 3	734,360.00
204	Gestor de Turismo 3	759,395.00
205	Gestor de Turismo 3	742,705.00
206	Gestor de Turismo 3	684,290.00
207	Gestor de Turismo 3	648,832.00
208	Gestor de Turismo 3	771,912.50
209	Gestor de Turismo 3	680,117.50
210	Gestor de Turismo 3	563,287.50
211	Gestor de Turismo 3	734,360.00
212	Gestor de Turismo 3	417,250.00
213	Gestor de Turismo 3	1,589,722.50
214	Gestor de Turismo 3	905,432.50
215	Gestor de Turismo 3	1,201,680.00
216	Gestor de Turismo 3	1,205,852.50
217	Gestor de Turismo 3	521,562.50
218	Gestor de Turismo 3	521,562.50
219	Gestor de Turismo 3	563,287.50
220	Gestor de Turismo 3	521,562.50
221	Gestor de Turismo 3	521,562.50
222	Gestor de Turismo 3	563,287.50
223	Gestor de Turismo 3	884,570.00
224	Gestor de Turismo 3	517,390.00
225	Jefe de Departamento	3,001,468.50
226	Jefe de Departamento	3,392,919.00
227	Jefe de Departamento	4,094,449.50
228	Jefe de Departamento	4,776,802.50
229	Jefe de Departamento	3,767,268.00
230	Jefe de Departamento	3,454,788.00
231	Jefe de Departamento	4,240,707.00
232	Jefe de Departamento	3,582,648.00
233	Jefe de Departamento	3,827,686.50
234	Jefe de Departamento	2,203,866.00
235	Jefe de Departamento	3,201,592.50

236	Jefe de Departamento	2,428,762.50
237	Oficinista	423,697.50
238	Presidente Ejecutivo	2,613,200.00
239	Secretaria de actas	2,118,270.00
240	Secretaria Ejecutiva	505,184.50
241	Secretaria Ejecutiva	928,997.00
242	Secretaria Ejecutiva	712,005.00
243	Secretaria Ejecutiva	915,783.50
244	Secretaria Ejecutiva	386,517.00
245	Secretaria Ejecutiva	979,854.50
246	Secretaria Ejecutiva	552,651.50
247	Secretaria Ejecutiva	369,564.50
248	Secretaria Ejecutiva	979,854.50
249	Secretaria Ejecutiva	1,139,208.00
250	Secretaria Ejecutiva	600,118.50
251	Secretaria Ejecutiva	457,717.50
252	Secretaria Ejecutiva	505,184.50
253	Secretaria Ejecutiva	905,263.50
254	Secretaria Ejecutiva	339,050.00
255	Secretaria Ejecutiva	396,688.50
256	Secretaria Ejecutiva	884,920.50
257	Secretaria Ejecutiva	339,050.00
258	Secretaria Ejecutiva	1,047,664.50
259	Secretaria Ejecutiva	481,451.00
260	Secretaria Ejecutiva	433,984.00
261	Secretaria Ejecutiva	681,490.50
262	Secretaria Ejecutiva	430,593.50
263	Secretaria Ejecutiva	386,517.00
264	Secretaria Ejecutiva	339,050.00
265	Secretaria Ejecutiva	1,003,588.00
266	Secretaria Ejecutiva	505,184.50
267	Secretaria Ejecutiva	423,812.50
268	Secretaria Ejecutiva	423,812.50
269	Secretaria Ejecutiva	339,050.00

270	Secretaria Ejecutiva	539,089.50
271	Secretaria Ejecutiva	813,720.00
272	Secretaria Ejecutiva	1,169,722.50
273	Secretaria Ejecutiva	1,115,474.50
274	Secretaria Ejecutiva	372,955.00
275	Secretaria Ejecutiva	528,918.00
276	Secretaria Ejecutiva	576,385.00
277	Secretaria Ejecutiva	1,193,456.00
278	Secretario Técnico	4,290,887.00
279	Subgerente de Mercadeo	2,092,327.00
280	Trabajador Operativo	469,556.50
281	Trabajador Operativo	475,389.50
282	Trabajador Operativo	469,556.50
283	Trabajador Operativo	536,636.00
284	Trabajador Operativo	664,962.00
285	Trabajador Operativo	548,302.00
286	Trabajador Operativo	428,725.50
287	Trabajador Operativo	565,801.00
288	Trabajador Operativo	667,878.50
289	Trabajador Operativo	734,958.00
290	Trabajador Operativo	434,558.50
291	Trabajador Operativo	475,389.50
292	Trabajador Operativo	423,812.50
293	Trabajador Operativo	364,562.50
294	Trabajador Operativo	364,562.50
295	Trabajador Operativo	650,379.50
296	Trabajador Operativo	495,805.00
297	Trabajador Operativo	495,805.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
ORGANIGRAMA OCUPACIONAL**



COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-029-2018

24 de enero de 2018

*****SUSTITUIR*****

Licenciado
V́ctor Quesada Rodŕguez
Departamento de Planificaci3n

Asunto: Informe de Cumplimiento de Metas PAO y PND ***2017.

Estimado se1or:

En Sesi3n Ordinaria de Junta Directiva N° 6013 Art́culo 5, inciso V (A), celebrada el d́a 22 de enero de 2018, se tom3 el siguiente acuerdo que textualmente dice:

SE ACUERDA:

A) Dar por recibido el oficio N° PL-008-2018, suscrito por la Unidad de Planificaci3n, referente al Informe de Cumplimiento de Metas PAO y PND ***2017.

B) Instruir a la Administraci3n coordinar la implementaci3n de las recomendaciones del Informe N° PL-008-2018, con el prop3sito de mejorar la direcci3n, el desempe1o y fortalecer la capacidad de gesti3n institucional en cumplimiento de los objetivos institucionales.

C) Instruir a la Administraci3n para que comunique el Informe N° PL-008-2018 a los Entes externos que corresponda y al personal del ICT, para aprovechar el seguimiento en la mejora de la gesti3n institucional y rendici3n de cuentas.

ACUERDO FIRME

Atentamente,



Licda. Hannia Ure1a Ure1a
Secretaria Junta Directiva



C: MBA. Mauricio Ventura Arag3n, Ministro de Turismo
Dr. Alberto L3pez Chaves, Gerente General
Lic. Fernando Rivera Solano Auditoría Interna
Lic. Jos3 Francisco Coto Meza, Asesor Legal
Consecutivo
Expediente

HUU/SHM/*SJD-029-2018*/24-01

19 de enero de 2018
PL-008-2018

Señores
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo
Presente

Asunto: Informe anual de cumplimiento de metas del PAO programadas para el año 2017.

Estimados señores:

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 cumplimiento del 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 2017 del ICT”, con corte al 31 de diciembre de 2017, para su consideración y remisión a la Contraloría General de la República, STAP y MIDEPLAN, estas dos últimas a más tardar el 31 de enero 2018.

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 cumplimiento físico de metas alto, pues el promedio institucional fue de 89.6% de logro, pero con una disminución de 5% respecto al año 2016. 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 95,1%, mientras que la debilidad se sigue encontrando en el Programa #3 (Proyecto Golfo de Papagayo), ya que logró un cumplimiento de apenas 35.5%. En este último caso, la tendencia se viene arrastrando en varios de los últimos años, pero registra un nivel mayor respecto al año 2016. Lo anterior, según indica la Unidad, se debe a que 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, por lo tanto, continúan obras sin terminar y por ende los pagos sin ejecutar.

2. Entre las metas de más bajo cumplimiento: cabe señalar que de las 99 metas con las que se terminó la gestión al final del año 2017, solamente 3 metas no se ejecutaron del todo, las cuales 1 corresponde al Programa 1 (de la DAF y 2 al Programa 3 (Proyecto Golfo de Papagayo) y 9 más terminaron con un avance inferior igual o inferior al 70%, de las cuales 5 corresponden al Programa 1 (Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Depto. Administrativo y Depto. Ingresos), 3 son del Programa 2 (Dirección de Gestión, Atracción de Inversiones) y 1 en el Programa 3. Además, se presentan 2 metas en el rango de cumplimiento de 61% a 80%, que corresponden al Departamento de TI y a la Unidad de ZMT.
3. Respecto a los proyectos inscritos en el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública para el 2017, se cuenta con un portafolio de once proyectos inscritos en el BPIP de MIDEPLAN, de los cuales siete de ellos son de infraestructura y los otros para adquisición de bienes duraderos, siendo el CNCC y el proyecto de remodelación de sitios turísticos administrados por el ICT los que registran mayor desarrollo. Otros como lo relacionado con la compra de equipos de bienes duraderos y software, los cuales fueron ejecutados en un 100%. No obstante, los que más llaman la atención son los proyectos de infraestructura en Papagayo (Accesos al Polo y Sede de Policía), el Atracadero y el de Mejoramiento en Parques Nacionales, a cargo de la Dirección de Gestión, por cuanto su avance al IV trimestre siguen reflejando rezago al siguiente ciclo presupuestario.
4. En el PAO 2017 se tienen catorce metas vinculadas a las metas del PND 2017-2018; 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 1.3.6.1, 1.3.6.2 de Investigación y Evaluación, así como 1.3.4.1 y 1.3.5.1 de Promoción), registraron entre ellas:

- Un promedio de cumplimiento del 111% en el mercadeo al turismo internacional (metas 1.3.6.1, y 1.3.4.1)
- Un promedio de cumplimiento del 109% entre las metas dirigidas al el mercadeo al turismo nacional (metas 1.3.6.2 y 1.3.5.1)
- Tanto en el plano internacional como en lo nacional, el cumplimiento físico sobrepasa lo esperado.

En tanto, sobre las metas asignadas a la Dirección de Gestión, se registraron logros que superaron el 100% de lo programado:

- Un promedio de cumplimiento superior a lo planeado en la meta relacionada con temas de Sostenibilidad (1.4.2.1), con un avance superior al de 100%, superando lo esperado anualmente en el PND.
- Del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (meta 1.4.6.1), El avance general ponderado del Proyecto CNCC a diciembre 2017, es de un 83,69% y representa un cumplimiento del 99,7% de las actividades previstas para el 2017. La ejecución Económica del proyecto asciende a ₡18.476,7 millones y equivale a un 82% de ejecución presupuestaria. Mientras que el avance físico de las etapas contempladas en el proyecto construcción del Centro es de 84%.
- En la meta 1.4.1.2 de Servicio al Turista, relacionada con el tema de seguridad turística, se registra un cumplimiento del 120%, de acuerdo a lo esperado.
- En la meta 1.1.11.1 del Departamento de Gestión, relacionadas con la Declaratoria Turística y el Manual de Categorización, se registra un promedio de cumplimiento físico que supera el 100%, superando lo esperado.

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

- En el Departamento de Planeamiento, una ejecución física del 100% en la meta 1.5.2.3 de planes reguladores y de un 100% en la meta de las rutas turísticas (1.5.2.4).
- En las metas del Departamento de Desarrollo, muestran un grado de cumplimiento del 100% en las metas 1.1.18.3, 1.1.18.4 y 1.1.18.6.

Complementariamente, la Matriz de seguimiento de indicadores al PND 2017, registra un avance “de acuerdo con lo programado”, para completar las metas a diciembre de 2017, sin evidenciarse obstáculos significativos.

5. En el PAO del 2017 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 1.4.2.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual sobrepasó el cumplimiento físico esperado, la cual supera el 100% de cumplimiento.
6. En cuanto al cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna, se presentó un reporte del 2015 al 2017, para un total de 276 el ICT muestra un cumplimiento del 72.4%, con 76 recomendaciones y sugerencias en proceso de cumplimiento y ninguna pendiente. Respecto a las recomendaciones de la CGR se

emitieron 9 entre el 2014 y el 2016, de las cuales se han cumplido 6 y el resto están proceso de o parcialmente cumplidas. Es criterio de la Auditoría Interna que la implementación de acciones y procedimientos en la implementación de las recomendaciones ha ayudado a mejorar la gestión.

7. Desde el punto de vista presupuestario, la ejecución global de la Institución en el 2017, según datos del Proceso Financiero, muestra un comportamiento más rezagado que el cumplimiento físico, porque el ICT alcanzó ejecutar solamente un 76% del presupuesto aprobado y actualizado, tomando en consideración el presupuesto de remuneraciones, el cual muestra un aumento de 16% respecto al año anterior, cuyo efecto se da por la etapa constructiva del CNCC. El presupuesto operativo muestra una tendencia de ejecución levemente inferior, con un 73.7%, pero también aumentó respecto al año anterior en un 23%.

A nivel programático, el Programas #1 muestran una ejecución global (presupuesto aprobado y actualizado total) con un nivel de ejecución relativamente bajo, con un 65.6% y el Programa 2 un nivel relativamente alto con un 82.7%; el Programa 3 muestra el nivel más bajo, con un 30.7% del total y teniendo presupuesto en todas las metas, y ejecutó recursos solo en la primera y tercera metas, pero este último aumentó respecto al año 2016.

Asimismo, hay partidas que se deben dejar en el presupuesto hasta el final del año aunque los recursos no se utilicen porque sus movimientos son muy inciertos, 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, contingencias, gastos de viaje al interior y al exterior del país y todas las relacionadas con mantenimiento.

8. En cuanto al presupuesto operativo, las tendencias varían en el Programa 1 y el Programa 2, pero se mantienen con un aumento respecto al año anterior. 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:

PRICIPALES JUSTIFICACIONES	UNIDADES QUE MENCIONAN
Contrataciones infructuosas o que no se terminaron de ejecutar.	3
Convenios con terceros que no se pudieron ejecutar o tienen rezago.	2
Partidas que se ejecutan según demanda e inciertas (publicaciones en La Gaceta, gastos de viaje y transporte, gastos en procesos judiciales, mantenimientos, indemnizaciones, prestaciones, emergencias, uso de plataforma MerkLin). Fondo MYPIMES, reembolsos por impuestos.	9
Se gastó menos de lo estimado, pero se cumplieron las metas.	8
Se trata de contratos plurianuales. Proyectos que no se terminaron.	6
Las acciones se trasladaron a otra unidad o se cubrió con recursos de otra dependencia.	3

9. En vista de lo anterior, se incluyen varias recomendaciones que podrían ayudar a la Administración a corregir debilidades que se dieron en el ejercicio del 2017, como la reiteración a las unidades para que consideren algunas metas importantes que deban retomarse como arrastre en el nuevo ejercicio del 2018. Lo anterior, con el fin de 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.
10. 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 2018 en la Dirección de Gestión y el Proyecto Turístico Golfo Papagayo y que se consideran de esta naturaleza por tratarse de obras de infraestructura.

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 2018, los cuales serán objeto de seguimiento durante las autoevaluaciones correspondientes y coadyuvaran a lograr un mejor desempeño de las metas trazadas en el PAO.

11. Que la Administración continúe con la revisión periódica de la ejecución presupuestaria que permita hacer ajustes y proyecciones más reales, así como una redistribución oportuna de los recursos, cuando sea necesario.

Finalmente, se indica que el presente informe requiere de la aprobación de la Junta Directiva a fin de hacerlo llegar al Órgano Contralor, MIDEPLAN y STAP en el formato requerido por cada instancia, a más tardar el 31 de enero 2018. 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 2018.

Atentamente,

Víctor Hugo Quesada Rodríguez
Asesor de Unidad de Planificación Institucional

VHQ/llr

C.

- ✉ MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
- ✉ Dr. Alberto López C., Gerente General
- ✉ Consecutivo



Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación

Informe de Seguimiento del Avance del Plan Anual Operativo (PAO) Al 31 de Diciembre 2017 (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 2017.	5
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPOSICIÓN DEL PAO	5
II. INTERVALOS DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LAS METAS DEL PAO 2017 DEL ICT.	7
III. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017:	8
IV. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2017 POR PROGRAMA Y UNIDAD:	9
V. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #1 Y SUS UNIDADES:.....	10
• <i>Presidencia Ejecutiva:</i>	11
• <i>Junta Directiva:</i>	15
• <i>Gerencia General:</i>	15
• <i>Auditoría General:</i>	19
• <i>Planificación:</i>	21
• <i>Asesoría Legal.</i>	23
VI. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #2 Y SUS UNIDADES:.....	40
• <i>Dirección de Planeamiento y Desarrollo:</i>	41
• <i>Dirección de Mercadeo:</i>	53
• <i>Dirección de Gestión y Asesoría Turística:</i>	74
• <i>Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)</i>	90
AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS METAS DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA #3:.....	92
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA DEL ICT.	96
CAPÍTULO III: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA:	99
CAPÍTULO IV: ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	102
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	110
<i>Conclusiones</i>	110
<i>Recomendaciones</i>	114
ANEXOS: MATRIZ SOBRE RESUMEN DE AVANCE DE METAS DEL PND 2017	115

Seguimiento trimestral del Plan Anua Operativo 2017

Justificación:

De conformidad a lo estipulado en la Ley 8131, la Ley 8292 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 2.1.1.1 de la Unidad de Planificación Institucional, se procedió a elaborar el Resumen Ejecutivo de avance de Metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2017 del ICT, del período de enero a Diciembre del año 2017.

Objetivo y Metodología:

El objetivo de este documento es presentar información general relativa al avance en el cumplimiento de las metas del PAO 2017, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO 2017. 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 preliminares 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 2017, correspondiente a la ejecución anual de metas del PAO 2017.

Contenido general del Informe:

El informe está estructurado de la siguiente manera:

Índice	Descripción de contenido
Capítulo Primero	Aborda el avance de cumplimiento físico y el presupuesto ejecutado de las Metas del PAO 2017 del ICT, acumulado a Diciembre del 2017.

¹ Según datos sobre la ejecución presupuestaria a setiembre de 2017.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Índice	Descripción de contenido
Capítulo Segundo	Se muestra en términos generales datos sobre la ejecución presupuestaria por Programa del ICT, conforme los datos preliminares del Informe Presupuestal Contable al mismo período, según datos emitidos por el Departamento Financiero.
Capítulo Tercero	Se presenta un resumen del estado de cumplimiento de recomendaciones de auditoría y disposiciones de la Contraloría de la República.
Capítulo Cuarto	Se presenta un informe sobre la situación de los proyectos de inversión pública del ICT.
Capítulo Quinto	Las conclusiones y recomendaciones

Abreviaturas:

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 BPIP: Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.
 CD: Consejo Director del PTGP
 CIMAT: Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos
 CNCC: Centro Nacional de Convenciones y Congresos.
 DAF: Dirección Administrativa Financiera
 ESCNNA: Plan de prevención de explotación comercial de niños, niñas y adolescentes.
 ICT: Instituto Costarricense de Turismo
 JD: Junta Directiva del ICT.
 MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica.
 MSP: Ministerio de Seguridad Pública.
 PAO: Plan Anual Operativo.
 PND: Plan Nacional de Desarrollo
 PTGP: Polo Turístico Golfo de Papagayo
 ZMT: Unidad de Control e Inspección de la zona marítimo terrestre.

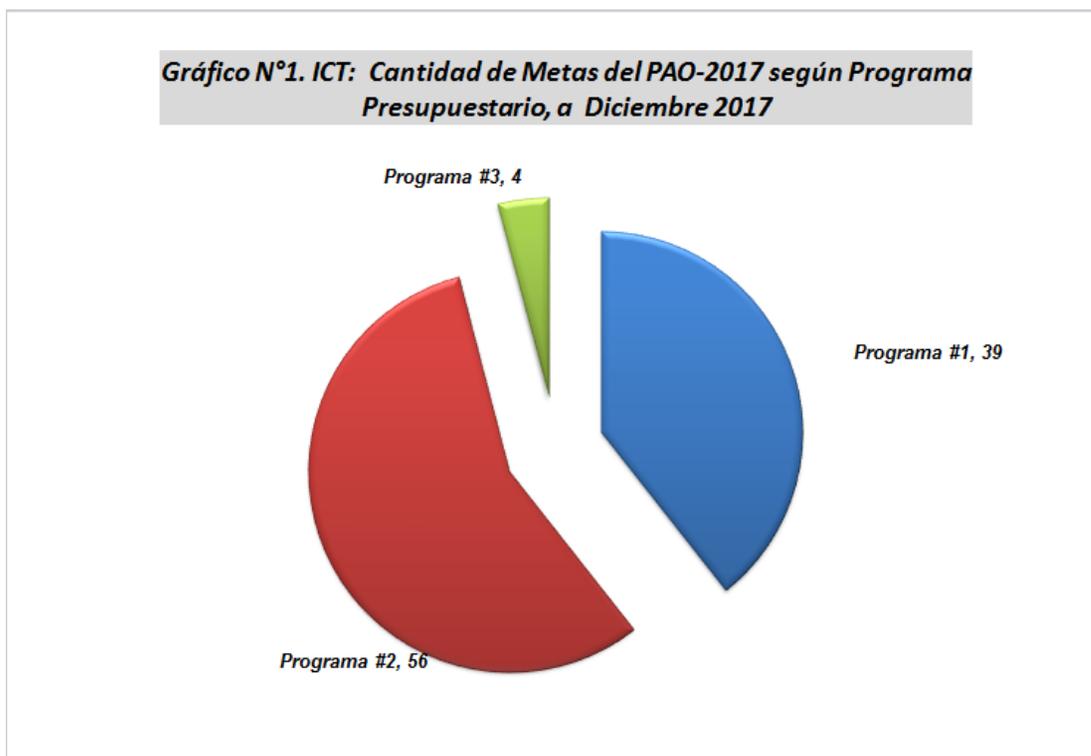
CAPÍTULO I: Avance de cumplimiento físico y ejecución presupuestaria de las Metas del PAO 2017.

i. Aspectos generales de la composición del PAO

A continuación se detalla la cantidad de Metas del PAO 2017 del ICT:

PROGRAMA	CANTIDAD METAS	%
1. Dirección Superior y Administración	39	39.4%
2. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	56	56.6%
3. Polo Turístico Golfo Papagayo	4	4.04%
Total	99	100%

En el Gráfico No.1 también se observa la distribución de metas según programa presupuestario.

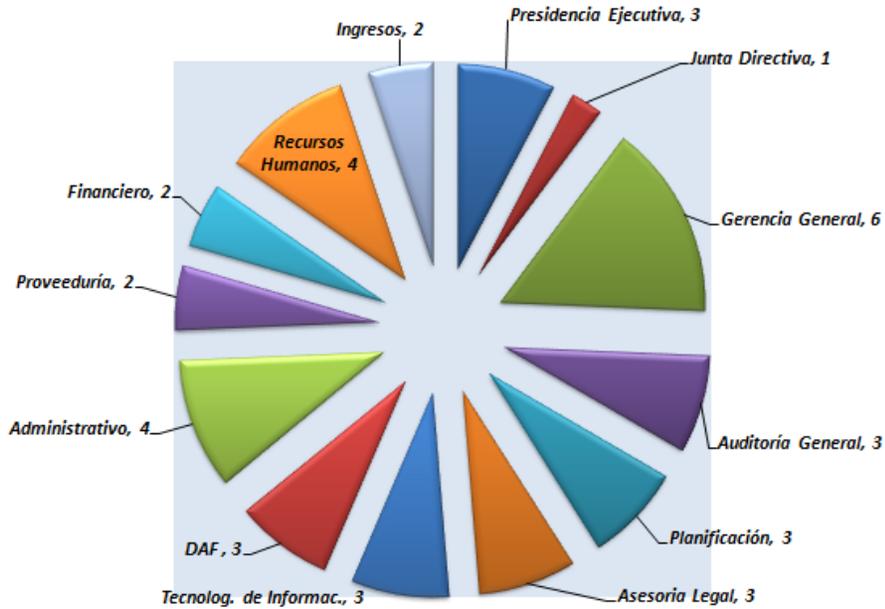


El programa N°2, contiene la mayoría de metas que determinan los servicios institucionales conforme a la funcionalidad orgánica del Instituto e históricamente concentra la mayor cantidad de recursos.

En el Gráfico #2 se muestra la distribución de las 39 metas según las Unidades del **Programa #1**.

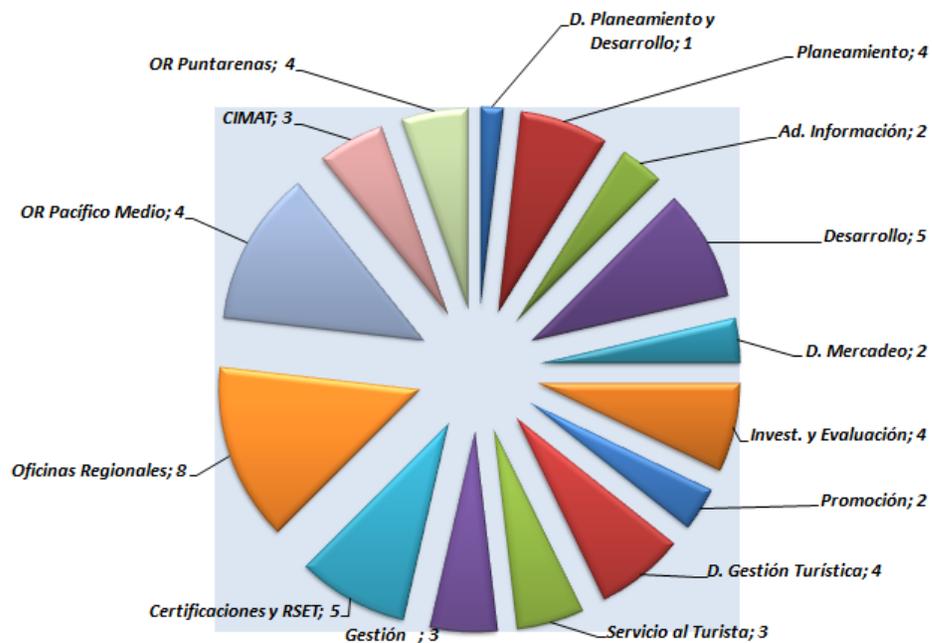
Informe de Evaluación del PAO 2017

Gráfico N°2. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2017 del Programa Presupuestario N°1, a Diciembre 2017



En el Gráfico #3 se presenta la distribución de las 56 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 53 metas, es decir, el 53.5% del total de metas del ICT.

Gráfico N°3. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2017 del Programa Presupuestario N°2, a Diciembre 2017



Informe de Evaluación del PAO 2017

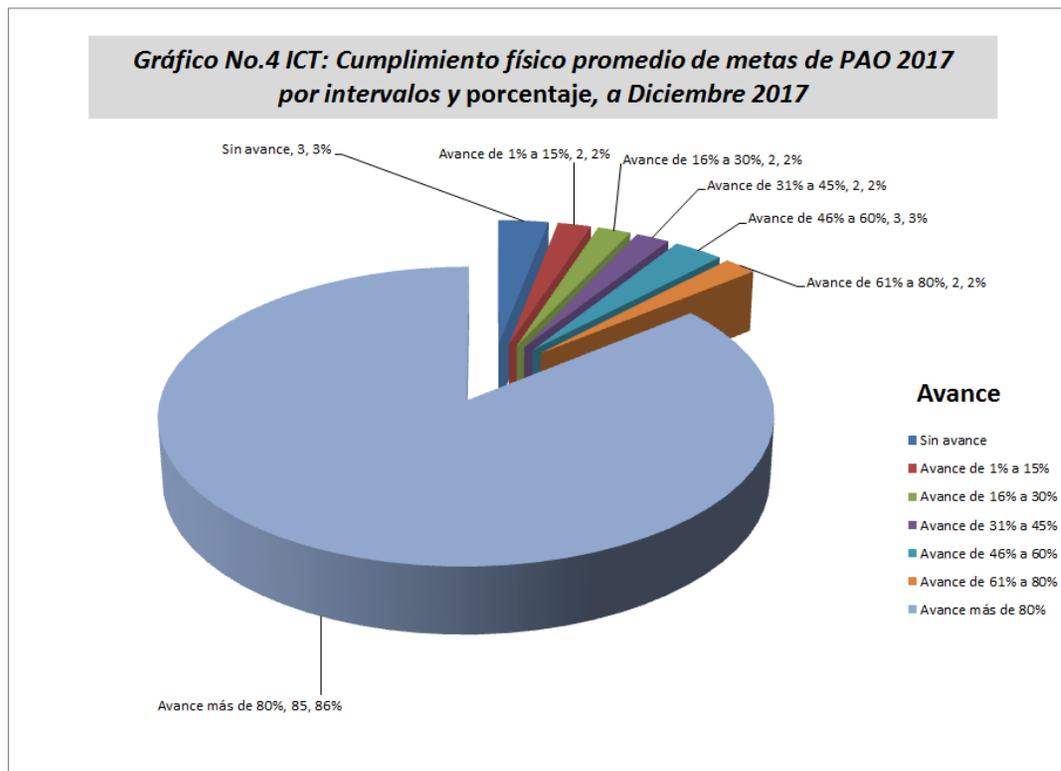
De lo anterior se resalta que, la Dirección de Gestión Turística tiene el mayor número de metas del PAO 2017 con respecto a las otras dos Direcciones del área sustantiva y por ende al resto de dependencias del ICT, concentró el 30.3% de las metas del PAO 2017 (30 metas); le sigue la Dirección de Planeamiento y Desarrollo con un 15% (15 metas) y la Dirección de Mercadeo con un 8% (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 17 metas, es decir el 17.2% 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 4.04% del total de metas del PAO 2017 del ICT.

ii. Intervalos de avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2017 del ICT.

Se muestra en el Gráfico #4, el avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2017 del ICT, por intervalos del período en estudio:



- Se observan 3 metas sin avance, con un 0%, que equivalen al 3% de las 99 metas que conforman el Plan del 2017, de las cuales 1 corresponde al Programa 1 (de la DAF y 2 al Programa 3 (Proyecto Golfo de Papagayo)). Cabe señalar, que hay una meta en la DAF que presentan un avance de 0%, por tratarse de aplicación de fondos que dependen de la demanda del Fideicomiso Nacional de Desarrollo de MYPIMES.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- ☐ Se reportan 9 metas con un avance igual o inferior a 70% (1% a 70%), las que corresponden al 12% del total de metas, de las cuales 5 corresponden al Programa 1 (Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Depto. Administrativo y Depto. Ingresos), 3 son del Programa 2 (Dirección de Gestión, Atracción de Inversiones) y 1 en el Programa 3.
- ☐ Las metas con cumplimiento de medio a alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento mayor de 80% al 100%, son 86, lo que representa un 86%, de acuerdo a lo esperado para el IV trimestre, que es un 100% de cumplimiento. El cumplimiento promedio global de este año fue de 89.6%, el cual disminuyó en un 5% respecto al año 2017.
- ☐ Al 31 de diciembre del 2017, se reportan 70 metas con un avance igual al 100% o más. 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, Proveeduría, ZMT y CIMAT.

iii. Resumen de cumplimiento de metas del 2017:

Se observa un porcentaje de avance global institucional de 89.6%, lo que muestra un cumplimiento que todavía se puede considerar alto, pues el cumplimiento está en un 11.4% por debajo del 100% esperado para IV trimestre. La mayor parte de las unidades tienen un cumplimiento físico de metas superior al 90%, en el Programa 1 son 8 unidades y en el Programa 2 son 13 unidades.

Entre las unidades que muestran un avance promedio bajo (Menos de 70%), están la DAF con un 66.7%, el Depto. Administrativo con 62.8%, Dirección de Gestión Turística con 67.5%, así como el Proyecto Golfo Papagayo con un 36.5%.

Se observaron casos como la Asesoría Legal, Administrativo, Proveeduría, CIMAT y ZMT, 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 por Trimestre 2017			
		I	II	III	IV

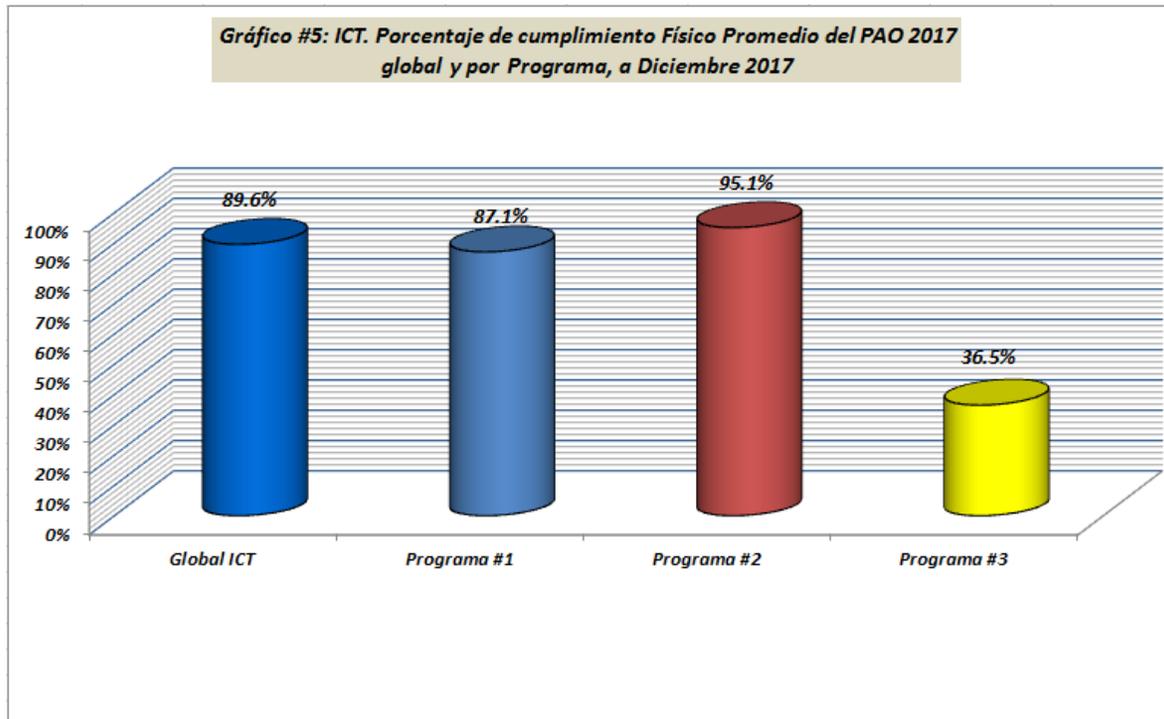
Informe de Evaluación del PAO 2017

39	Programa #1	36,3%	52.5%	69.5%	87.1%
3	Presidencia Ejecutiva	63,8%	57.7%	57.7%	79.7%
1	Junta Directiva	24,0%	47.0%	77.0%	100.0%
6	Gerencia General	56,3%	48.7%	64.6%	82.3%
3	Auditoría General	30,7%	47.0%	73.7%	99.7%
3	Planificación	25,0%	50.0%	83.3%	100.0%
3	Asesoría Legal	66,7%	77.8%	88.9%	100.0%
3	Tecnologías de Información	24,9%	52.5%	70.8%	93.0%
3	DAF /1	14,5%	21.3%	47.0%	66.7%
4	Administrativo	16,7%	35.0%	47.8%	62.8%
2	Proveeduría	92,0%	100.0%	100.0%	100.0%
2	Financiero	32,0%	58.0%	81.5%	100.0%
4	Recursos Humanos	50,0%	55.6%	72.2%	93.8%
2	Ingresos	17,0%	54.9%	69.4%	79.8%
57	Programa #2	28,5%	49.8%	75.1%	95.1%
1	Dir. Planeamiento y Desarrollo	0,0%	0.0%	0.0%	100.0%
4	Planeamiento	21,3%	47.5%	76.3%	100.0%
2	Ad. de la Información	20,0%	37.5%	70.0%	100.0%
6	Desarrollo	19,0%	38.3%	65.0%	100.0%
2	Dir. Mercadeo	12,5%	83.5%	100.0%	100.0%
4	Invest. y Evaluación	18,2%	45.0%	78.0%	95.3%
2	Promoción	24,4%	51.6%	80.3%	100.0%
4	Dir. Gestión Turística	13,3%	30.3%	53.4%	67.5%
3	Servicio al Turista	30,0%	44.2%	73.3%	96.7%
3	Gestión	78,0%	94.0%	100.0%	100.0%
5	Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	37,8%	66.9%	89.3%	100.0%
8	Oficinas Regionales	25,0%	50.0%	75.0%	100.0%
7	Atracción de Inversiones	38,8%	37.1%	76.4%	87.1%
3	CIMAT	51,7%	70.3%	81.7%	100.0%
3	Zona Marítimo Terrestre	25,0%	50.0%	71.7%	91.7%
4	Programa #3 Papagayo	30,1%	32.3%	32.0%	36.5%
4	PTGP	30,1%	32.3%	32.0%	36.5%
100	GLOBAL AVANCE ICT	31,6%	50.1%	71.2%	89.6%

iv. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las metas del PAO 2017 por Programa y Unidad:

Informe de Evaluación del PAO 2017

En el Gráfico #5 se muestra el avance del cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2017, 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 avance de cumplimiento promedio² de 89.6%.



A nivel programático, se mantiene la tendencia esperada en los Programas 1 y 2. El Programa #2, denominado Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico registra el mayor cumplimiento de metas con un promedio de 95.1%, cercano a lo esperado al final del año y el Programa #1, registra el siguiente mejor cumplimiento promedio con un 87.1%, y por último el Programa #3 con sola una unidad que muestra un rezago significativo, con un nivel de cumplimiento del 36.5%. El resultado es muy positivo para los dos primeros programas, si se toma en cuenta que el programa #2 aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir³. El Programa 3 que muestra un cumplimiento del 36.5%, aumentó considerablemente el avance si comparamos con los resultados del segundo trimestre del año anterior (26.5% en el 2016).

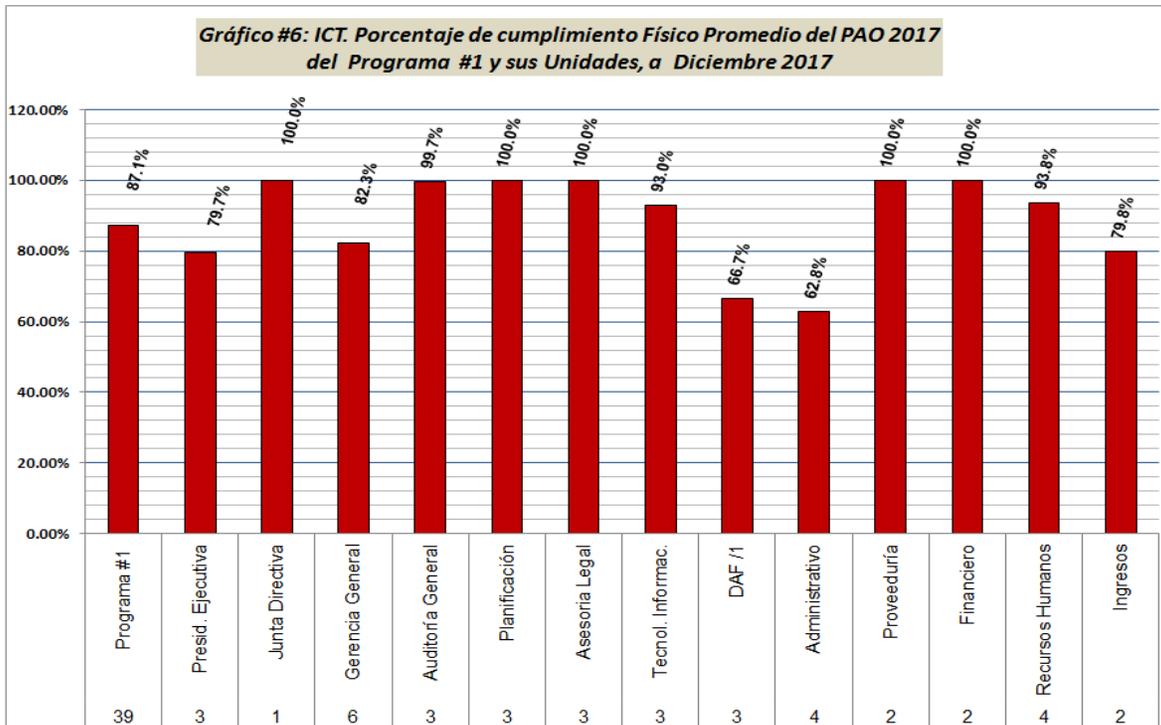
Seguidamente se muestra el cumplimiento físico y la ejecución presupuestaria de las metas de las Unidades de cada uno de los Programas del ICT. Los niveles de cumplimiento físico y presupuestario que a continuación se incluyen, se elaboraron según los datos del Sistema SPLAF que muestra el movimiento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

v. 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 89.6% de avance, cada programa aporta 39.4%, 56.6% y 4% de peso en los programas 1, 2 y 3, respectivamente, obtenidos en forma ponderada a la cantidad de metas de cada uno de los programas.

En el Gráfico #6 se presentan los porcentajes de avance de cumplimiento físico promedio de las 39 metas del Programa #1, que comprende 13 Unidades. Este Programa alcanzó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas de 87.1%, levemente más bajo a lo esperado para el IV trimestre. Por otra parte, de las 13 Unidades del Programa N°1, se observa que 8 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas superior al porcentaje de cumplimiento promedio del Instituto y consecuentemente las otras 5 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (89.6%), aunque cabe destacar que la mayoría superó el 50% de cumplimiento de metas. Siendo la DAF y el Departamento Administrativo las unidades con el porcentaje de cumplimiento menor.



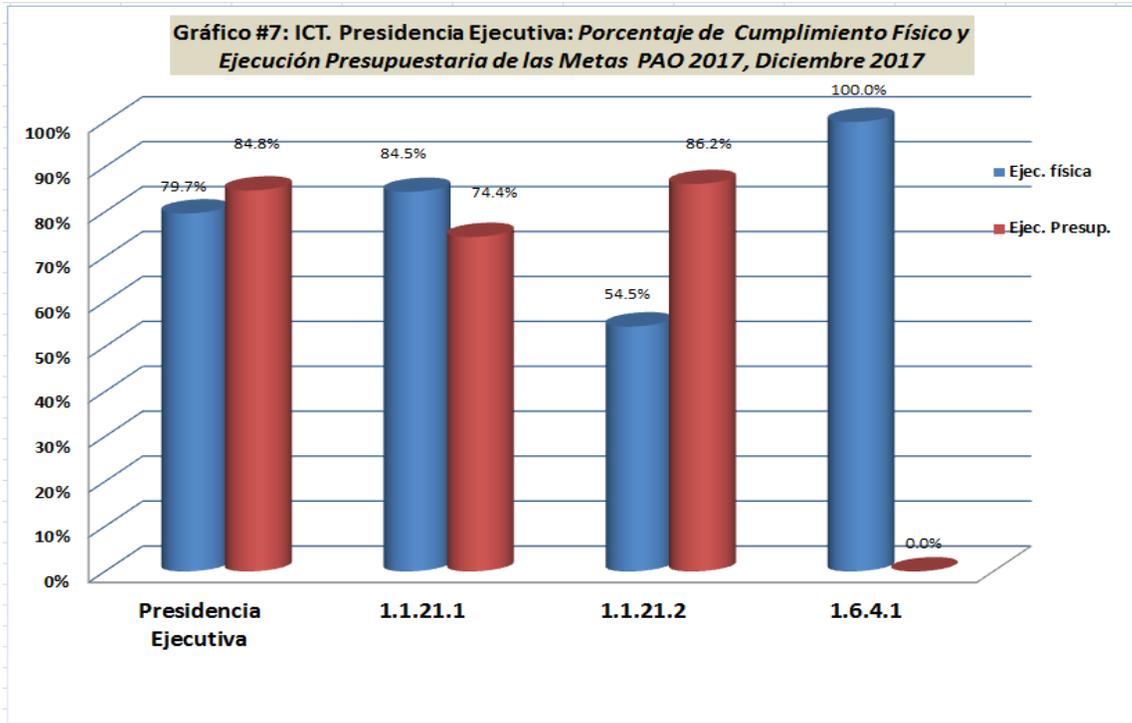
Presidencia Ejecutiva:

La Presidencia formuló 3 metas, pero no se contó con datos de cumplimiento físico por parte de la unidad para el IV trimestre, por lo tanto se mantiene el avance de segundo trimestre. Solo se presenta el avance actualizado en las acciones sobre el tema de cruceros. No obstante, sí se presenta el avance de ejecución presupuestaria con base en el análisis institucional consolidado que realiza la Unidad de Planificación.

Como se observa en el Gráfico No.7 el porcentaje de cumplimiento físico promedio de esta unidad fue de 79.65% al segundo trimestre y la ejecución presupuestaria total de las metas fue de 84.8% al tercer trimestre⁴.

⁴ No incluye remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁵ de las metas de la Presidencia Ejecutiva:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Presidencia Ejecutiva	83.879.804.00	71.094.581.00	84.8%
1.1.21.1 Lograr la realización de al menos el 85% de las acciones para ejercer la rectoría del Sector Turismo, a Diciembre del 2017. (84.45% cumplimiento físico)	10.220.000.00	7.605.335.00	74.4%
1.1.21.2 Lograr la participación en el menos el 55% de los eventos en los cuales se requiera la representación del ICT y el Ministro de Turismo, a Diciembre del 2017. (54.5% cumplimiento físico)	73.659.804.00	63.489.246.00	86.2%
1.6.4.1 Diseñar e implementar una estrategia de ética, a Diciembre del 2017 (50% cumplimiento físico)	-	-	-

Principales resultados reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.21.1, la Junta Directiva notificó un total de 418 acuerdos a la Presidencia Ejecutiva, de los cuales se han ejecutado 353, para un total de 84.45%. Quedan 65 acuerdos pendientes de ejecutar.

⁵ No considera remuneraciones.

En cuanto a la meta 1.1.21.2, de los 20 eventos internacionales realizados, el señor Ministro asistió a 6 de ellos:

- 1-USTOA , Hollywood, FL, EEUU
- 2-Sea Trade en Fort Lauderdale, EEUU.
- 3-FITUR en Madrid
- 4-ITB en Berlín Alemania
- 5-WTM- Londres
- 6- EXPOTUR, San José, Costa Rica

Del total se participó en un 30% de los eventos, pero de acuerdo a la meta propuesta de al menos un 55% de participación, se logró cumplir un 54.5%.

Con respecto a la meta 1.6.4.1, mediante oficio G-1039-2017 y en cumplimiento de las recomendaciones Nos. 4.1), 4.2) y 4.3) del informe AI-C-10-2016 “Modelo de Gestión de Ética Institucional”, se remiten a la Junta Directiva, las propuestas finales del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética, del Manual de Ética para sustituir el Código de Ética vigente y el Plan Anual del 2017. Dichos documentos se aprobaron en el último trimestre. Se aprobó también el Plan del año 2017 y se ejecutaron actividades de promoción de los valores del ICT, para tal efecto se coordinó lo pertinente con el Departamento de Recursos Humanos.

No se ejecutó el presupuesto asignado, dado que lo poco que se necesitó se cubrió con presupuesto del Departamento de Recursos Humanos.

La unidad presenta en general una ejecución relativamente alta con un 84.8%, aunque se ejecutaron recursos mayoritariamente en la segunda meta, por la participación del señor Ministro en eventos internacionales.

Acciones realizadas en materia de cruceros:

Principales logros alcanzados en la ejecución del programa y sus metas **al IV Trimestre de 2017:**

- Sesiones de trabajo con la Presidencia Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo y Turismo de JAPDEVA para presentar el informe de temporada de cruceros 2016-2017 y establecer la estrategia de trabajo en la operación de cruceros para la Temporada 2017 – 2018, para la atención de pasajeros de cruceros en la modalidad tránsito.
- Sesiones de trabajo con la Presidencia Ejecutiva de INCOP para presentar al sector el informe de temporada de cruceros 2016- 2017 además de establecer la estrategia de trabajo en la operación de cruceros para la temporada 2017- 2018.
- Coordinación del programa de capacitación a los empresarios que atienden el tema de cruceros en las ciudades puerto sobre Servicio al Cliente con la participación de 150 personas tanto en Puntarenas como en Limón.
- Reunión con los representantes de los Ministerios de Turismo de Nicaragua- El Salvador – Guatemala – Chiapas y Acapulco México para la definición de trabajo para la creación de la Ruta Mesoamericana para las líneas de cruceros que navegan en el

Informe de Evaluación del PAO 2017

pacífico, dando como resultado la visita del Crucero Azamara a Costa Rica dos veces al año en la modalidad de Home Port desde el Puerto de Puntarenas y de Caldera.

- Reunión con representante de la empresa privada y el INCOP para propuesta de atención de los cruceros y sus pasajeros durante la estadía en el Puerto, para coordinar la entrega de información acerca de los diferentes tours que realizan y la información referente a sus empresas, en el cumplimiento de las normativas existentes.
- Acuerdos con Ejecutivos de Cruceros para la celebración de talleres en Costa Rica en la temporada baja de cruceros sobre el tema de seguros que deben aplicar los Tour Operadores a los pasajeros de cruceros. Se celebró un taller con la participación de 30 personas.
- Reuniones con especialistas de estrategias para el desarrollo del turismo de cruceros para conocer la experiencia que han tenido en otros puertos para estudiar la posibilidad de llevar a cabo una para el turismo de cruceros en Costa Rica en un mediano plazo, con la información recopilada se establece el cartel de licitación para poder llevar a cabo la estrategia de cruceros para Costa Rica a partir del primer semestre del 2018.
- Reunión con representantes de la Municipalidad y empresarios de Golfito para desarrollo del turismo de cruceros en la zona, se acuerda llevar a cabo un taller de capacitación a los diferentes actores sobre el tema de cruceros y coordinar la participación en la Feria Seatrade en el primer trimestre del 2018.
- Conformación de la Comisión de Seguridad Externa de Cruceros en la ciudad de Puntarenas, se desarrolla el plan de trabajo en conjunto con la Fuerza Pública el INCOP- Ministerio de Salud- Migración- Guardacostas – ICT.
- Sesión de trabajo con el Director del Puerto de Ámsterdam para seguimiento de firma de Memorando de Entendimiento para desarrollo de acciones en los puertos de Puntarenas y Limón.
- Sesión de trabajo con inversionistas españoles que están presentando propuesta al Gobierno para concesionar el puerto Hernán Garrón de Limón y construir un astillero en la Provincia de Puntarenas.
- Participación conjunta ICT- JAPDEVA – INCOP en las actividades internacionales relacionadas con el tema de cruceros para mejorar la presencia del país, se visitó la feria Seatrade en Miami que es la más importante en este nicho de mercado, posteriormente en la Feria de cruceros que se celebra cada dos años en Centroamérica logrando en esta actividad que la próxima reunión se celebre en Costa Rica en el 2019.
- Se logró la impresión de material especializado en el turismo de cruceros.
- Coordinación con las Autoridades Portuarias y la Empresa Privada funciones que han mejorado la calidad en los servicios ofrecidos a los cruceros
- Programa de innovación y mejora de los productos ofrecidos a los cruceristas con la participación de la empresa privada.
- Mejora al Plan de Trabajo de las Comisión de Seguridad atención de cruceros en la Provincia de Limón.
- Plan de capacitación en el tema de desarrollo terminales y para conocer el mercado de cruceros por parte de las autoridades portuarias, se coordinó la visita al Puerto

Informe de Evaluación del PAO 2017

de Cancún- Cozumel - Fort Lauderdale - Mérida por parte de JAPDEVA - INCOP e ICT.

- Participación en el Estudio de Impacto económico del turismo de cruceros en los destinos que se publicará en el II semestre del 2018.
- Aumento en el arribo de cruceros respecto a la temporada anterior.

Junta Directiva:

La Junta Directiva tiene una única meta 1.1.19.1, presenta un avance de cumplimiento físico del 100% y una ejecución presupuestaria de 83.2%.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Junta Directiva	23.150.000.00	19.254.968.00	83.2%
1.1.19.1 Realizar 45 sesiones ordinarias en Junta Directiva y 22 en el Consejo Director de Papagayo a Diciembre del 2017. (100% cumplimiento físico)	23.150.000.00	19.254.968.00	83.2%

Al IV Trimestre del 2017, se realizaron 48 sesiones de Junta Directiva, en la cual se tomaron 418 acuerdos, ejecutándose 353, lo cual representa un 100 % de cumplimiento. Por otra parte en el Consejo Director de Papagayo se realizaron 25 sesiones, se tomaron 261 acuerdos, para un nivel de ejecución de 100 %.

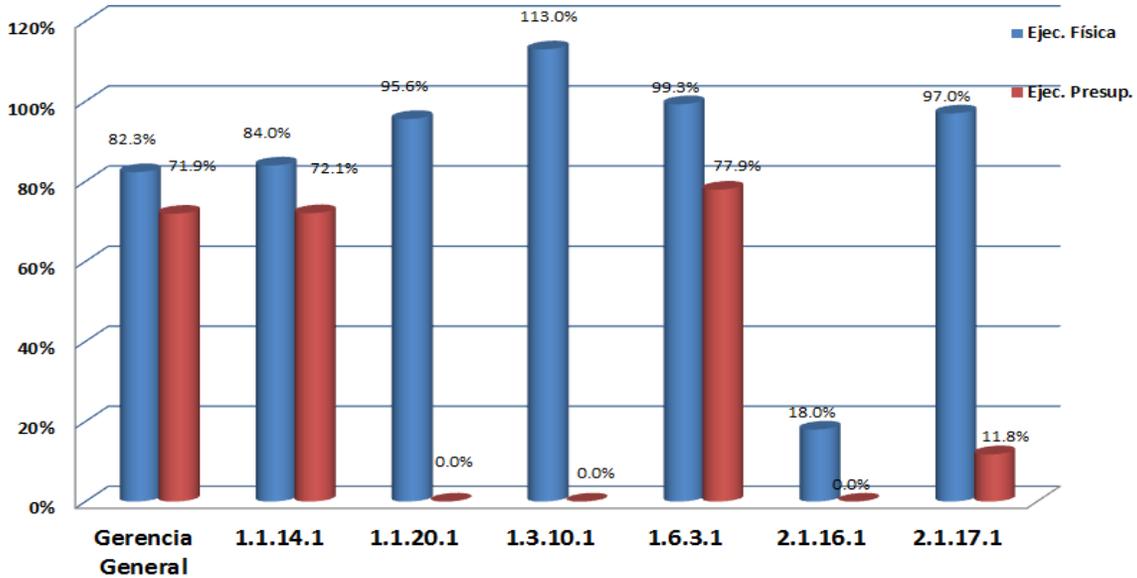
La ejecución presupuestaria de esta unidad es relativamente alta, y los recursos fueron utilizados primordialmente en Actividades protocolarias (para las sesiones de órganos colegiados), impresión encuadernación y otros (para los libros oficiales), así como servicios de transferencia de información (carga electrónica de las actas).

Gerencia General:

La Gerencia General tiene seis metas y como se observa en el gráfico No.8, presenta un avance de cumplimiento físico del 84.48% y una ejecución presupuestaria de 71.9%.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Gráfico #8: ICT. Gerencia General: Porcentaje de Cumplimiento Físico y Ejecución Presupuestaria de las Metas PAO 2017, Diciembre 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁶ de las metas de la Gerencia General:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Gerencia General	23.578.070.00	16.959.065.00	71.9%
1.1.14.1 Instruir el 100% de los acuerdos de Junta Directiva que correspondan a la Gerencia General. (84% cumplimiento físico)	15.733.940.00	11.338.734.00	72.1%
1.1.20.1 Gestionar el 100% de los proyectos que son impulsados desde la Gerencia General, para el cumplimiento la visión estratégica del ICT. (95.6% cumplimiento físico)	-	-	-
1.3.10.1 Generar las capacidades y recursos necesarios para que la Institución pueda ejercer la fiscalización, el control interno y seguimiento de la empresa operadora del CNCC, con el fin de regular el interés público mediante el cumplimiento del 100% de las actividades principales. (113% cumplimiento físico)	-	-	-

⁶ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

1.6.3.1 Dar cumplimiento al 100% de las actividades fundamentales que se establezcan en el Plan de Emergencia Institucional. (99.3% cumplimiento físico)	7.098.000.00	5.532.231.00	77.9%
2.1.16.1 Implementar plan de mejora regulatoria y simplificación de trámites en cumplimiento del Decreto 37045-MP-MEIC, así como de dos planes de mejora, de acuerdo con los resultados obtenidos de la Encuesta Anual de Percepción de Usuarios. (18% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
2.1.17.1 Alcanzar una implementación del 44% en el ICT, el SGDE, modelo documental básico electrónico (12 UDS / 27 UDS Total) (97% cumplimiento físico)	746.130.00	88.100.00	11.8%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Sobre el avance de cumplimiento de la meta 1.1.14.1 de la Gerencia General, en cumplimiento a la información que debemos suministrar por avance de meta PAO, destacamos que esta Gerencia General ha realizado un seguimiento efectivo de los contenidos presupuestarios logrando una ejecución acumulada de un 84%.

Se destaca que el porcentaje se consideró a un 100% y no al 85% que se utilizaba años anterior, con ello buscando incrementar la exigencia del cumplimiento de Meta en el 2017. Se tomaron las previsiones presupuestarias de forma oportuna realizando las modificaciones y ejecuciones necesarias que permitiesen una mejora significativa en la ejecución y el cumplimiento de las metas propuestas.

Correspondiente al avance de la meta con corte al 15-12-2017 se tiene 418 acuerdos de junta tomados de los cuales se han ejecutado 353, obteniendo una ejecución de un 84.3%

Respecto a la meta 1.1.20.1, de los proyectos que son gestionados por la Gerencia General, para el año 2017, se obtuvo un avance de esta meta de un 95.6% que corresponde directamente a las gestiones que se han obtenido en los Proyectos que son llevados desde la Gerencia General.

Al respecto detallamos cada uno de los proyectos y su avance acumulado

SIT-ICT- Web 90% solo restando solo implementar Plan Piloto

SGDE-ICT Doc 97% modelo de gestión documental básico

Ruta de Aves 100% Proyecto finalizado

El promedio General de estos tres proyectos nos brinda un porcentaje general alcanzado de un 95.6%, por reportar para esta meta.

En cuanto a la meta 1.3.10.1, de conformidad con el oficio DGT-093-2017 de la Dirección de Gestión Turística, en la que se solicita la reprogramación de la meta del "Proyecto

Informe de Evaluación del PAO 2017

Construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones en el PND-2017-2018, se tiene un avance al cuarto trimestre del 2017 del 113,18% de la meta establecida para el 2017 de 83.95%. Donde el Avance de Obra y Administración corresponde a un 81,78% y 31,40% pertenece a la Ejecución Económica del proyecto de ¢16.650.3 millones al 18 de diciembre de 2017.

Cabe indicar, que la superación de la meta se debe a que se concluyó en el 100% el proceso de contratación de la Administración del Centro de Convenciones (CNCC); además, se ejecutó en un 100% los imprevistos de la construcción de la obra así como en un 95% de la instalación del equipo de cocina.

En lo que corresponde a la unidad de fiscalización, actualmente funciona una estructura Ad hoc temporal, de igual forma ya se solicitó la creación de una unidad, lo cual consta en contrato de fiscalización.

Con respecto a la meta 1.6.3.1, conforme lo reportado para el año 2017 por la Oficina de Salud Ocupacional, en el avance de la meta en general se pudo realizar la adquisición de algunos implementos de seguridad por ello se indica un cumplimiento de un 98% en este ítem.

En cuanto a capacitaciones fueron realizadas con plena satisfacción logrando en este cometido un cumplimiento del 100%. y en lo que corresponde a la Planificación y ejecución de actividades fue realizado en un 100%. Finalmente lo que correspondió a la Semana de Salud Ocupacional fue desarrollada completamente.

El avance de esta meta acumulado a diciembre 2017 es de un 99.3%

Unidad	# de Capacitaciones	# de Participantes
Brigadas	4	14
Oficina de Salud Ocupacional	7	1
Comisión Salud Ocupacional	1	6
Total	12	21

Sobre la meta 2.1.16.1, al finalizar el año 2017, la Gerencia General realizó gestiones por parte de la Contraloría de Servicios, previo al nombramiento del titular, en esa línea se logró retomar la mejora regulatoria y la simplificación de trámites que se vinieron realizando en gestiones pasadas.

Puntualmente en relación con el avance del plan de Mejora Regulatoria "Reforma Integral del Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas", se reporta un avance del 18%, según información remitida al Ministerio de Economía Industria y Comercio, mediante correo electrónico.

Finalmente respecto a la meta 2.1.17.1, en el proyecto de Sistema de Gestión Documental a diciembre 2017, se logró que 35 unidades del ICT de un total de 36 (incluye Regionales y Órganos desconcentrados) pudiese implementar el modelo básico de gestión documental electrónico, denominado por sus siglas SGDE-ICT, lo que dio un cumplimiento del 97%. Para ello fue necesario cumplir con actividades de capacitación.

Desarrollar un recurso ofimático que permitiese la gestión del documento electrónico.

Ejecutar el presupuesto para dotar a funcionarios de kits de firma digital.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Realizar reuniones periódicas para crear un proyecto de cartel que permita la contratación de SW de gestión documental electrónico en el ICT

Finalmente se presentó a consulta un borrador de Reglamento para regular el uso del certificado y firma digital en la Institución.

La Gerencia General muestra una ejecución presupuestaria relativamente baja con un 71.9%, y sus recursos fueron gastados primordialmente en servicios jurídicos, actividades protocolarias (meta 1.1.14.1), así como en las actividades de capacitación y servicios de ingeniería de la Oficina de Salud Ocupacional.

Acciones relacionadas con el tema de Turismo Rural:

Mediante oficio G-1228-2017 la Gerencia informó sobre la decisión de trasladar la ejecución del programa de Turismo Social Del Departamento de Desarrollo a la Gerencia del ICT. Sobre las actividades que se realizaron este último cuatrimestre 2017 por parte del Despacho de la Gerencia, se tiene lo siguiente:

Se coordinó y organizó el evento que consistió en la traída al país de dos expertos externos en Turismo Social. Estos expertos son miembro activos de la OMT y la actividad se realizó del 19 al 23 de noviembre 2017.

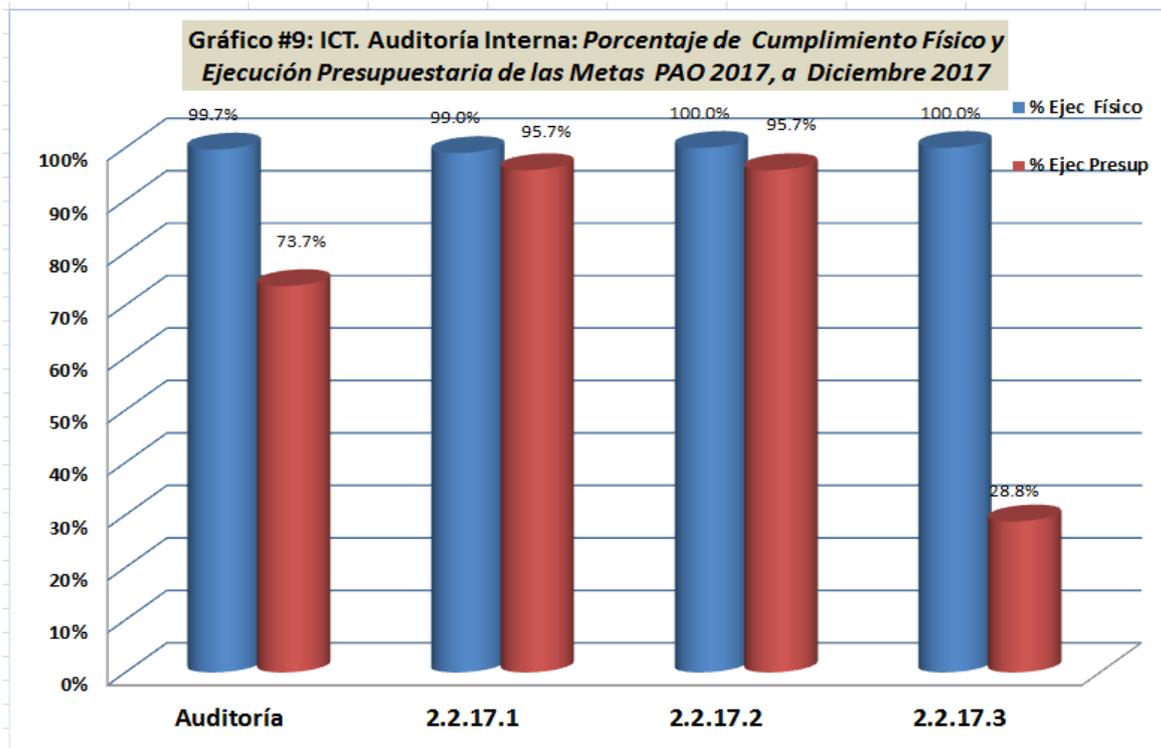
Sobre los alcances del evento:

- ✓ Presentación ante la Junta Directiva de la oportunidad para Costa Rica de ser sede del evento Mundial de la OITS en el año 2019. Quedó el compromiso.
- ✓ Se presentó ante la Junta Directiva el Concepto de Turismo Social.
- ✓ Se presentó a las Jefaturas del ICT el concepto de Turismo Social y sus alcances, además, se les informó sobre la necesidad de verlo como un tema que requiere ser articulado con todas las áreas de la institución que desarrollan temas de interés social.
- ✓ Intercambio de experiencias y conceptos del desarrollo de estrategias en 3 países de América de Turismo Social.
- ✓ Con los miembros de la OITS se logró levantar un marco general de líneas de acción para el año 2018 el cual debe ser valorado antes por la Junta Directiva y se está levantando información relacionada necesaria. Ejemplo, alcances del CST, Ley 7600 y campaña Vamos Turistear, entre otro. Además, de conocer el presupuesto que será asignado.

Auditoría General:

Esta Unidad formuló tres metas, y como se observa en el Gráfico No.9, esta unidad presenta un avance de cumplimiento físico promedio de 99.67%, con una ejecución presupuestaria de 73.7%.

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁷ de las metas de la Auditoría General:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Auditoría Interna	14.615.000.00	13.993.148.00	95.7%
2.2.17.1 Cumplir a Diciembre 2017 el 100% del PAT. (99% cumplimiento físico)	4.969.100.00	4.757.672.00	95.7%
2.2.17.2 Implementar el 100% de los servicios de Auditoría cumpliendo con la normativa y los estándares de calidad, a Diciembre del 2017. (100% cumplimiento físico)	4.822.950.00	4.617.738.00	95.7%
2.2.17.3 Obtener un 85% de satisfacción en la la percepción del auditado sobre el aporte de la Auditoría a su gestión. (100% cumplimiento físico)	4.822.950.00	4.617.738.00	95.7%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.2.17.1, al IV Trimestre, con la elaboración total de 28,47 servicios de Auditoría, incluidos dentro del PAT, se alcanzaron los objetivos propuestos para la meta 1, durante el IV Trimestre del presente período con una ejecución del 99%.

⁷ No considera remuneraciones.

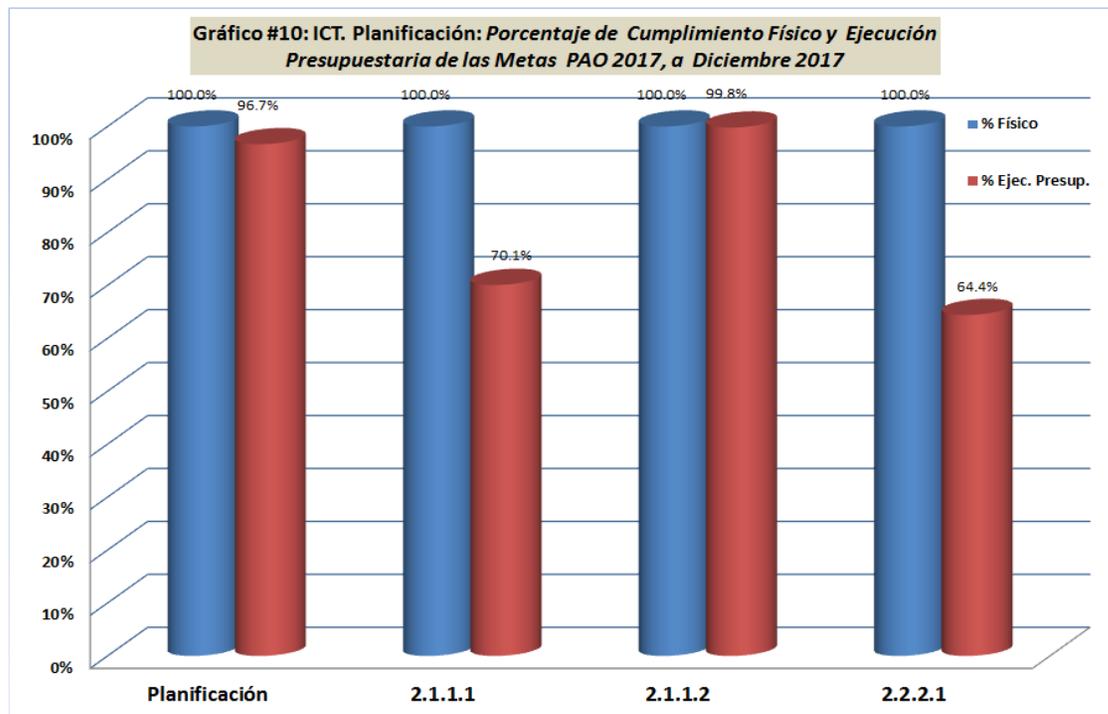
En cuanto a la meta 2.2.17.2, al IV Trimestre, con la emisión total de 10 estudios que cumplieron con el 100% de la normativa (de acuerdo a la normativa y los estándares) se alcanzaron los objetivos propuestos para la meta 2, durante el IV Trimestre del presente período con una ejecución del 100%.

Con respecto a la meta 2.2.17.3, con la calificación superior al 85% propuesto en la meta (100%) sobre la percepción del auditado en los estudios emitidos se alcanzaron los objetivos propuestos para la tercera meta.

En la ejecución presupuestaria, la Auditoría muestra una ejecución alta y así se mantuvo durante todo el año; es decir, que sus recursos fueron utilizados de manera sana según lo planeado.

Planificación:

Dicha Unidad cuenta con 3 metas y según se observa en el Gráfico No.10, presenta un porcentaje de avance de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria⁸ total de las metas de 96.7%.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁹ de las metas de la Unidad de Planificación:

⁸ No considera remuneraciones.

⁹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Planificación	53.359.776.00	51.578.095.00	96.7%
2.1.1.1 Coordinar los procesos institucionales y sectoriales de formulación y evaluación del POI y PND del ICT, y demás requerimientos de entes externos competencia de la UPI, conforme a Lineamientos Técnicos, a diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	979.991.00	686.690.00	70.1%
2.1.1.2 Atender el 100% de solicitudes internas y externas de cooperación internacional (CI) y temas relacionados, para apoyar el cumplimiento del interés institucional, a diciembre de 2017. (100% cumplimiento físico)	48.456.785.00	48.364.590.00	99.8%
2.2.2.1 Coordinar una autoevaluación del sistema de Control Interno (SCI) y SEVRI, según los lineamientos y en cumplimiento de LGCI, a diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	3.923.000.00	2.526.815.00	64.4%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Para la meta 2.1.1.1, se presentó la evaluación del PAO y PND 2016 a los entes competentes. Se divulgó calendario de evaluación del Plan y Programa para formular PAO 2018. Se realizó la actualización del PND ante MIDEPLAN. Se realizaron los seguimientos de PAO IV Trimestre y el informe de la formulación de PAO 2018. Seguimiento y actualización del PND y se realizó el trámite para definir el Plan de Inversión Pública 2018 para enviar y tramitar ante MIDEPLAN.

En cuanto a la meta 2.1.1.2, al primer semestre se trabajó en la formulación de un proyecto para el planteamiento de un plan regional de seguridad turística con apoyo de OEA y financiamiento de Canadá. Asimismo, se concretó el proyecto de cooperación CR-Perú en el tema de Código de Conducta, los peruanos vinieron al país y fueron atendidos en el marco del programa consensuado previamente.

Se atendieron todos los requerimientos hasta que el procedimiento de Cooperación Internacional fue asumido por la Gerencia General en el III trimestre.

Respecto a la meta 2.2.2.1, se actualizaron los Lineamientos del SEVRI y ASCI. Se presentó ante la Gerencia y Junta Directiva el Informe Institucional y el Informe de seguimiento del SEVRI y del ASCI. Se realizó el mantenimiento SYNERGY por parte de la empresa que confeccionó el Sistema.

Análisis Administrativo:

Manuales de Procedimientos al 31 de diciembre 2017: Se recibieron 14 solicitudes en el año, se emitieron 13 criterios positivos (3 de solicitudes de años anteriores), quedaron 3 solicitudes en revisión y se han devuelto 5 con observaciones

Criterio Positivos: CNCC, Mercadeo, UPI, Tecnologías de Información, Servicio al Turista, Financiero, PTGP.

Asimismo, se modificó el Procedimiento Institucional de Formulación y Seguimiento del PAO, se confeccionó el Procedimiento Institucional para elaboración o actualización del PEI, Procedimiento para efectuar modificaciones al PAO, así como los Lineamientos para formulación de objetivos, metas e indicadores para diferentes planes institucionales, modificación a Procedimientos de Cooperación.

Se está trabajando en:

Lineamientos Institucionales sobre Derecho de Petición y Guía Metodológica para el Levantamiento de procesos y Procedimientos, Guía de Gestión de Proyectos.

Reorganizaciones parciales:

Revisión de Propuesta de Creación de la Unidad de Atracción de Inversiones.

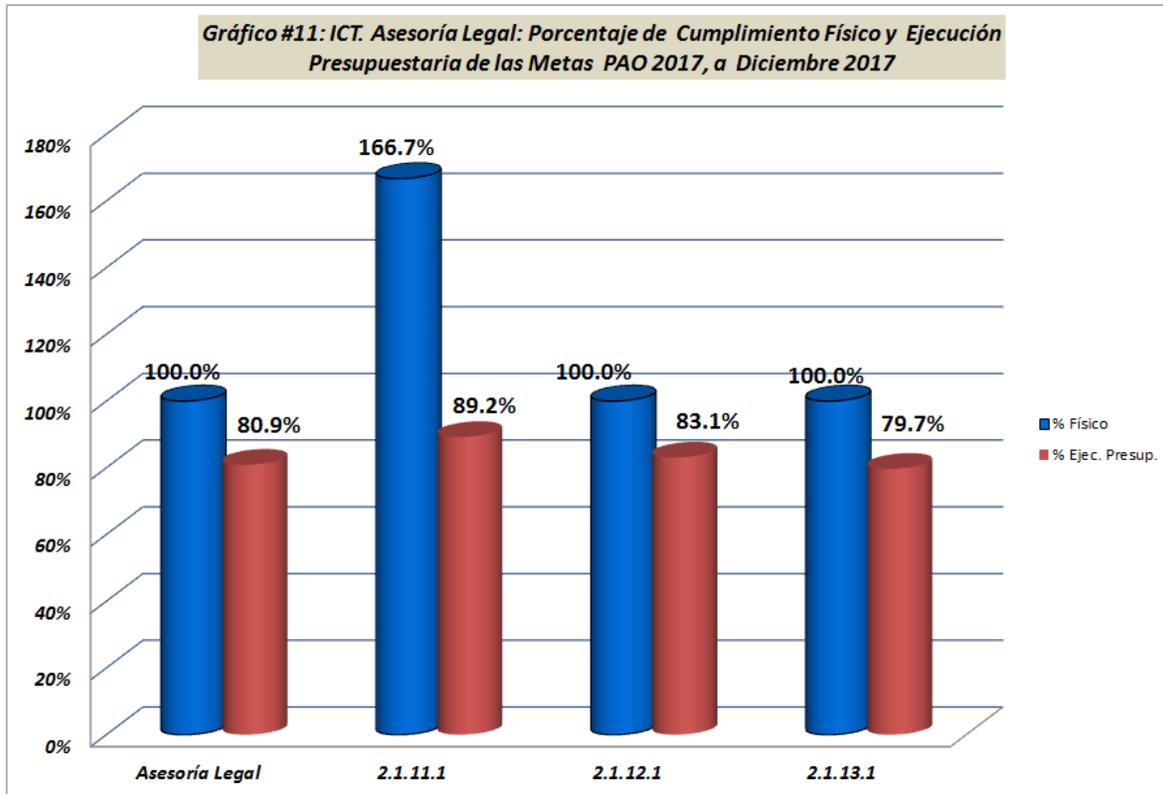
Revisión de propuesta de Creación de la Unidad de Fiscalización del CNCC.

En general, la UPI muestra una ejecución presupuestaria muy alta, debido a que el 90% del presupuesto de la unidad se destina al pago de membrecías de organismos internacionales, OMT y SITCA, cuyo pago se realizó desde el mes de febrero y las demás partidas se fueron ejecutando durante año, inclusive con una redistribución del remanente de las transferencias a organismos internacionales.

Asesoría Legal.

Esta Unidad tiene 3 metas cuyo avance de cumplimiento se presenta en el siguiente gráfico No.11. Se resalta que el avance de cumplimiento físico promedio fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total fue de 80.9%, 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).

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁰ de las metas de la Asesoría Legal:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Asesoría Legal	11.350.000.00	9.183.554.00	80.9%
2.1.11.1 Redactar 3 proyectos de modificación a la normativa turística, a Diciembre 2017. (166.66% cumplimiento físico)	600.000.00	535.350.00	89.2%
2.1.12.1 Atender el 85% de las consultas y gestiones que se plantean a la Asesoría Legal, a Diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	2.400.000.00	1.993.833.00	83.1%
2.1.13.1 Tramitar el 100% de los procesos judiciales y administrativos en los que el ICT sea parte, a Diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	8.350.000.00	6.654.371.00	79.7%

¹⁰ No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:

Sobre la meta 2.1.11.1, durante II trimestre se elaboró un proyecto de modificación a normativa turística: 1) autorización al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) para que segregue y done parte de un inmueble de su propiedad al Instituto Costarricense de Turismo, espacio en el que fue construido el Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Durante III trimestre se elaboró un proyecto de modificación a normativa turística: 1) Decreto Ejecutivo N.º 40621-S-TUR del día 07 de julio del 2017. Adición al transitorio único del reglamento para la operación de actividades de turismo aventura.

Durante el último trimestre se elaboraron tres proyectos de modificación normativa turística: 1) Proyecto de Ley de Ampliación de la Base Impositiva del Ingreso al Territorio Nacional por la Vía Terrestre, Marítima y Fluvial para la Consolidación y el Fortalecimiento Permanente de las Áreas Silvestres Protegidas. 2) Proyecto Decreto Ejecutivo: Declaratoria de Interés Público y Turístico del Festival de la Luz. 3) Decreto de Creación de la Comisión Costarricense del Sector Artesanal.

PARA UN TOTAL DE 5 PROYECTOS DURANTE TODO EL AÑO 2017.

Por su parte la 2.1.12.1, durante el año 2017 se han atendido el 85% de las 1853 consultas planteadas en esta Asesoría Legal, para un total de 1575 atendidas, de las cuales el 15% restante corresponde a consultas que se encuentran en trámite, asimismo las llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Respecto a la meta 2.1.13.1, durante todo el año 2017 se han iniciado un total de 10 procesos de cobro judicial y 2 procesos contenciosos administrativos, de los cuales se han tramitado el 100% de los procesos.

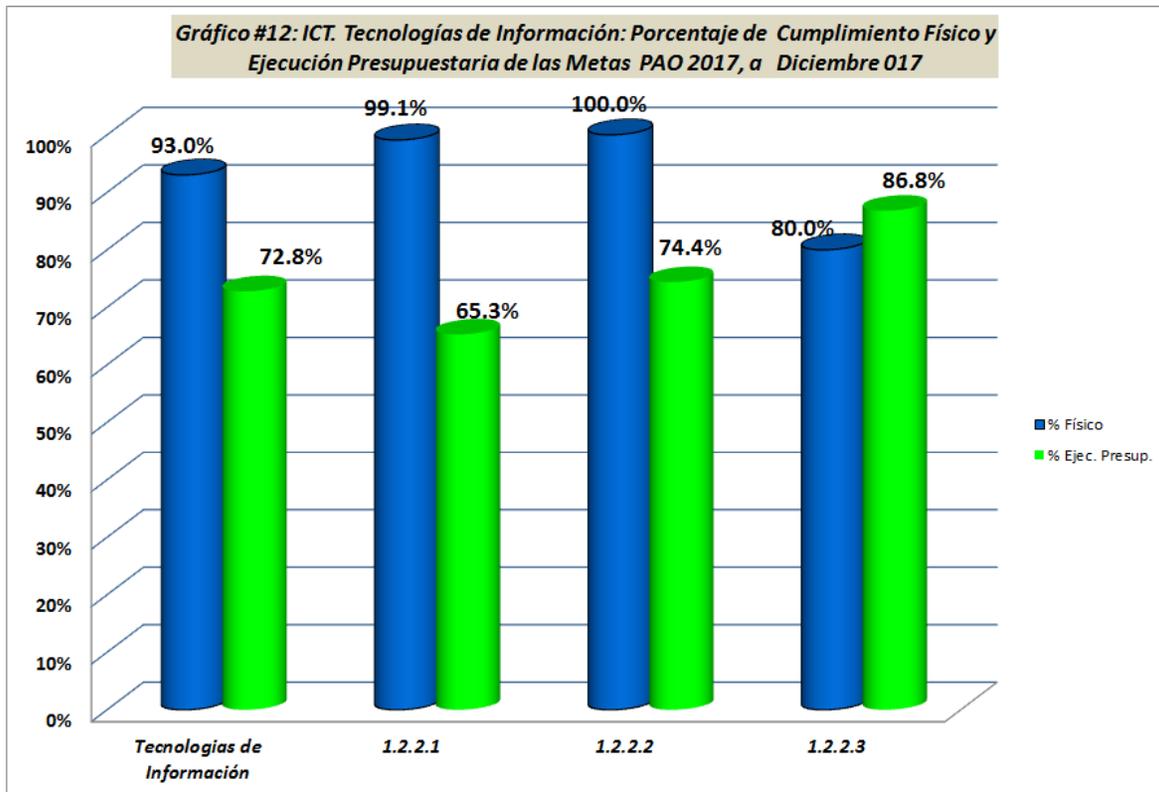
La Asesoría Legal presenta una ejecución presupuestaria relativamente al con un 80.9%. Pero la unidad ha señalado reiteradamente, que los recursos se mueven de acuerdo a la demanda de acciones requeridas en la Asesoría Legal y muchas de ellas dependen de factores externos tales como Tribunales de Justicia y Administrativos, entre otros.

Tecnologías de Información (T.I.):

Esta Unidad presenta 3 metas con un promedio de avance de cumplimiento de 93.04%, como puede apreciarse en el siguiente gráfico No.12 y la ejecución presupuestaria¹¹ total de las metas fue del 72.8%.

¹¹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria¹² de las metas de la Unidad de Tecnologías de Información:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	250.973.929.00	182.693.178.00	72.8%
1.2.2.1 Mantener en operación la plataforma de tecnología al menos un 97%, incluyendo respaldos de información, mecanismos de continuidad y alta disponibilidad para los servicios de TI, así como firma digital, a Diciembre 2017. (99.11% cumplimiento físico)	69.482.163.00	45.365.247.00	65.3%
1.2.2.2 Adquirir e implementar nuevos equipos, software y herramientas que se ajusten a las necesidades los funcionarios, de información y conocimiento del sector turístico, a Diciembre de 2017. (100% cumplimiento físico)	162.791.766.00	121.094.623.00	74.4%

¹² No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	250.973.929.00	182.693.178.00	72.8%
1.2.2.3 Actualizar los sistemas en funcionamiento de acuerdo con los mantenimientos que se soliciten, así como desarrollar los nuevos sistemas o aplicaciones para el funcionamiento institucional y la disposición de la información, a Diciembre de 2017. (80% cumplimiento físico)	18.700.000.00	16.233.308.00	86.8%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 1.2.2.1, la plataforma tecnológica estuvo en operación normal el 99.66% del tiempo durante este cuarto trimestre, tomando en cuenta la fecha de corte para la presentación de este informe. Esto significa que el indicador de avance anual de la meta corresponde a un 99.11%.

El monto del presupuesto ejecutado es de 45.365.247 colones aproximadamente, y los recursos se utilizaron primordialmente en mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas. El presupuesto se utiliza según los requerimientos, por lo que la ejecución es relativamente baja.

En cuanto a la meta 1.2.2.2, se cumplió con lo establecido en la meta. Se adquirieron 94 computadoras para la sustitución de igual cantidad de equipos, de acuerdo con el programa de reposición de computadoras por obsolescencia tecnológica. Además se adquirieron licencias de software como SPSS, ArcGis, Autocad, Adobe Profesional, Indesign, y otros.

El monto ejecutado es de ¢121 millones, y los recursos se utilizaron en activos intangibles (licencias), así como Equipo y programas de cómputo. La ejecución presupuestaria fue relativamente baja con un 74.4%.

En relación con la meta 1.2.2.3, durante el año se recibieron 25 solicitudes de mantenimiento y se atendieron 20 solicitudes, para un porcentaje de avance del 80%. Lo anterior además de realizar actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos y otros ajustes menores en los sistemas.

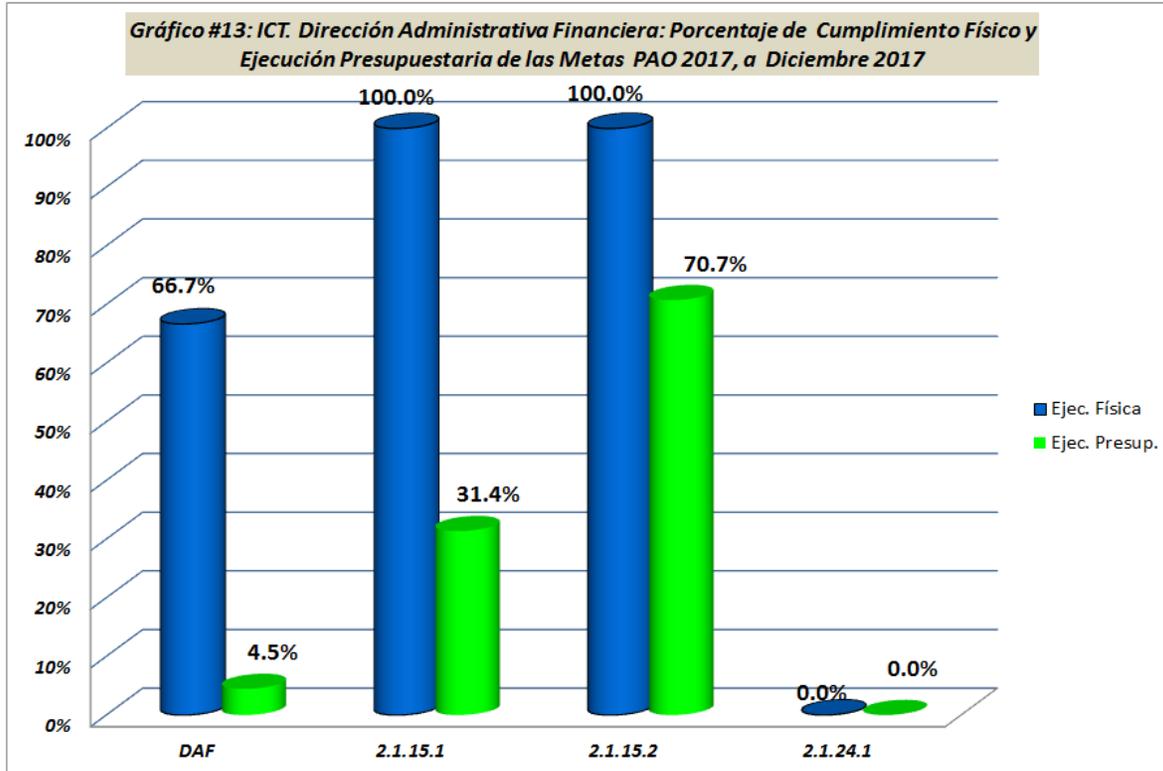
A la fecha el presupuesto ejecutado es de ¢16.2 millones para un porcentaje de ejecución relativamente alto con un ¢86.8%, que se utilizaron para el nuevo sistema de Inversiones, por lo que la ejecución es alta.

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 avance de cumplimiento físico promedio de 75.6% para sus 17 metas.

Dirección Administrativa Financiera:

Esta unidad cuenta con tres metas, el avance de cumplimiento físico promedio alcanzó el 66.67% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas fue de 4.5%. En el Gráfico #13 se observan dichos porcentajes para cada una de las metas de esta Dirección.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹³ de las metas de la Dirección Administrativo Financiero:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total DAF	2.344.151.496.00	104.319.557.00	4.5%
2.1.15.1 Atender los trámites internos, tanto de Oficinas Centrales como Oficinas Regionales, para proveer la mejor satisfacción de los requerimientos de los clientes internos y externos, ofreciendo los mismos de una maneraa eficaz y eficiente, a Diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	305.637.496.00	95.820.200.00	31.4%

¹³ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
2.1.15.2 Proveer los recursos, previa valoración conjunta, para atender los requerimientos de capacitación en las unidades que así lo soliciten, de conformidad con el Plan de Capacitación, durante el año 2017. (100% cumplimiento físico)	12.014.000.00	8.499.357.00	70.7%
2.1.24.1 Fortalecer el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), según los términos de responsabilidad institucional establecidos en la Ley No.9339 y su Reglamento, mediante transferencia de \$3.5 millones como préstamo al Fideicomiso Nacional de Desarrollo. (0% cumplimiento físico)	2.026.500.000.00	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.15.1, la ejecución de esta meta en términos de gasto es de un 31.4%, lo cual es razonable tomando en cuenta la naturaleza y la dependencia externa de las partidas a nuestro cargo. En cuanto a los trámites atendidos por la DAF se estima que se han atendido los solicitados, se contabilizan 462 trámites diversos, desde información, asesorías, criterios técnicos y demás, anualmente. Con tal fin se han realizado 253 reuniones (anuales) en total para atender temas internos y externos a la DAF, por lo tanto se estima un avance en la meta de un 100%.

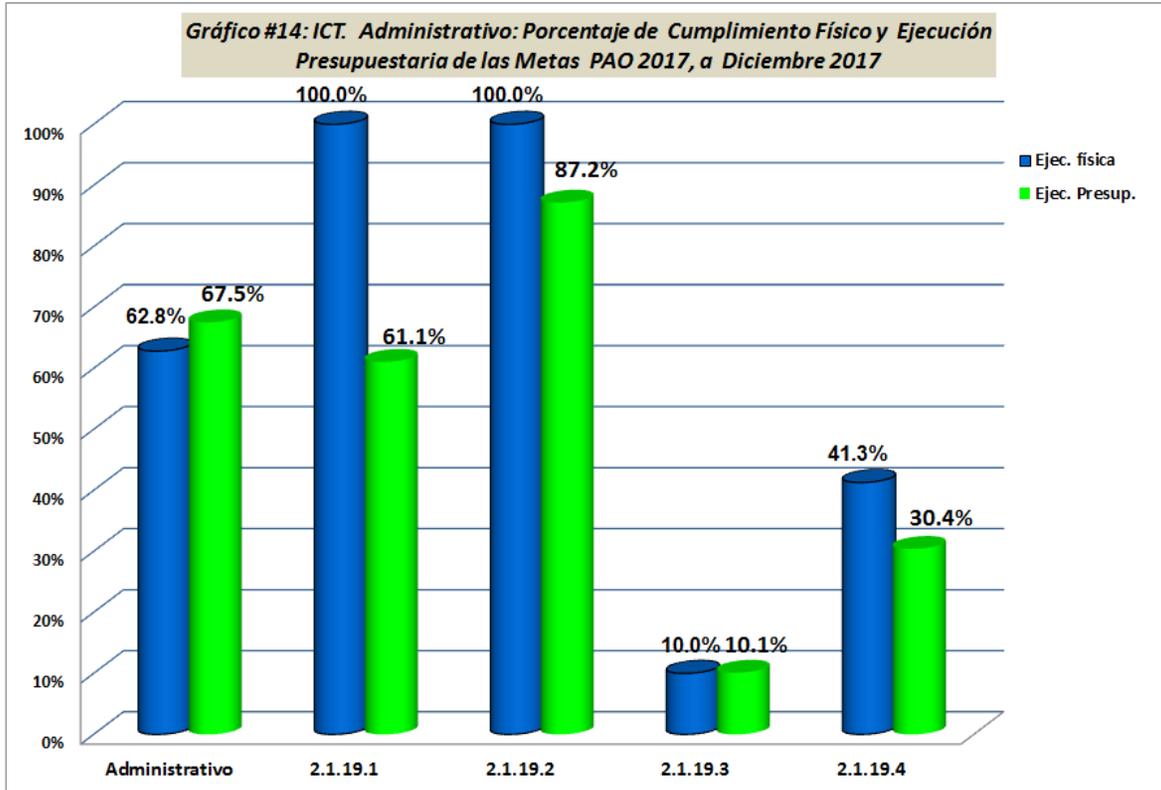
Respecto a la meta 2.1.15.2, con corte al cuarto trimestre, se contabilizan un total de 37 capacitaciones, para un total de 240 horas de capacitación a funcionarios en la DAF, lo cual es razonable de conformidad con el plan establecido previamente y aprobado por la Gerencia General. Se pudo concretar la capacitación más importante en términos económicos y de horas, para todos los auditores de ingresos, con el curso hojas de trabajo electrónicas. El avance de la meta es de 100% a esta fecha. En términos monetarios la ejecución alcanzó un 70.7%

Respecto a la meta 2.1.24.1, se creó con el objetivo de apoyar las MIPYMES turísticas de hospedaje o restaurantes, al amparo de la Ley 9339, para fortalecer el desarrollo turístico, a diciembre 2017. Esta meta depende de una entidad externa que no ha realizado ninguna solicitud de desembolso y por lo tanto no tuvo ejecución durante este trimestre.

Esta Dirección muestra una baja ejecución presupuestaria, debido a que se tienen que incluir algunas partidas que no necesariamente son utilizadas como las indemnizaciones y las ayudas a MIPYMES.

Administrativo:

Las metas del Proceso Administrativo son 4 y alcanzaron porcentajes de cumplimiento físico que se muestran en el gráfico #14. El cumplimiento físico promedio fue de 62.82% y el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 67.5%, de las metas de esta Unidad.



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	3.053.141.225.00	2.062.049.529.00	67.5%
2.1.19.1 Disponer de instalaciones mejoradas en el ICT, a través de al menos dos intervenciones de mantenimiento en la infraestructura, a Diciembre 2017 y dotar de equipo a las áreas comunes del ICT. (100% cumplimiento físico)	1.562.803.219.00	954.380.728.00	61.1%

¹⁴ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
2.1.19.2 Proveer el Instituto de los servicios generales, así como de una planta física acorde con las necesidades, para apoyar las labores sustantivas del ICT, por medio de contrataciones oportunas y eficaces que garanticen los servicios durante todo el año. (100% cumplimiento físico)	1.163.966.506.00	1.014.571.481.00	87.2%
2.1.19.3 Atender situaciones de emergencia y gestión del riesgo tanto a nivel institucional como nacional durante todo el 2017. (10% cumplimiento físico)	30.271.500.00	3.058.726.00	10.1%
2.1.19.4 Dotar al CNCC de equipo mobiliario, maquinaria para su óptima operación con el fin de promover la industria turística, a Diciembre de 2017. (41.3% cumplimiento físico)	296.100.000.00	90.038.594.00	30.4%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.19.1, se considera que se han presentado las SMS y OPS correspondientes en este año, las cuales correspondieron al pago de intereses por la compra del edificio, pago de amortización por la compra del edificio, compra de microondas, mejoras en el edificio principal, adquisición de vehículos institucionales, compra de aires acondicionados, mantenimiento del pararrayos, compra de mobiliario, compra de vacunas, mantenimiento de las multifuncionales, mejoras en el edificio, Doña Ana y Muelle Turístico de Puntarenas. *Valga indicar que la relación presupuestaria no necesariamente coincide con la presentación de estos trámites ya que como ejemplo se citan los mantenimientos de aire acondicionado, mantenimiento de multifuncionales, que se pagan mensualmente. Asimismo, considerar que se canceló la deuda del edificio.*

Respecto a la meta 2.1.19.2, esta es la meta donde se concentran todos los servicios generales que este Departamento brinda. En ese sentido, se ha cumplido con la totalidad de SMS programadas para este año.

Dentro de estas SMS están los contratos por Servicios de fumigación, Manejo de desechos, Servicios de mantenimiento zonas verdes, desodorización de baños, servicios de limpieza alfombras, Limpieza oficinas centrales, limpieza en miradores, seguridad Muelle Turístico y Doña Ana, seguridad Oficinas Centrales, seguridad y vigilancia Miradores, mensajería externa e interna, entre otros.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Asimismo, se presentó la SMS que da soporte al contrato de Servicios Administrados con el ICE, el cual incluye la telefonía IP y la Planta Eléctrica. También se han realizado trabajos de mantenimiento de líneas eléctricas y de reparación de bombas los cuales han sido afrontados por medio de la figura de OPS, además de trámites de compra de materiales para el mantenimiento del edificio.

Esta meta muestra una alta ejecución presupuestaria.

Sobre la meta 2.1.19.3, por ser la meta que atiende las emergencias y considerando que gracias a Dios no se ha declarado ninguna durante los primeros 3 trimestres, pero sí en este último trimestre: Tormenta Nate y la ausencia de agua en el edificio, fue necesario realizar un adelanto de viáticos para uso exclusivo del Señor Víctor Ramírez en atención de las emergencias con turistas durante este lapso de tiempo, además, la compra de agua por medio de la figura de contratación OPS respectivamente.

Lo anterior se respaldada con los movimientos de las partidas presupuestarias que conforman esta meta. A la vez, se aclara que el poco uso de tales partidas "afectan" presupuestariamente la ejecución, pero esta es una meta que se excluye de la programación del gasto a lo interno del Departamento Administrativo por motivos propios de su naturaleza.

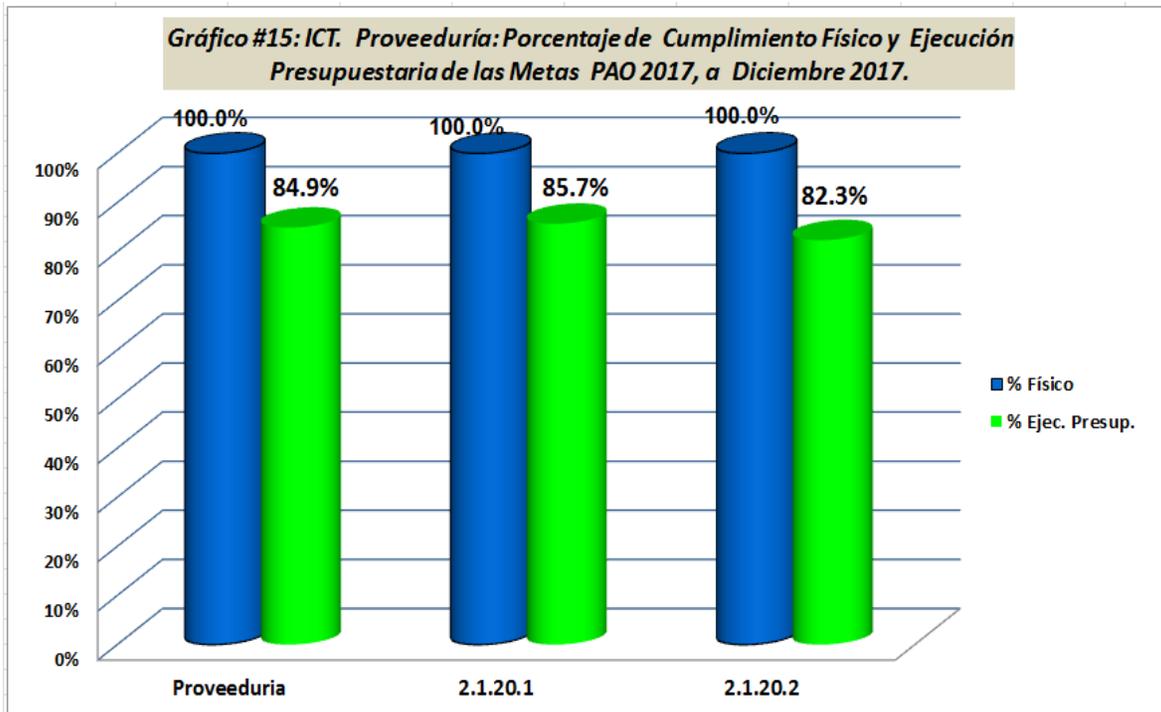
Lo anterior se sustenta con la baja ejecución presupuestaria en ninguna de las partidas incluidas dentro de esta meta.

Con respecto a la meta 2.1.19.4, por ser la meta que atiende algunas de las necesidades del CNCC, se informa que este Departamento no recibió solicitud alguna de trámite durante el 1 trimestre. En el segundo trimestre se recibió únicamente la solicitud de trámite para la adquisición de equipo de transporte, se ha iniciado el trámite correspondiente con la Proveeduría. El costo estimado en la SMS fue por un monto aproximado de 116.000.000.00 colones. En el 3er trimestre se adjudicó la contratación y se está a la espera del plazo de entrega del adjudicatario. El porcentaje del 41.29% se calcula tomando en cuenta la totalidad del presupuesto vrs el monto adjudicado hasta el día de hoy. En el IV trimestre se espera gestionar el pago final del contrato de los montacargas, sin embargo, este Departamento está sujeto a la solicitud del trámite por parte de la oficina del Proyecto del CNCC.

En esta meta se muestra una baja ejecución presupuestaria, dado que corresponden a los gastos de equipamiento del Centro de Convenciones que es un proyecto plurianual.

Proveeduría:

La Proveeduría cuenta con 2 metas, las cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento físico total de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de la meta de 84.9%. En el Gráfico No.15 se muestra la información cumplimiento físico y presupuestario:



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁵ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Proveeduría	64.350.000.00	54.626.258.00	84.9%
2.1.20.1 Tramitar oportunamente el 100% de las solicitudes presentadas por las unidades y admitidas por la Proveeduría, durante el año 2017. (100% cumplimiento físico)	49.150.000.00	42.109.646.00	85.7%
2.1.20.2 Proveer a las unidades de los suministros y material de oficina necesario para la realización de sus labores, a Diciembre de 2017. (100% cumplimiento físico)	15.200.000.00	12.516.612.00	82.3%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Tanto las licitaciones como las contrataciones directas, se tramitaron en menos del plazo establecido. Plazo promedio en que se tramitaron las licitaciones abreviadas: 73 días, plazo promedio en que se tramitaron las contrataciones directas: 28.

Las demás modalidades de contratación se tramitan en menos de cinco días.

Durante todo el año se tramitaron 167 SMS, por medio de Contrataciones Directas, Licitaciones Abreviadas y Licitaciones Públicas.

¹⁵ No considera remuneraciones.

Se adjudicaron:

154 Contrataciones Directas

12 Licitaciones Abreviadas

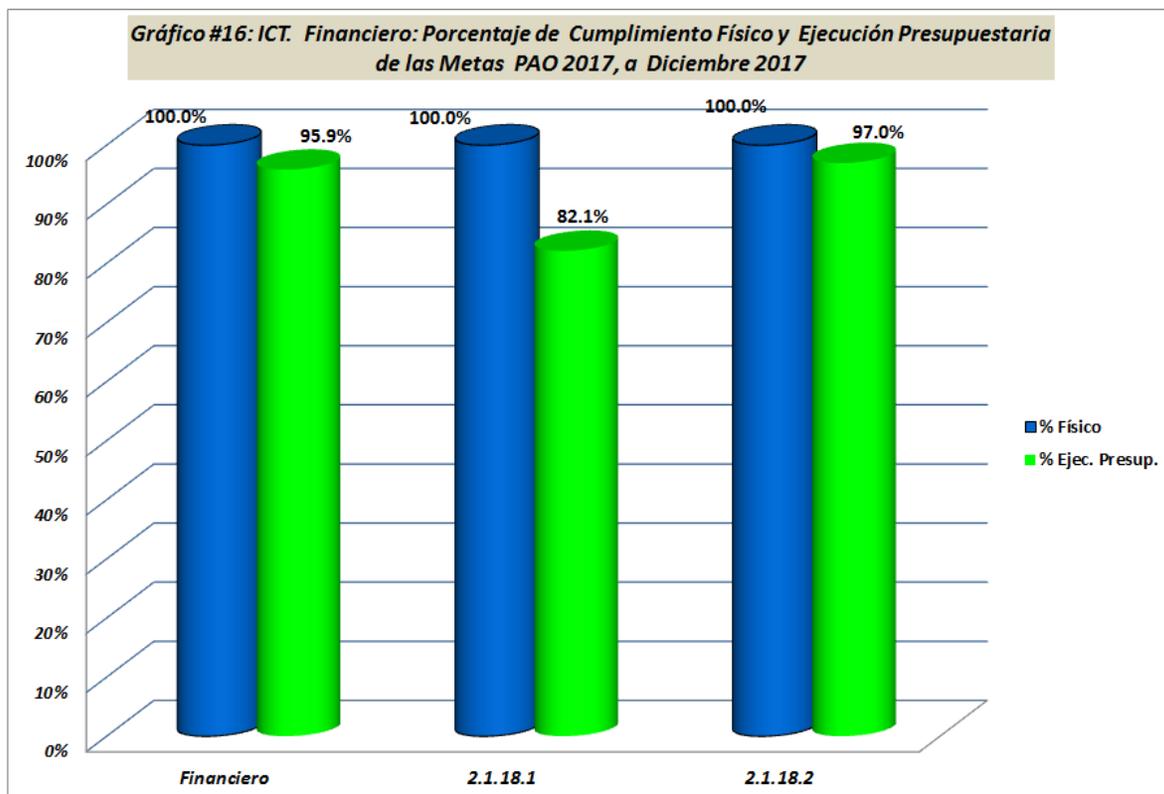
1 Licitación Pública

Respecto a la meta 2.1.20.2, durante el año se recibieron 279 pedidos de las diferentes unidades, los cuales fueron atendidos oportunamente en su totalidad. Es importante mencionar que la Proveduría actualmente se encuentra a cargo de todas las bodegas institucionales.

La ejecución presupuestaria de esta unidad es alta con un 84.9%, lo que significa que se han venido cumpliendo los planes de compras centralizados según lo programado. Hay algunas partidas que no siempre se utilizan completas como las de información por otros medios y servicio de telecomunicaciones para realizar los trámites de contratación en la plataforma MerLink, dado que depende de las solicitudes de compras o contrataciones que soliciten las unidades del ICT.

Financiero:

El porcentaje de cumplimiento físico promedio de las 2 metas de esta Unidad fue de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas de 95.9%, según se muestra en el Gráfico No.16:



Informe de Evaluación del PAO 2017

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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Financiero	65.740.735.00	63.018.359.00	95.9%
2.1.18.1 Elaborar 19 informes contables y presupuestales, así como informe de evaluación y liquidación presupuestaria, como parte de la gestión, de conformidad con la normativa vigente, por medio de los datos obtenidos en los sistemas de información, durante el año 2017. (100% cumplimiento físico)	4.991.687.00	4.099.773.00	82.1%
2.1.18.2 Registrar y controlar los recursos financieros asegurando la disponibilidad de fondos para enfrentar las obligaciones e invertir los excedentes de recursos financieros, durante el año 2017. (100% cumplimiento físico)	60.749.048.00	58.918.586.00	97.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Al IV trimestre se ha presentado a las instancias respectivas diecinueve informes: la ejecución de los meses de diciembre 2016 a noviembre para Junta Directiva, la Liquidación y la Ejecución Presupuestaria 2016, así como el Informe de Ejecución del I, II y III Trimestre 2017, la Evaluación a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Los que completan el 100% de la meta.

En lo que respecta a la ejecución acumulada de egresos para el IV Trimestre se ha ejecutado un 82.1%.

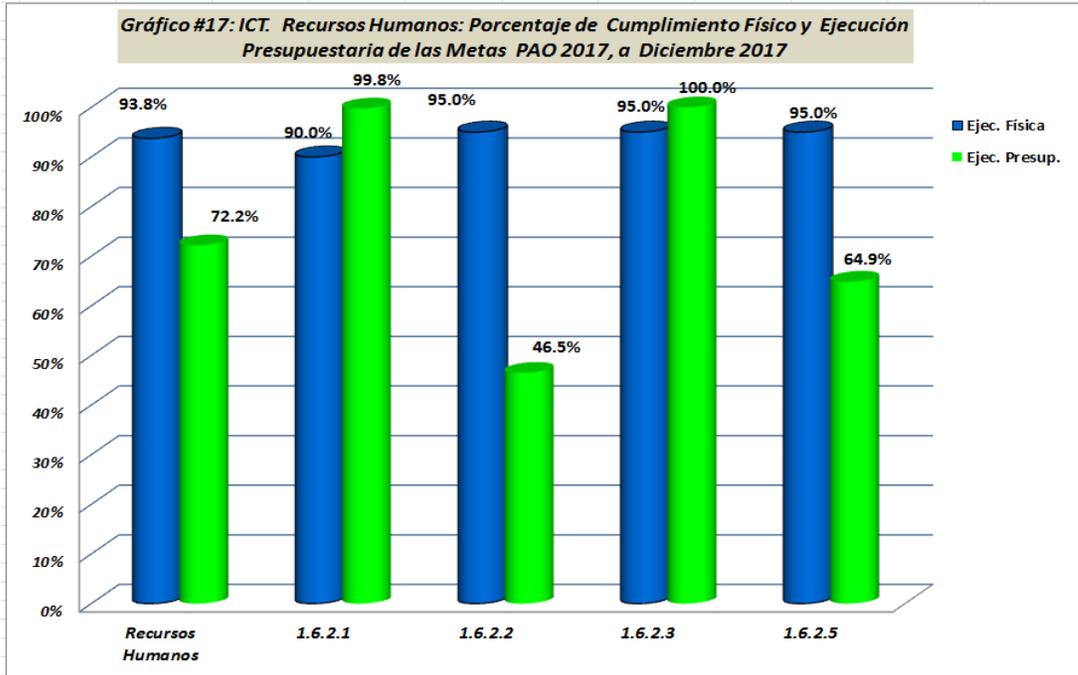
En la meta 2.1.18.2, al 31 de diciembre de 2017 los datos del IV trimestre por Ingresos ascendió a ₡7.202.225.002.27 y los Gastos por el orden de ₡ 11.535.858.862.90, razón por la cual no hubo efectivo disponible para invertir, lo que se puede explicar por la cantidad de trámites dados al final de período. *Se toma como un 100% de cumplimiento al final del año, dado que en el tercer trimestre que sí había recursos para invertir se colocó en títulos todo lo que había disponible en ese momento (tenía un avance de la meta en un 75%, de acuerdo a la expectativa).*

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, pues se ejecutó el 95.9% del presupuesto.

¹⁶ No considera remuneraciones.

Recursos Humanos:

Esta unidad formuló cuatro metas y como se muestra en el Gráfico No.17, el cumplimiento físico promedio fue de 93.75% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de 72.02% de las metas de Recursos Humanos, en la parte operativa.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Recursos Humanos	41.750.000.00	30.140.682.00	72.2%
1.6.2.1 Implementar un modelo gerencial de gestión por competencias a diciembre del 2017. ¹⁸ (90% cumplimiento físico)	15.190.000.00	15.154.500.00	99.8%
1.6.2.2 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional, a Diciembre de 2017. (95% cumplimiento físico)	14.062.000.00	6.537.000.00	46.5%
1.6.2.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna, a Diciembre de 2017. (95% cumplimiento físico)	972.210.00	972.210.00	100.0%

¹⁷ No considera remuneraciones.

¹⁸ 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.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Recursos Humanos	41.750.000.00	30.140.682.00	72.2%
1.6.2.5 Resolver eficientemente y eficazmente los trámites administrativos que sean de competencia de Recursos Humanos, a Diciembre de 2017. (95% cumplimiento físico)	11.525.790.00	7.476.972.00	64.9%

Principales logros reportados por la Unidad:

En la meta 1.6.2.1 de este Departamento, se logró en un 90% dado que se finalizó la contratación para el diseño de un modelo de Gestión por Competencias y se recibieron los productos elaborados por la empresa contratada, pero los mismos deben ser revisados por este Departamento para ser presentados a la Gerencia General y la Junta Directiva para su aprobación y posterior envío a la STAP, lo que se espera realizar en el primer semestre del año 2018.

Respecto a la meta 1.6.2.2, se logró diseñar la estrategia para medir el clima organizacional, aplicándose una encuesta donde el resultado evidenciado fue de un 68% de alineamiento, se inició con la elaboración de los planes de mejora de la DAF, Dirección de Mercadeo, Asesoría Legal, Departamento de Tecnologías de Información, Secretaria de Actas y la Gerencia General, con esto se pretende elevar el porcentaje de alineamiento para el año 2018.

Se aclara que en este presupuesto se incluyó la partida para la confección de las camisas institucionales, mismo que no se pudo ejecutar debido a que la modificación que se realizó fue tardía y no se pudo incluir la solicitud ante la Proveduría Institucional.

En cuanto a la meta 1.6.2.3, se cumplió con las actividades asociadas a esta meta, se publicaron los boletines programados, así como las publicaciones en las pizarras informativas que fueron colocadas en cada piso.

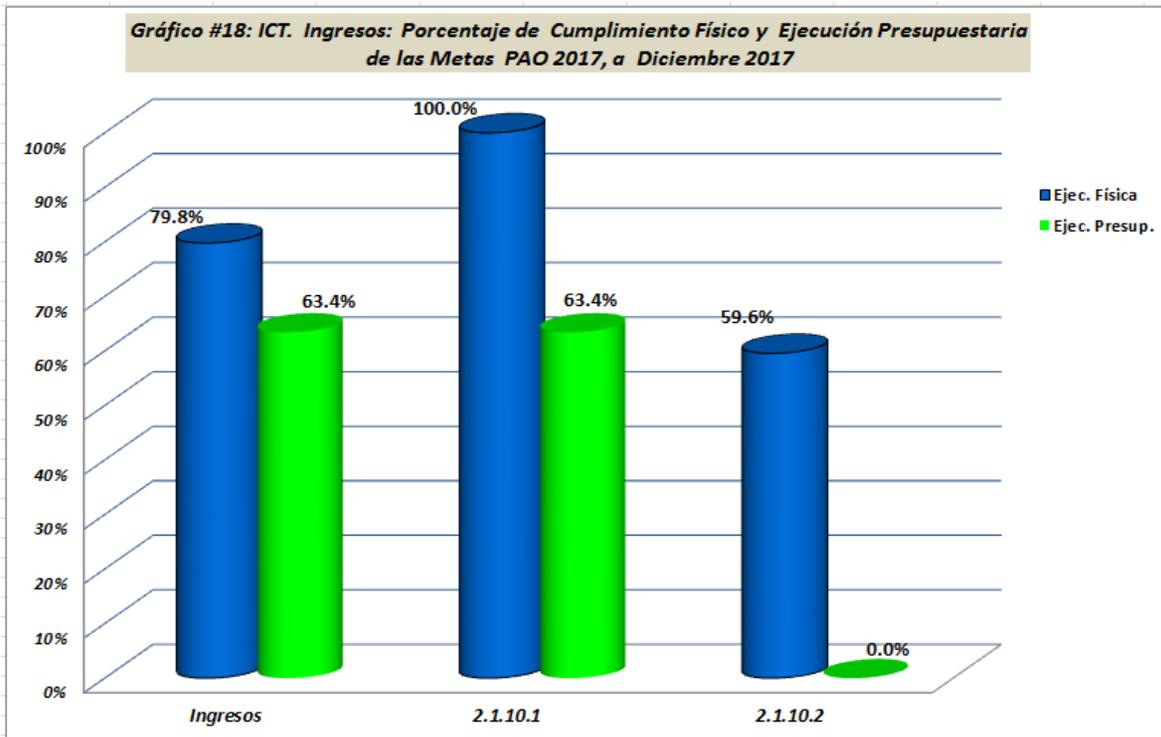
Respecto a la meta 1.6.2.5, se cumplió con la mayoría de las actividades asociadas a esta meta exceptuando la implementación del Plan de Sucesión Institucional que se espera se pueda realizar en el primer semestre del 2018. Las otras actividades asociadas fueron cumplidas en un 100%, se debe tomar nota de que el Programa de Prejubilados se consideró un éxito.

Este Departamento tiene una ejecución presupuestaria relativamente baja (72.2%) y sus recursos se utilizaron primordial en servicios de ciencias económicas, actividades de capacitación y transferencia electrónica de información. Las camisas de los funcionarios no pudieron contratarse según lo señalado, quedó pendiente una parte de la capacitación del programa de prejubilados. Además, esta unidad cuenta con partidas que no se utilizan siempre, depende de los requerimientos, como las ayudas a funcionarios, prestaciones

legales y otras prestaciones, que se consideran provisiones para cuando se presente la necesidad.

Ingresos:

Esta Unidad formuló dos metas y como se muestra en el Gráfico No.18, se presenta un cumplimiento físico de 79.78%, con una ejecución presupuestaria de 63.4%:



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁹ de las metas del Proceso de Gestión de Ingresos²⁰:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Ingresos	12.011.158.00	7.618.929.00	63.4%
2.1.10.1 Lograr recuperar la totalidad de las estimaciones presupuestarias en los ingresos tributarios y no tributarios, a Diciembre de 2017, para ello se consideran un crecimiento del 5% promedio en los ingresos, respecto a los percibidos en el período 2016. (100% cumplimiento físico)	12.011.158.00	7.618.929.00	63.4%

¹⁹ No considera remuneraciones.

²⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

2.1.10.2 Avanzar en el Proyecto SIT-ICT, a Diciembre de 2017. (59.56% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
---	---	---	-------------

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.1.10.1, al 30 de Noviembre 2017 el avance en la meta del acumulado del periodo es del 100% que considera un crecimiento del 5% sobre la recaudación total del periodo 2016. El porcentaje alcanzado se obtiene sobre la recuperación de las siguientes partidas expresadas en millones de colones: ¢27.620.02 en los ingresos tributarios, sean los impuestos 5% "a", "b" y \$15. Respecto a los ingresos NO tributarios se recaudaron ¢25.72 en alquiler de edificios, ¢42.97 en intereses moratorios y ¢203.91 en otros ingresos. El total presupuestado en estas diferentes partidas incluidas las tributarias y las no tributarias asciende a la suma de ¢27.659.962.572.6, con corte al 30 de noviembre.

EGRESOS: Del presupuesto actual por la suma de ¢12.011.158.00 que incluye modificaciones a la fecha se ha ejecutado la suma de ¢7.618.929.00 que representa un 63.4% del total. La partida de reembolsos usualmente no se agota al final del periodo pero debe presupuestarse para afrontar las solicitudes anuales por este concepto.

Sobre la meta 2.1.10.2, con relación al sistema ICT-DECLARA-WEB se han realizado pruebas a la herramienta que captura los datos de las declaraciones, los cuales han generado resultados positivos; sin embargo, para esta etapa faltan detalles por concluir, entre los cuales está el desarrollo y las pruebas de la rutina que debe hacer TI para bajar los datos de la WEB al sistema local.

Los sistemas locales continúan sin avance debido a que el programador de TI continua con el proceso de NIC's que se encuentra en fase de instalar en producción.

Esta meta no tiene presupuesto asignado.

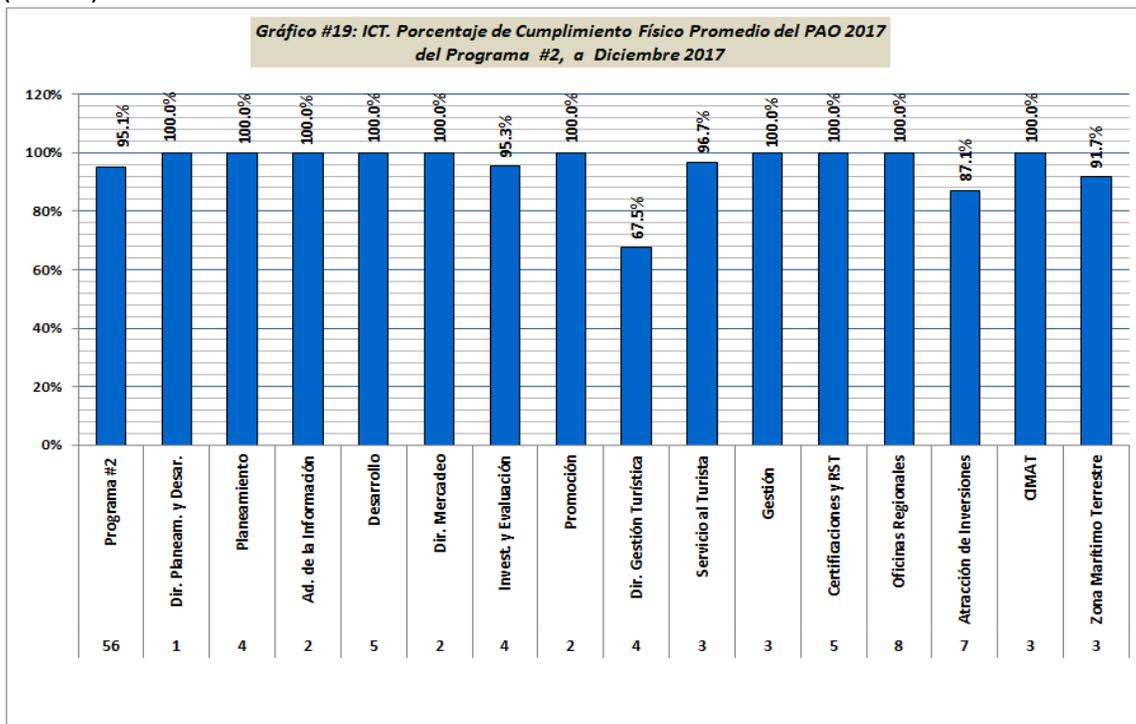
Informe de Evaluación del PAO 2017

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 Promedio²¹</i>	<i>N° de metas</i>
Planeamiento y Desarrollo	98.3	15
Mercadeo Turístico	97.7	8
Gestión y Asesoría Turística	95.2	30
CIMAT	100.0	3
TOTAL	95.1	56

En el Gráfico #19 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 15 Unidades del Programa #2, incluidas las tres Direcciones y la CIMAT. Este Programa alcanzó un porcentaje de avance físico promedio de metas²² de 95.1%. Por otra parte, de las 15 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 2 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (89.6%).



²¹Se calcula el promedio con base 100%, pues las metas que exceden el cumplimiento programado se considera como 100%.

²²Total de metas del programa #2 es de 56 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 98.3%.

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 98.3%. Seguidamente se muestra la información de ejecución presupuestaria²³ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dirección de Planeamiento y Desarrollo	1.265.183.00	1.243.130.00	98.3%
1.5.3.1 Mantener actualizado el Plan Nacional de Turismo mediante al menos una reunión de seguimiento, a Diciembre del 2017. (100% cumplimiento físico)	1.265.183.00	1.243.130.00	98.3%

Principales logros reportados por la Unidad:

En cuanto a la meta 1.5.3.1, se llevó a cabo una reunión para la presentación de los indicadores de resultados del año 2017 del Plan Nacional de Desarrollo Turístico. La reunión fue interna en el ICT convocada por la Presidencia Ejecutiva y para ello se desplegó todo un trabajo de medición de los indicadores contemplados en el plan.

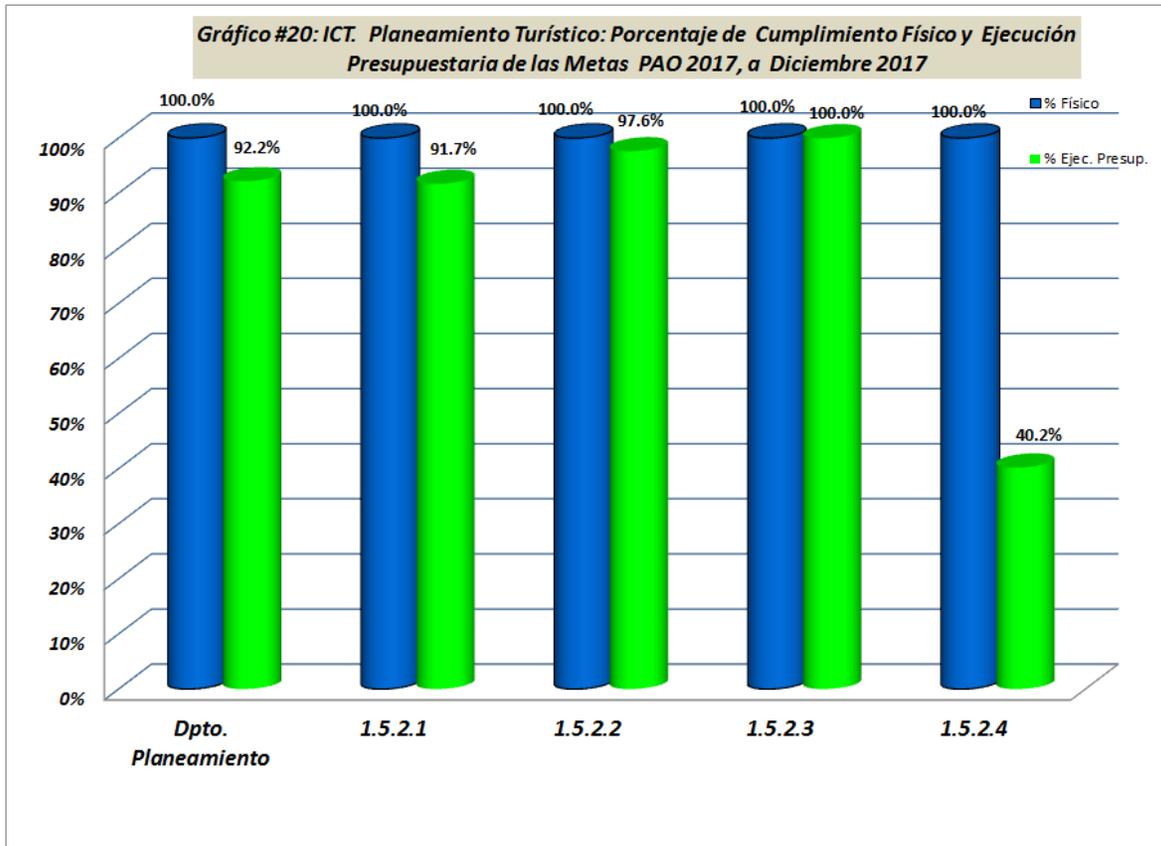
Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria sana, aunque sus recursos se utilizan en el último trimestre del año.

Planeamiento:

Esta Unidad tiene 4 metas y según se muestra en el Gráfico No.20, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de la unidad de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de un 92.2%.

²³ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁴ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Planeamiento Turístico	15.875.300.00	14.631.671.00	92.2%
1.5.2.1 Revisar al menos cuatro planes reguladores costeros en la ZMT a Diciembre de 2017, que remitan las municipalidades con jurisdicción costera. (Nota: Este proceso incluye rectificación y ajuste de planes reguladores vigentes) (100% cumplimiento físico)	10.621.953.00	9.740.533.00	91.7%
1.5.2.2 Elaborar cuatro planes de monitoreo turístico en centros de desarrollo a Diciembre 2017, mediante el levantamiento de información y análisis de la misma. (100% cumplimiento físico)	3.892.447.00	3.799.548.00	97.6%

²⁴ No considera remuneraciones.

1.5.2.3 Elaborar cuatro propuestas de planes reguladores costeros en la ZMT distribuidos en Guanacaste, Puntarenas y Limón, de acuerdo al Manual de Planes Reguladores (Nota: Las propuestas serán elaboradas conjuntamente con la municipalidad respectiva y no incluye la preparación de IFAS, mapas hidrogeológicos ni cualquier otra necesidad que no sea de planificación turística) (Meta vinculada al PND, AE 2.1) (100% cumplimiento físico)	910.900.00	910.640.00	100.0%
1.5.3.4 Diseñar un circuito o ruta turística a diciembre 2017, según el PND 2015-2018 del sector turismo. (Meta vinculada al PND, AE 1.5.5) (100% cumplimiento físico)	450.000.00	180.950.00	40.2%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.5.2.1, se da por cumplida con las acciones realizadas, se atendieron solicitudes de la Municipalidad de Esparza, apoyando y orientando el proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Tivives. Cabe indicar que dicho proceso fue llevado a Audiencia Pública el 15 de diciembre de 2017. La Municipalidad de Carrillo presentó gestiones para Rectificar y Ajustar el Plan de ZMT de Carrillo, Municipalidad de Osa con el Plan Regulador de Punta Dominical, dando además una pasantía al funcionario encargado de la Unidad de Inspección y Control de la ZMT, con la Municipalidad de Pococí se atendió solicitud para Rectificar y Ajustar el Plan Regulador de Tortuguero. Con la Municipalidad de Nicoya se apoyó el proceso de Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Sámara. Esta Meta fue superada de acuerdo a lo programado, lo que asegura que estos procesos son beneficiosos para las gestiones de las Municipalidades con jurisdicción costera en su responsabilidad de ejercer la administración de la ZMT.

Sobre la meta 1.5.2.2, se da por cumplida según lo programado. Se elaboraron los Planes de Monitoreo para los Centros de Desarrollo de Drake en el cantón de Osa, Sámara - Carrillo en los cantones de Nicoya y Hojancha, Limón en el cantón de Limón y Cahuita en el cantón de Talamanca. El alcance de estos planes ha permitido extraer información importante del espacio geográfico definido como Centro de Desarrollo para los procesos de trabajo de la Dirección en la toma de decisiones.

En cuanto a la meta 1.5.2.3, se da por finalizada pues se formularon las Propuestas de los Planes Reguladores Integrales de Drake, cantón de Osa, Sámara - Carrillo en los cantones de Nicoya y Hojancha, San Miguel - Coyote en el cantón de Nandayure y Santa Teresa - Mal País en el Distrito de Cóbano, Puntarenas. Todas las propuestas cuentan con la base cartográfica ajustada a los lineamientos del Instituto Geográfico Nacional en cuanto a los mojones y la vialidad disponible en el SNIT, así como el Patrimonio Natural del Estado

Informe de Evaluación del PAO 2017

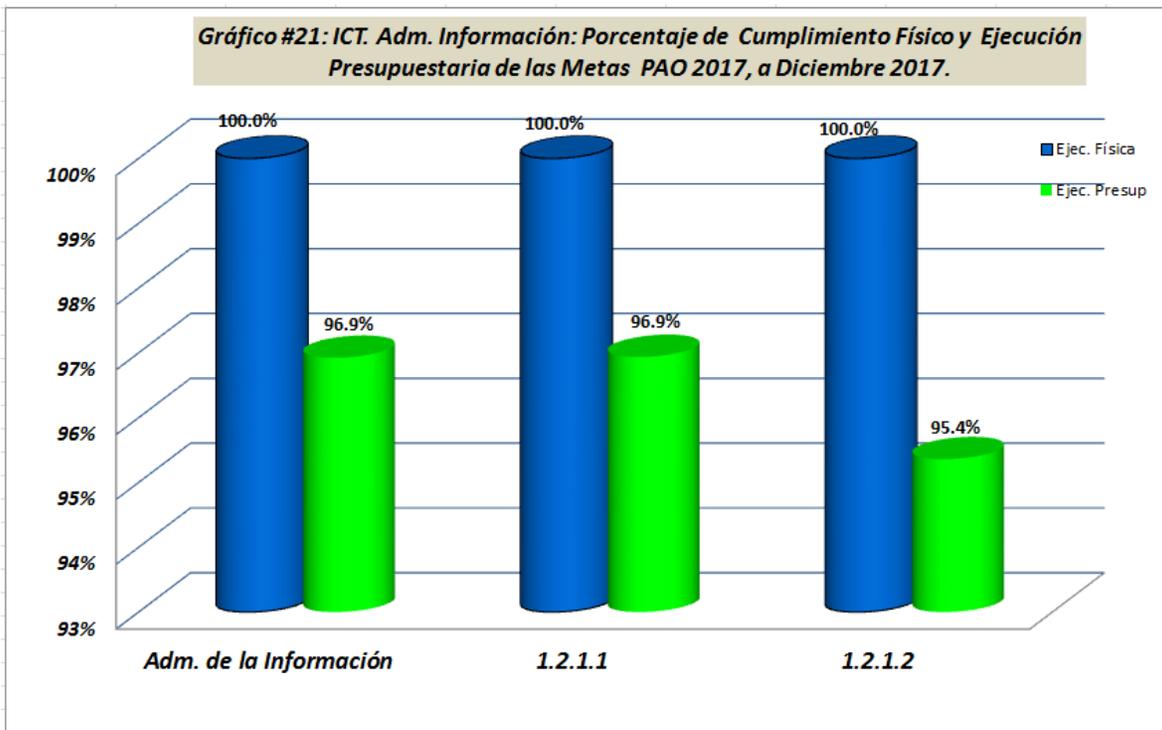
vigente a la fecha. Los documentos fueron trabajados y ajustados al nuevo Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Es importante indicar que en el proceso de trabajo cartográfico, se utilizaron imágenes aéreas tomadas con aviones no tripulados (drones) de los Centros donde se trabajó con estas propuestas, esto permitió contar con un mayor nivel de información para el trabajo.

En cuanto a la meta 1.5.2.4, se da por cumplida con la preparación de un documento que contiene el diseño de la Ruta Turística denominada "Ruta Nacional de Turismo Cultural". Dicho diseño consideró una serie de reuniones con diferentes actores entre ellos: sector académico con la participación de Universidades, El Ministerio de Cultura y sector turismo como la Cámara Nacional de Turismo. El documento será la base de trabajo a tomar en cuenta para los procesos futuros según el Plan Nacional de Turismo 2017-2021.

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria alta en la mayoría de sus metas, a excepción de la última meta que solo ejecutó un 40%, pero el monto presupuestado en esta meta es muy bajo y se cumplió al 100%.

Administración de la Información:

Esta Unidad formuló dos metas y según se muestra en el Gráfico No.21, se presenta porcentaje de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 96.9%.



Informe de Evaluación del PAO 2017

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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Unidad Administración de la Información	181.639.716.00	176.052.968.00	96.9%
1.2.1.1 Realizar al menos 6 estudios estadísticos o espaciales para cuantificar y caracterizar la demanda nacional e internacional, el destino y las empresas turísticas. (100% cumplimiento físico)	180.256.467.00	174.733.912.00	96.9%
1.2.1.2 Desarrollar conceptualmente un sistema integrado de información turística estratégica. (100% cumplimiento físico)	1.383.249.00	1.319.056.00	95.4%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.2.1.1, se realizaron todas las mediciones programadas para la vía aérea, marítima y terrestre de acuerdo con lo planificado, de manera que se obtuvo información turística relevante para el monitoreo de los perfiles de los turistas que visitan el destino. Se agregaron piezas de información relevante y oportuna en materia de hoteles y empleo y se continúa con el monitoreo mensual de las llegadas internacionales por puerto de control migratorio y nacionalidad, lo que contribuye al mantenimiento del indicador histórico de comparación nacional e internacional de llegadas internacionales. Se calculó la segunda fase del Índice de Progreso Social en Centros de desarrollo turístico, lo que generó un segundo lugar en los premios de OMT 2017 y nuevas formas de medir el impacto del turismo en la sociedad.

Con respecto a los 6 estudios, se refieren al conjunto de encuestas, cerca de 11000 en total al año a los turistas por vía de ingreso. Específicamente a turistas en los aeropuertos, se realiza las encuestas a:

- Residentes Juan Santamaría
- No residentes Juan Santamaría
- No residentes Daniel Oduber
- Las mediciones que se hacen en las fronteras
- Residentes Peñas Blancas y Paso Canoas
- No residentes Peñas Blancas y Paso Canoas
- Las mediciones que se hacen en la vía marítima
- Cruceristas en los puertos de Puntarenas y Moín.

²⁵ No considera remuneraciones.

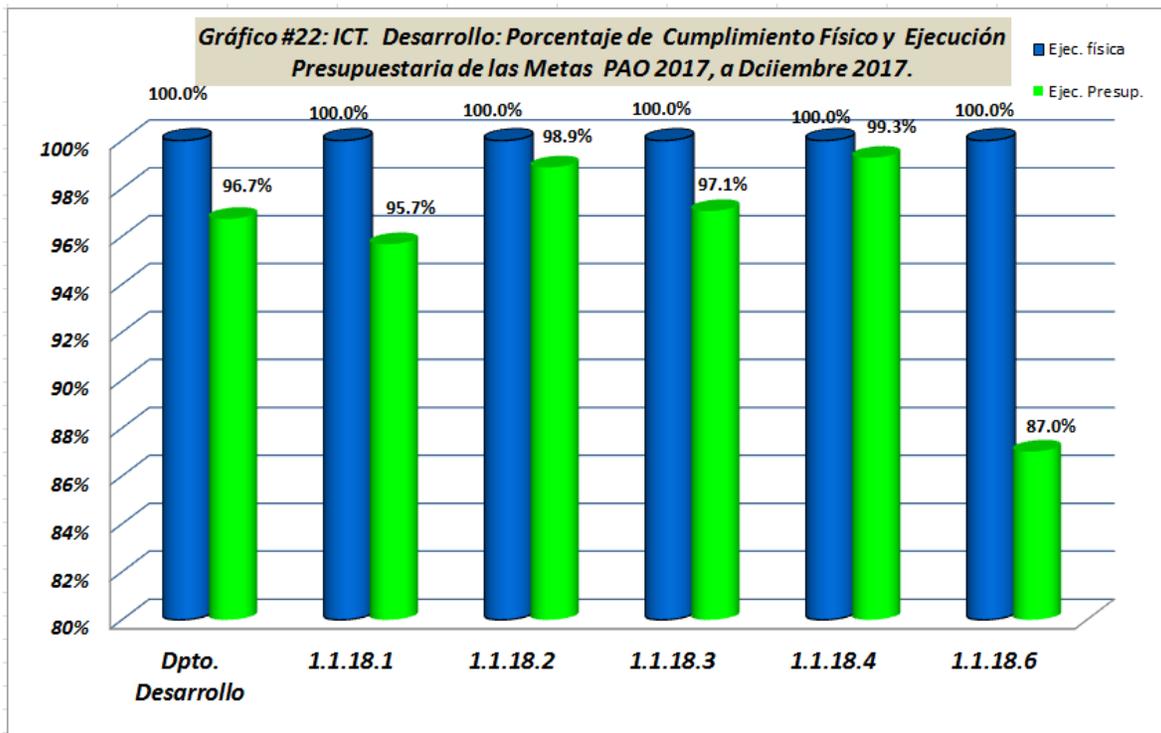
Informe de Evaluación del PAO 2017

Con respecto a la meta 1.2.1.2, el 2017 permitió completar piezas de información estratégica, novedosas y replicables en un segundo año, como es el caso de evaluación de la calidad del destino (Review Pro) y la segunda etapa del Índice de Progreso Social 2017 (con un total de 25 centro de desarrollo turístico monitoreados). Adicionalmente esta información se trabajó localmente con los compañeros de Desarrollo Turístico en los talleres locales, por lo que este pilar de generación estratégica se cumplió al 100%. Adicionalmente se capacitó a los funcionarios de la Unidad en temas de Big Data y manejo de herramientas de información espacial de datos, de manera que se cuenta con los profesionales con la formación atinente y especializada para la trabajar en la consolidación del sistema integrado de información estratégica impulsado por la dirección de Planeamiento y Desarrollo.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, pues se ejecutó el 96.9% del presupuesto.

Desarrollo:

Esta Unidad tiene cinco metas y según se muestra en el Gráfico No.22, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 96.7%.



Informe de Evaluación del PAO 2017

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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Desarrollo Turístico	233.956.711.00	226.306.766.00	96.7%
1.1.18.1 Fomentar competitividad del destino turístico, mediante el desarrollo de dos programas para el fortalecimiento de la industria turística en diferentes unidades de planeamiento del país, a diciembre del 2017. (100% cumplimiento físico)	125.915.711.00	120.471.023.00	95.7%
1.1.18.2 Implementación del Programa de atención a las MIPYMES turísticas en diferentes unidades de planeamiento, a diciembre 2017. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.1) (100% cumplimiento físico)	31.800.000.00	31.444.429.00	98.9%
1.1.18.3 Desarrollo del programa de capacitación en Gastronomía costarricense en diferentes unidades de planeamiento del país, a Diciembre 2017, conforme al PND 2015-2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.2) (100% cumplimiento físico)	10.000.000.00	9.706.037.00	97.1%
1.1.18.4 Desarrollo del programa de Artesanías con Identidad en un destino turístico del país, a Diciembre de 2017, de conformidad con el PND 2015-2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.3) (100% cumplimiento físico)	60.441.000.00	60.008.289.00	99.3%
1.1.18.6 Formulación de propuesta de circuitos o rutas turísticas en diferentes unidades de planeamiento del país, a Diciembre 2017, conforme al PND 2015-2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.5) (100% cumplimiento físico)	4.800.000.00	4.176.989.00	87.0%

²⁶ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.18.1, se ejecutaron las siguientes acciones:

Eventos realizados en el primero y segundo trimestres: Curso primeros auxilios en Dota, San Vito, Limón (90 participantes.), Servicio al cliente en: Guápiles, Horquetas, Sarapiquí, Caño Negro, Limón (166 participantes.), Relaciones humanas y Manejo de Conflictos en la lucha, Cariari y Limón (18 participantes.), Curso de Barismo en: Puntarenas (14 participantes.), Curso de Somelier-Vinos en: Heredia (36 participantes.). Curso Actualización Turística en Santa María de Dota y San Vito (59 participantes). Programa Cultura Turística Escolar" CR Aventuras" en escuelas de Sarapiquí, Limón, Carara, San Vito (600 niños), Curso Patrimonio Cultural a empresarios y Municipalidades de Alajuela (35 participantes). Se capacitaron 683 empresarios y actores locales.

Acciones del tercer trimestre. Capacitados: 49 participantes, Taller Relaciones Humanas y Manejo de Conflictos: Colectivos artesanales: 13 Cartago, 12 Limón, 7 Guanacaste, 5 Puntarenas, 5 Golfito, 7 Pacífico Central, 20 Zona Norte. 350 empresarios capacitados Servicio al cliente: 39 Puntarenas, 30 Nicoya, 36 San José, 44 Turrialba, 14 Coronado, 46 Tilarán, 51 Naranjo, 29 Bajos Toro. 112 capacitados-Primeros Auxilios en Puntarenas, Naranjo, San Isidro. 35 participantes. Etiqueta y Protocolo en Naranjo, 15 participantes, Inglés básico artesanas Cartago. Talleres a 60 participantes de municipalidades y cámaras de todo el país en: Divulgación del PNDT 2016-2020, IPS, Review pro, Gestión de productos, destinos, calidad y programas ICT. Talleres de divulgación PNDT, diagnóstico de situación del destino y formulación de Planes de Trabajo con las cámaras y municipalidades de Monteverde, Sarapiquí, Golfito. Giras de evaluación y asesoría de productos con municipalidades y cámaras de Poás y Sarchí. Total de capacitados o asesorados: 561.

Acciones del cuarto trimestre: Capacitaciones: 594 empresarios capacitados (298 mujeres y 296 hombres) en los siguientes temas: Curso Servicio al cliente a 205 empresarios de Jaco, Tortuguero, Cahuita, Heredia, Bahía Drake, Guápiles, Valle Central, Sarapiquí y Upala. Curso -Legislación Turística a 11 Guías de Valle Central. Curso administración empresarial a 16 empresarios de Sarapiquí. Curso-Contabilidad básica a 18 empresarios de Sarapiquí. Curso-Francés básico a 20 empresarios-Valle Central. Curso-Inglés 13 empresarios. Foros de competitividad y patrimonio cultural para 222 empresarios de todo el país y zona de Poás. Talleres de Gestión Turística, PNDT e IPS a 75 empresarios, Cámaras y Municipalidades de Poás, Monteverde y Sarapiquí. Formulación de estrategia "Montaña Viva" para Poas, Poasito, Fraijanes, Sarchí y Bajos del Toro. Organización y realización de Feria Turística " Montaña Viva" Sarchí-Poas en el que participaron 3000 personas. Visitas de Evaluación de Nuevas ofertas turísticas Poas, y Sarchí.

En cuanto a la meta 1.1.18.2 (MIPYMES), se ejecutaron las siguientes acciones:

Primero y segundo trimestres:

Acciones: Capacitación a MIPYMES-Zonas Azules en Nicoya (31 participantes), TR y desarrollo producto para MIPYMES-Canturual-DINADECO (107 participantes), Formulación del Plan para el desarrollo de MIPYMES, TR y destino Bioley (9 participantes), Asesoría en desarrollo de producto y MIPYMES de: Moravia (9 empresarios), Asesoría a MIPYMES y

Informe de Evaluación del PAO 2017

empresas de TR, TRC y MIPYMES para negociación en EXPOTUR. (30 empresarios). Capacitación en TR, TRC y desarrollo de productos a MIPYMES de Piedras Blancas Osa (10 participantes), Visitas de asesoría en TR, MIPYMES, calidad a empresarios turísticos de Puerto Jiménez, Drake, Upala, Bijagua, Guatuso, Bioley, Copey (77 empresarios). Total de MIPYMES, empresas de TR y TRC participantes: 273.

Acciones del tercer trimestre: Capacitación en T.R.-T.R.C. y asesoría sobre desarrollo de productos a 37 empresarios y cámara de la Cruz y a 35 empresarios de Poás y Sarchí (16m/19h), Asesoría en producto a la Cámara y 37 empresarios de La Cruz (12 m/25 h), Turrialba (12m), 22 Sarapiquí (9m/13h), 17 técnicos del MAG en TR, Capacitación y asesoría en producto de TRC a 22 miembros de la Asociación de Turismo de Candelaria-Palmares (19m/3h) Capacitación a 16 miembros de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tambor en T.R.-T.R.C. y producto turístico(10 m/6h). Asesoría para desarrollo de producto y desarrollo de tour a 7 miembros comunidad de Santa Clara-El Guarco (1m/6h). Capacitación y asesoría sobre T.R.-T.R.C. y producto turístico a 11 (8m/3h) miembros de la Comisión municipal y a empresarios-Talamanca. Capacitación en Zonas Azules a 28 (11m/17 h) de MIPYMES y Tour operadoras de Nicoya. Total de capacitados o asesorados: 244 personas.

Acciones del cuarto trimestre: Capacitación a 158 MIPYMES turísticas en Desarrollo de Producto, calidad a MIPYMES y empresas de TR y TRC de: Orotina, San Mateo, Jicaral, Cabuya, Quepos, La Cruz, Coronado, Guácimo, Venecia (Mujeres 99 / Hombres 59)

Foro Nacional de Herramientas para la Competitividad de MIPYMES Turísticas (65 participantes, 42 mujeres, 23 hombres).

98 Visitas de asesoría a empresas, MIPYMES en Orotina, San Mateo Jicaral, Cabuya, Quepos, La Cruz, Coronado, Guácimo, Venecia.

Sobre la meta 1.1.18.3 (Programa de Gastronomía):

Capacitaciones: 23 empresarios capacitados en Gastronomía Tradicional Costarricense en Tambor, 13 participantes en Técnicas de coctelería en Puntarenas, 62 participantes en Somelier (cultura del Vino) 24 en Puntarenas, 26 en Liberia, 12 en Limón. 105 participantes en Curso de Barismo en Monteverde, Tilarán, Naranjo y Tamarindo. Total de capacitados: 203.

Se capacitaron 98 cocineros o Cheff en el programa de Gastronomía y Coctelería con Identidad en los siguientes lugares:

- 1-Jacó: 18 participantes (9 mujeres y 9 hombres)
- 2-Los Santos: 25 participantes (13 mujeres y 12 hombres)
- 3-San Carlos: 20 participantes (13 mujeres y 7 hombres)
- 4-Poás: 17 participantes (12 mujeres y 5 hombres)
- 5-Tilarán: 18 (9 mujeres y 9 hombres)

Con respecto a la meta 1.1.18.4 (Programa de Artesanos), acciones desarrolladas:

Acciones del segundo trimestre: Se inició la ejecución del programa de Artesanías con Identidad en San José y Turrialba, se efectuaron 4 sesiones de capacitación en las que participaron 106 artesanos.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Acciones del tercer trimestre: Se efectuaron 6 sesiones de capacitación del programa de Artesanías con Identidad en San José y Turrialba en el que se capacitaron 78 artesanos. Se capacitaron en San José 49 artesanos, 40 mujeres y 9 hombres y en Turrialba se capacitaron 29 artesanos (26 mujeres y 6 hombres). El programa se extiende hasta noviembre del presente año. Total de capacitados o asesorados: 78 artesanos.

Acciones del cuarto trimestre: Se capacitó a 70 nuevos artesanos en Artesanías con identidad: 32 artesanos de San José (30 mujeres y 2 hombres), Artesanos de Turrialba (34 mujeres y 4 hombres)

En cuanto a la meta 1.1.18.5 (Turismo Social), actividades realizadas:

La meta no se toma en cuenta para evaluación de esta unidad en vista de que el programa fue trasladado a Gerencia.

Respecto a la meta 1.1.18.6 (Rutas turísticas), actividades realizadas:

Primer trimestre:

Se efectuaron las siguientes actividades: Análisis y Evaluación sobre propuesta de Ruta de Energías Limpias. Se están evaluando alternativas para el desarrollo de la nueva ruta. Conversatorio sobre rutas de las aves en Moserrat con 14 empresarios de la zona (6 mujeres, 8 hombres). Coordinación con FUTUROPA para gira Fam Press de Ruta de las Aves, Negociación con Avianca para efectuar mercadeo de la ruta de las aves.

Segundo trimestre:

Acciones de Ruta de las Aves: Talleres de capacitación a Guías en avistamiento de aves en Palo Verde y Carara (48 guías). Se efectuó Seminarios educativos de Ruta de las Aves en San Gerardo de Rivas y Puntarenas (68 participantes). Se está trabajó en el levantamiento del diagnóstico y la estructuración de la propuesta de la nueva ruta de TR. La coordinación de la formulación de la misma fue designada por la Dirección a Alberto Sánchez del Depto. de Planeamiento. El equipo de Desarrollo ha contribuido con aportes técnicos e insumos para la elaboración de la misma. Se concluirá su formulación en el II semestre.

Tercer trimestre:

Se efectuó una propuesta borrador de la ruta de cultura rural, se realizaron talleres de consulta con expertos y especialistas, a fin de realimentar la propuesta y ajustarla. Estas labores se implementaron en apoyo al Departamento de Planeamiento Turístico.

Cuarto trimestre:

Se concluye la formulación de la propuesta de Circuito Cultural.

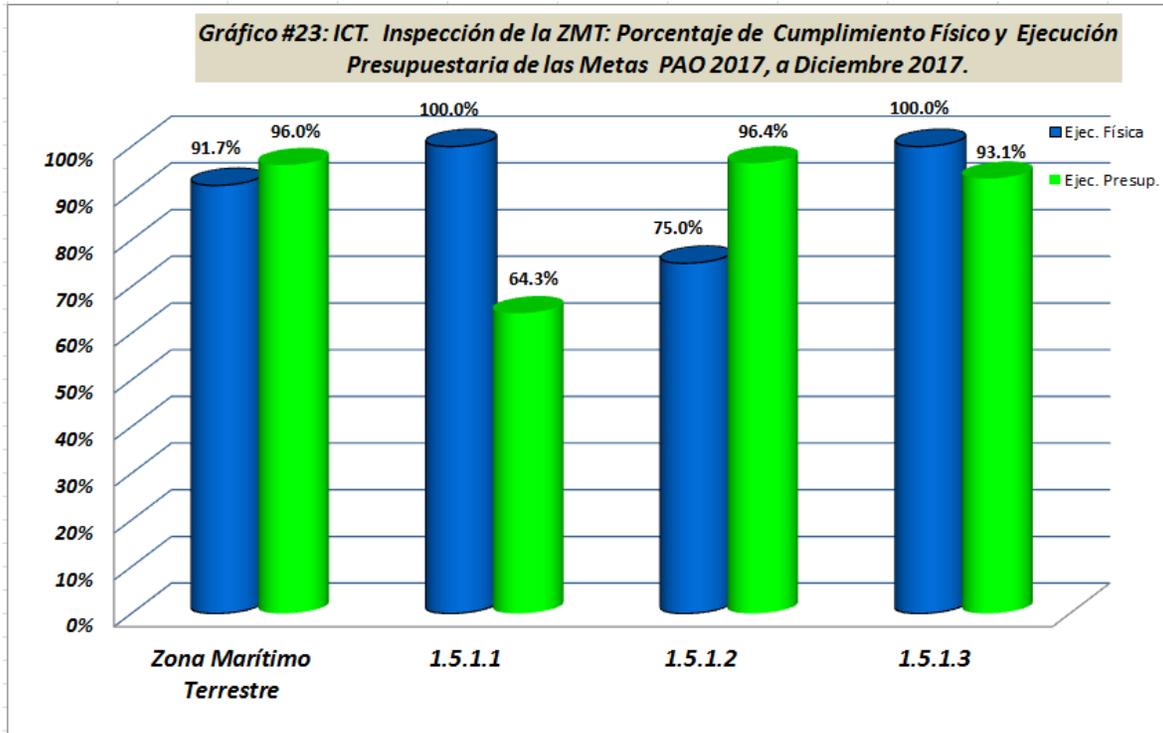
Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, pues se ejecutó el 96.7% del presupuesto.

Zona Marítimo Terrestre:

Esta Unidad tiene tres metas y según se observa en el Gráfico No.23, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 91.67% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 96%. A

Informe de Evaluación del PAO 2017

continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁷ de la meta de esta Unidad:



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	22.530.000.00	21.636.800.00	96.0%
1.5.1.1 Resolver técnicamente el 100 % de los expedientes de concesiones remitidos por las municipalidades y resolver el 100% los trámites de valoración técnica de los planos constructivos de la ZMT. (100% cumplimiento físico)	200.000.00	128.600.00	64.3%
1.5.1.2 Realizar al menos 5 informes de desarrollo de la ZMT por municipalidades en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón. (75% cumplimiento físico)	21.602.379.00	20.830.579.00	96.4%
1.5.1.3 Atender el 100% de las denuncias presentadas. (100% cumplimiento físico)	727.621.00	677.621.00	93.1%

²⁷ No considera remuneraciones.

²⁸ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.5.1.1, se recibieron 109 expedientes y se han atendido 130 revisiones de expedientes de trámites relacionados con gestiones de concesionarios en la Zona Marítimo Terrestre, remitidos por parte de las Municipalidades respectivas. Se revisó el 100% de los planos constructivos que fueron notificados por el Sistema APC del CFIA.

En cuanto a la meta 1.5.1.2, en los dos primeros trimestres se realizaron visitas de valoración de los sectores: (toma de fotografías aéreas de alta calidad en sectores costeros del país)

a. Caribe Sur.

b. Guanacaste Norte (Cantón La Cruz)

c. Península de Nicoya (Carrillo y Santa Cruz) próxima semana

Se contrató la empresa que realizará el levantamiento por medio de drones, misma que inició su labor la presente semana.

En el tercer trimestre se continuó con el programa de giras de inspección programado a inicio de año. Adicionalmente a las realizadas en el sector de Caribe Sur como en Guanacaste Norte, se realizó la tercera en el sector del Pacífico Medio. Debido a problemas de orden logístico con el tema de disponibilidad de vehículos; así como el inicio de un curso de capacitación en QGIS donde participan los funcionarios Durán y Vargas, se tuvo que reprogramar las dos últimas fechas propuestas.

En el cuarto trimestre, debido a problemas de orden logístico con el tema de disponibilidad de vehículos y choferes, se tuvo que reprogramar las dos últimas fechas propuestas para la segunda y cuarta semana de enero 2018. Se realizaron levantamientos fotográficos de varias zonas de ZMT del país, culminándose la tercera semana de diciembre con los sectores propuestos.

En relación con la meta 1.5.1.3, se atendió el 100% de las denuncias recibidas durante el año.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, pues se ejecutó el 96% del presupuesto.

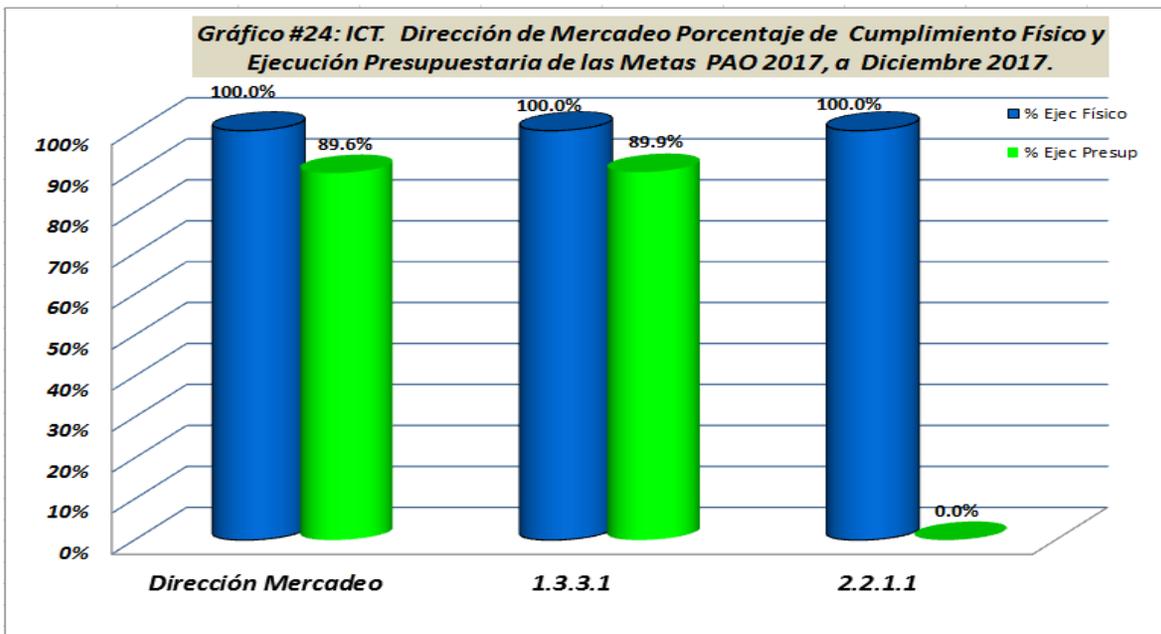
Las acciones de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo programadas en el Plan Nacional de Desarrollo se muestran en el cumplimiento de las metas 1.5.3.4 (Diseño de ruta turística) y 1.5.2.3 (Elaboración Planes Reguladores) del Departamento de Planeamiento, así como las metas 1.1.18.2 (MYPIMES), 1.1.18.3 (Gastronomía), 1.1.18.8 (Artesanos) y 1.1.18.6 (Ruta turística), cuyo detalle se informa a MIDEPLAN en la evaluación de la MAPSESI, anexa a este informe.

Dirección de Mercadeo.

Esta Dirección cuenta con 8 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 97.7%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Mercadeo:

Dirección de Mercadeo tiene dos metas y según se muestra en el Gráfico No.24, las mismas presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 89.6%.



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	282.511.490.00	253.225.364.00	89.6%
1.3.3.1 Realizar al menos 12 reuniones de la dirección con las jefaturas de mercadeo para facilitar la coordinación, dirección y seguimiento de temas estratégicos, administrativos y de logística de mercadeo, a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	281.771.490.00	253.225.364.00	89.9%

²⁹ No considera remuneraciones.

2.2.1.1 Desarrollar 1 acción que coadyuve al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	740.000.00	-	0.0%
---	------------	---	------

Principales logros reportados por la Unidad:

Sobre la meta 1.3.3.1. Meta cumplida 100%: Se llevaron a cabo al menos 12 reuniones de la Dirección con Jefaturas de Mercadeo. Se brindó el apoyo a procesos administrativos y otros.

Respecto a la meta 2.2.1.1, meta cumplida (100%):

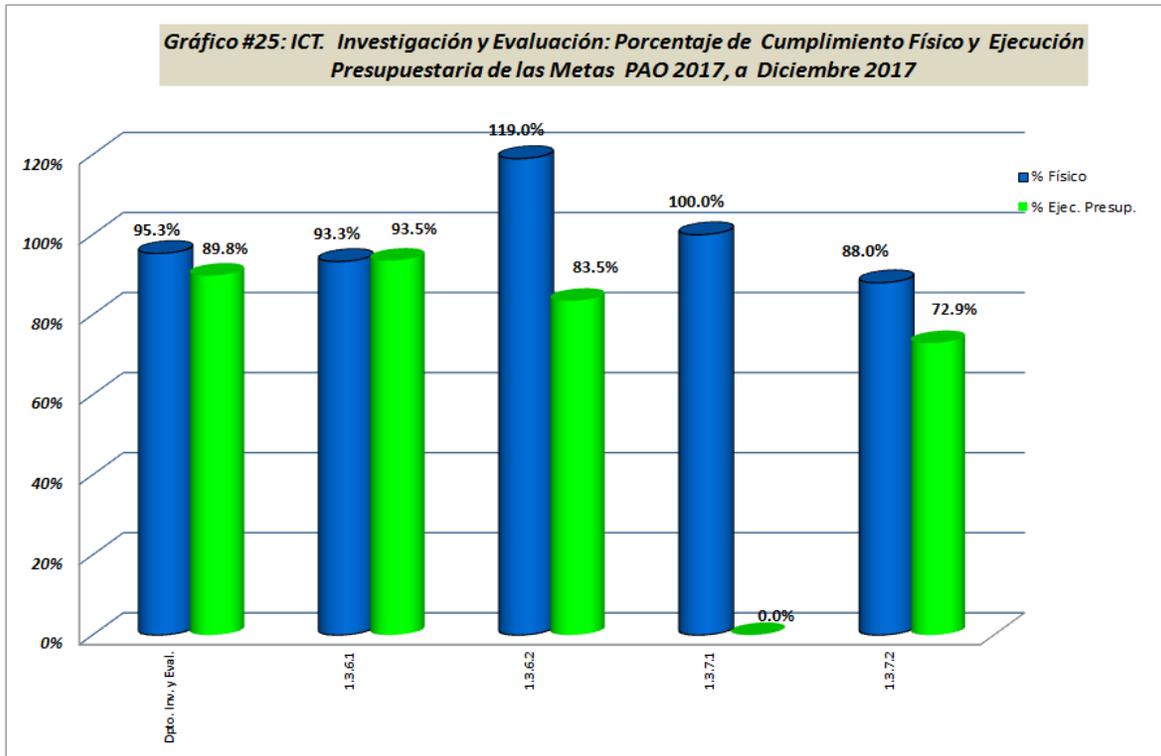
Meta cumplida (100%): Se realizaron 2 encuestas en línea ("on line survey") dirigido a empresas afiliadas a Vamos a Turistear (VAT) y empresas no afiliadas con el objetivo de conocer la opinión de los alcances del programa y la campaña VAT en términos generales (con recurso humano de Mercadeo).

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria alta, con un 89.6%. En primera meta quedó un remanente importante en las partidas de viáticos al exterior y servicios generales. En la segunda meta no se ejecutaron los recursos, aunque sí se cumplió la meta; no obstante, en los últimos años se ha venido asignando presupuesto a esta meta y siempre se redistribuyen los recursos porque no se utilizan, lo cual podría no estar bien planificado.

Investigación y Evaluación:

El cumplimiento físico promedio de las cuatro metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 89.8%. En el siguiente Gráfico No.25 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Dirección.

Informe de Evaluación del PAO 2017



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	6.314.844.261.00	5.669.960.032.00	89.8%
1.3.6.1 Ejecutar 15 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer la imagen y posicionamiento de Costa Rica, en mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros, a diciembre 2017. (Meta vinculada AL PND, ME 1.1) (93.3% cumplimiento físico).	4.378.092.978.00	4.094.463.048.00	93.5%
1.3.6.2 Implementar 41 acciones de mercadeo para promover el desarrollo del turismo interno y/o reforzar el posicionamiento del país como destino turístico a diciembre 2017. (Meta vinculada al PND, ME 1.2) (119% cumplimiento físico)	1.544.869.139.00	1.289.799.785.00	83.5%

³⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total. Investigación y Evaluación	6.314.844.261.00	5.669.960.032.00	89.8%
1.3.7.1 Realizar 2 investigaciones nacionales para medir hábitos vacacionales, incidencia de las vacaciones y actitudes de los empresarios respecto al turismo interno, a diciembre de 2017. (100% cumplimiento físico)	122.145.00	-	0.0%
1.3.7.2 Desarrollar 8 investigaciones de mercado para conocer el comportamiento de los principales mercados internacionales, a diciembre 2017. (88% cumplimiento físico)	391.759.999.00	285.697.199.00	72.9%

Principales logros reportados por la Unidad:³¹

Respecto a la meta 1.3.6.1, 15 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer la imagen y posicionamiento de Costa Rica en mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros: **Avance general 93.3%**

1. Pauta de campaña publicitaria dirigida a mercado de Estados Unidos y Canadá:

Avance acumulado enero-diciembre 2017: Meta cumplida 100% - Se desarrollaron acciones de publicidad y pauta en medios digitales, redes sociales y buscadores, con resultados importantes en impresiones, alcances, seguidores, sobrepasando las expectativas propuestas.

Con respecto a la contratación de la agencia internacional, la misma ya ha sido adjudicada y a partir de noviembre ya empezaron formalmente. Vinieron a conocer parte del producto turístico del 14 al 21 de noviembre de 2017 y están preparando desde ya acciones en medios y nueva campaña para el próximo año.

Adicionalmente, se cuenta con la orden de creación de contenidos (por parte de Publimark (fotografía y videos) redes sociales y videos, mediante la cual se ha logrado solventar la falta de material para diversos usos para todos los canales publicitarios y necesidades del departamento. Se logró abarcar bastantes zonas y eventos a nivel nacional.

2. 12 acciones estratégicas con agencia de publicidad en Estados Unidos para mercados de US y Canadá:

Avance IV trimestre 83%.

1- Acciones con 22Squared (1 mes). Cierre de contrato

³¹Por las limitaciones de espacio en el Sistema de Planificación (SPLAF) la unidad amplía el análisis de resultados mediante correo electrónico remitido el 21 de diciembre de 2017.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 2- Se llevaron a cabo acciones de coordinación con Publimark para la contratación de medios hasta el mes de diciembre.
- 3- Se llevaron acciones de coordinación con la agencia Publimark para la contratación de redes sociales hasta el mes de diciembre
- 4- Se llevaron acciones de coordinación con la agencia Publimark para la contratación de google y search (hasta el mes de diciembre).
- 5- Acciones para la contratación de la agencia internacional: autorización de Junta Directiva, calificación, proceso adjudicación de la agencia, en proceso la revisión del contrato para su posterior firma. Se estima iniciar en octubre 2017. Se cuenta ya con la OC para la tarifa (fee) de oct a dic.
Se realizó la visita in-situ del ICT a la Agencia.
- 6- Se llevaron acciones de coordinación con la Agencia Publimark para el desarrollo de contenido de las redes sociales
- 7- Se coordina con Publimark y CNN la puesta en marcha del concepto esencial Costa Rica My Choise.
- 8- Monitoreo de los medios contratados para efectos de determinar si su desempeño es adecuado o no y en caso de que no reorientar la inversión en medios digitales más eficientes y eficaces
- 9- Planeamiento estratégico con la agencia de publicidad pubimark para la campaña de publicidad Estados Unidos y Canadá.
- 10- Tarfa (fee) del mes de noviembre 2017.

3. 1 acción publicidad para segmento de Turismo de Reuniones:

Avance IV trimestre 200%. La campaña de publicidad CR Pure Meetings está corriendo y se está pautando ya el material para el segundo semestre. Los medios comprenden los mercados de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, con una mezcla de medios digitales, impresa y móvil. Adicional se contrató una campaña especial enfocada al centro de convenciones la cual se está pautando de set- a dic 2017, igualmente con una interesante mezcla de medios que abarca los mercados principales en el tema de turismo de reuniones.

4. Fortalecimiento de marca país para empresas turísticas nacionales:

Avance III trimestre 100% - Fortalecimiento y comunicación de la marca país a través de los procesos de licenciamiento. Se atienden las solicitudes de licenciamiento de marca país sector turismo. Al final del año se encuentran 109 empresas optando por el licenciamiento, de ellas 47 están en proceso de renovación. 20 nuevas empresas en el año 2017

En esta meta se presenta una ejecución presupuestaria sana, con un 93.5% del presupuesto.

En cuanto a la meta 1.3.6.2, 42 acciones de mercadeo para promover el desarrollo del turismo interno y/o reforzar el posicionamiento del país como destino turístico. **Avance general de 119%.**

1. 3 acciones estratégicas a realizar con la Agencia de publicidad localizada en Costa Rica para mercado interno: Acción cumplida 167%:

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 1- Continuación de Coordinación de gestión y soporte de patrocinios.
 - 2- Coordinación y producción (artes y otros) de la campaña de Turismo de Reuniones y Publicidad Internacional.
 - 3- Producción de la campaña de turismo interno (Vamos a Turistear) como apoyo a las zonas afectadas por el huracán OTTO.
 - 4- Generación de contenido para redes sociales y promoción de las distintas zonas del país (fotografía y video)
 - 5-Producción y Colocación en medios de la Campaña de Turismo Interno Montaña Viva (Vamos a Turistear) Campaña Poás.
2. Patrocinio y publicidad de 8 actividades en las región es del país: Acción cumplida 125%:
- 1- Contratación de publicidad en el Periódico La Nación / La Teja apoyar actividades turísticas, culturales o deportivas
 - 2- Contratación de publicidad en la República
 - 3- Contratación de publicidad en la Extra
 - 4- Coordinación de la campaña para las zonas afectadas por el Huracán Otto
 - 5- Patrocinio Festival Internacional de las Artes
 - 6- SINART
 - 7- Festival de ballenas y delfines
 - 8- Patrocinio al festival internacional de las Artes.
 - 9- Patrocinio de la Ruta de los Conquistadores
 - 10- Publicidad Feria de turismo interno, Montaña Viva.
3. 8 acciones estratégicas publicidad y patrocinio actividades de proyección internacional: Acción cumplida 113%:
- 1- Patrocinio Mundial de Pesca
 - 2- Patrocinio Torneo de golf essential Costa Rica Classic
 - 3- Patrocinio EXPOTUR 2017
 - 4- Patrocinio IRONMAN 70.3 Costa Rica.
 - 5- Patrocinio de la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible P3, realizada en San José del 9 al 11 de octubre de 2017.
 - 6- Publicidad Carbono Neutral IMEX Frankfort.
 - 7- Publicidad Carbono Neutral FIESPO.
 - 8- Panamericano de Kayaks Slalom.
 - 9- Patrocinio del Festival Afro-cultural Limón Roots y Conferencia Internacional Expo Caribe.
4. 7 acciones estratégicas publicidad y patrocinio actividades de cámaras y asociaciones. Acción cumplida 100%:
- 1- Publicidad en la revista Guanacaste The Sunny Side of Costa Rica, Sitio Web CATURGUA
 - 2- Publicidad en el catálogo de FUTUROPA.
 - 3- Boletines informativos sobre actividades turísticas FUTUROPA
 - 4- Publicidad durante los premios de CANATUR

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 5- Apoyo por medio de prensa escrita a organizaciones relacionados con eventos turísticos, culturales y deportivos, abiertos a la comunidad.
 - 6- Seminario de ACOT.
 - 7- Feria de turismo interno, Montaña Viva.
5. Producción, compra o adaptación de 5 tipos de material promocional: Acción cumplida 140%:
 - 1- Desplegables de cruceros
 - 2- Generación de textos para el folleto de información general
 - 3- Desplegables de información general en español
 - 4- Desplegables de información general en inglés
 - 5- Desplegables de información general en francés
 - 6- Desplegables de información general alemán
 - 7- Carpetas y volantes de turismo de reunionesSe están realizando las gestiones para la compra de souvenirs.
 6. Contratación empresa traductora de textos: Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%: Se cuenta con una empresa contratada para brindar el servicio de traducción.
 7. 2 acciones que contribuyan al incremento de visitas al Web. Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%: Se cuenta con una empresa contratada para brindar el servicio de optimización e indexación.
 8. Contratación de empresa de Call center. Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%: Se cuenta con un contrato vigente con una empresa que brinda el servicio de call center el cual vence en julio de 2017.
 9. Contratación de una empresa que brinde el servicio de hospedaje y mantenimiento de Web. Acción cumplida 100%. Se cuenta con una empresa contratada para brindar el servicio de hospedaje y mantenimiento.
 10. Contratación del dominio de la Web. Acción cumplida 100%: Adquisición del dominio Pure Meetings relacionado al Turismo de Reuniones.
 11. 1 acción publicitaria para apoyar acciones de Turismo Social. Acción cumplida 100%: Como parte de las acciones realizadas se encuentra activa la membresía con la Organización Mundial de Turismo Social y se contó con la visita de funcionarios de la OITS quienes dieron una capacitación a personal de la Institución con miras a la organización del Congreso Mundial de la OITS en Costa Rica en el 2019.
 12. 3 acciones publicitarias, atención e impresión de material para el segmento de cruceros: Acción cumplida 133%:
 - 1- Desplegables de cruceros.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 2- Participación en Reunión de la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe (FCCA), donde se hace una presentación de Costa Rica y se anuncia que la próxima reunión Costa Rica será la próxima sede.
- 3- Atención durante la cena realizada en la Reunión de la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe (FCCA)
- 4- Participación en la Reunión Anual de la FCCA para seguimiento de las actividades para la realización de la próxima reunión de cruceros en Costa Rica.

13. 1 campaña de promoción de turismo interno en el ámbito nacional, con acciones de relaciones públicas, educativas y promocionales:

Acción cumplida 100%. Como parte de la promoción del turismo interno por medio de la campaña vamos a turistar se mantienen activas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Se mantiene activo el sitio web www.vamosaturistar.com con información variada de interés.

Se realizó un refrescamiento de la gráfica del contenido, de las redes sociales de la campaña.

Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva plataforma web en pro de una mejor experiencia del usuario.

Complementariamente a esto, las publicaciones en prensa escrita correspondiente al apoyo de actividades se hace mención de la campaña vamos a turistar. La campaña como apoyo a las zonas afectas por el huracán OTTO se llevó a cabo bajo los objetivos de VAT. Se está trabajando en la producción de la campaña montaña viva para apoyar a las zonas aledañas al volcán Poás bajo los objetivos de VAT.

Como apoyo a las comunidades por medio del programa de expoferias, se promocionan diferentes actividades desarrolladas por las comunidades (por ejemplo: la Expoferia del Río Tulín, el Desfile de Boyeros, Festival del agua, la Feria del Aguacate, así como la prevención de las estafas, entre otros.)

En el mes de julio continuaron activos los mensajes promocionales de promociones de último minuto de las empresas afiliadas. Se cuenta con 219 empresas afiliadas.

Se plantearon dos propuestas para el manejo de la campaña Vamos a Turistar. La estrategia está aprobada por Junta Directiva y se está en proceso de la escogencia de la productora que llevará a cabo el comercial, ya con la propuesta definida.

Adicionalmente se produjo la Campaña de Poás, Montaña Viva que actualmente se encuentra al aire.

En esta meta se da una ejecución presupuestaria relativamente alta con un 83.5%; pues quedaron algunos remanente importantes en publicidad y propaganda por radio y televisión, y otros medios, así como en servicios de gestión y apoyo. Aun cuando la meta se cumplió en un 100%, no se utilizaron todos los recursos.

Sobre la meta 1.3.7.1, 2 investigaciones nacionales: Avance acumulado enero-diciembre 2017: **Acción cumplida 100%:** 1- Se realizó una encuesta en línea para conocer la opinión y percepción del sector privado respecto a la estrategia y campaña VAMOS A TURISTEAR, dirigida a empresarios que estuvieron en el programa VAT en los últimos tres años .

Informe de Evaluación del PAO 2017

2. Se realizó una segunda encuesta en línea para conocer la opinión y percepción de los empresarios que nunca han estado en el programa VAT para indagar por qué no les interesa, no los motiva a ser parte de el mismo entre otros detalles.

Adicionalmente, se inició el proceso de contratación del estudio incidencia de vacaciones de los costarricenses 2017-2018, se aprobó el cartel final y se subió al sistema MERLINK, y ya se recibieron las ofertas, se evaluaron, pero la adjudicación por ser una licitación abreviada se finalizará en el I trimestre del 2018.

En esta meta la unidad no se utilizaron los recursos económicos, a pesar que la meta se cumplió en un 100%. Más bien, el presupuesto de ¢40 millones presupuestado originalmente se redistribuyó casi en su totalidad.

En cuanto a la meta 1.3.7.2 8 investigaciones para monitorear mercados prioritarios; **Avance general de 88%.**

Investigaciones para seis mercados (EE.UU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y España en los aeropuertos Santamaría y Daniel Oduber):

1-Perfil, 2-Expectativas y Percepciones, 3-Satisfacción

Otras investigaciones:

4-Se completó el Testeo Internacional de nuevo concepto creativo (100%)

5- Estudio Mejores Prospectos USA 2018-2019 (80% de avance)

6- Se completó el Estudio de Mejores Prospectos Canadá 2016-2017 (100%).

7- Estudio de posicionamiento de seis mercados (20% de avance). Se aprobó el cartel pero la adjudicación final se hará en el I trimestre 2018.

8- Suscripciones a bases de datos: Euromonitor, OAG, SABRE, ForwardKeys, Meltwater News que permiten realizar las caracterizaciones de más de 10 mercados y estimar el número de vuelos y asientos mensuales.

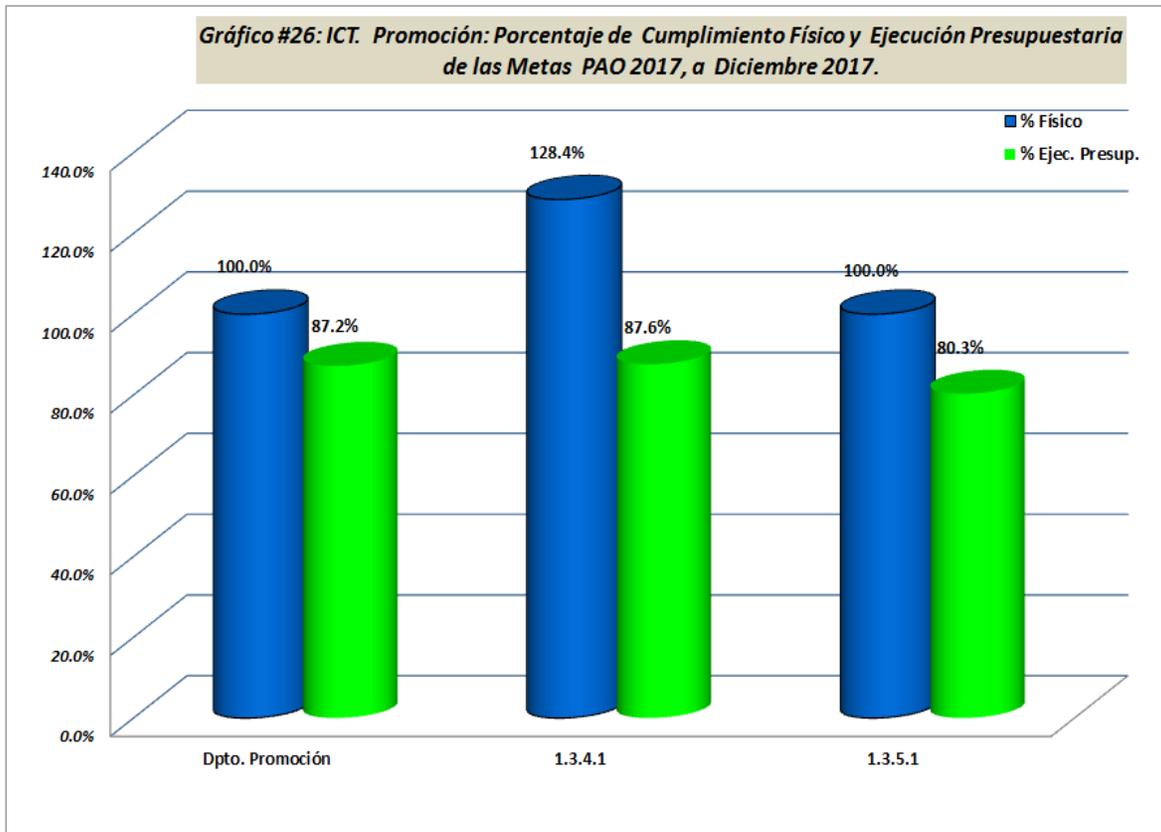
Adicionalmente: Membrecías al día : FCCA, ICCA, USTOA, OITS, FAMILY TRAVEL ASSOCIATION, ATTA.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria relativamente baja con un 72.9%, y se podría inferir que dado el cumplimiento físico de 88%, éste fue un factor que impidió una mayor ejecución del presupuesto.

Promoción:

El cumplimiento físico promedio de las 2 metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 87.2%. El porcentaje de Promoción reportado por cada meta se muestra en el Gráfico No.26.

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³² de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Promoción	7.091.264.536.00	6.183.474.223.00	87.2%
1.3.4.1 Realizar 243 acciones de mercadeo en los mercados internacionales, a diciembre 2017. (Meta vinculada el PND, ME 1.1) (128.4% cumplimiento físico)	6.706.124.054.00	5.874.205.472.00	87.6%
1.3.5.1 Implementar 44 acciones de mercadeo en el mercado nacional, a diciembre 2017. (Meta vinculada al PND, ME 1.2 Y 1.7) (100% cumplimiento físico)	385.140.482.00	309.268.751.00	80.3%

³²No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:³³

Respecto a la meta 1.3.4.1, 243 acciones de mercadeo en los mercados internacionales:
Avance general de un 128.4%.

1. Atención 15 grupos de prensa Estados Unidos y Canadá: Avance acumulado enero-diciembre 2017: 100% - Se atendieron 15 grupos de prensa internacional EEUU-Canadá:
 - Grupo 1: Aventura (Jhon Falahee, Mattew McGorry).
 - Grupo 2: MICE (Revista Blue, Connect, Tourisme Plus, Meeting & Conventions, Meetin Net).
 - Grupo 3: Gastronomía (The Daily Meal).
 - Grupo 4: Aventura Canadá (Toronto Star).
 - Grupo 5: Vida Silvestre (Jack Hanna).
 - Grupo 6: EXPOTUR (Recommend, Travel Weekly, Travel Industry Today).
 - Grupo 7: Buceo (Blue).
 - Grupo 8: Bienestar, aventura, familia (The Daily Mom, Trekaroo, South Park Magazine, SmarterTravel.com).
 - Grupo 9: Il Viaje de prensa Pura Vida lifestyle (The Calgary Herald, Ottawa Style Magazine, JETSET Magazine, Tammilee).
 - Grupo 10: Nicho buceo (Scuba diving life).
 - Grupo 11: Aventura (Bohemian Trails).
 - Grupo 12: Cultura (Nomadic Dreamer).
 - Grupo 13: Turismo (Island).
 - Grupo 14: Aventura (Professional Voyage, Green with Renvy, The Scene in Toronto, The Active Time, Love Nature).
 - Grupo 15: Birdwatching (Birdwatchers Digest)
2. Atención grupos de prensa y/o agentes mayoristas de Europa Latinoamérica: Avance acumulado enero-diciembre 2017: 107% - Se han atendido 64 grupos de prensa internacional Europa-Latinoamérica y otros mercados de interés:
 - Grupo 1: China (Air China, Travel & Leasure China).
 - Grupo 2: Suiza (Ferris Buehler Communications, Hangar Entertainment, Ellin Fashion Photography, Blick am Abend, Coop Magazin, 20 Minuten, Schweiz am Sonntag/ BZ Basel, Radio 24/Radio Argovia, Migros, Ticino Welcome).
 - Grupo 3: Francia (i.voyages.net, Granss Reportages, Voyageonsautrement.com, Femme Actuelle).
 - Grupo 4: Alemania (Dumont)
 - Grupo 5: República Checa (Czech Television).
 - Grupo 6: Francia (Le Figaro, Terre Sauvage, Voyages d'Affaires, Technikart, Le Anomoux 8, Marie France, Oui Magazine, Hapinez, Edgar).
 - Grupo 7: Bélgica (Femmes d'aujourd'hui).

³³ Por las limitaciones de espacio del sistema SPLAF, la unidad amplía el análisis de resultados mediante correo electrónico remitido el 21 de diciembre de 2017.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- Grupo 8: España (Maratón Men, Paco Nadal, Vero4 Travel, El Español, Terraincognita).
- Grupo 9: Alemania: (Sat.1-Frühstücksfernsehen, DuMont, Generalanzeiger Bonn / Kölnische-Bonner Rundschau, Stuttgarter Zeitung, fernweh-aktuell, morgenweb.de, Sächsische Zeitung / Freie Presse, Straubinger Tagblatt / Fränkische Nachrichten / FORUM / Schleswig Holstein am Sonntag Blog www.puriy.de y redes sociales correspondientes + web.de y gmx.de).
- Grupo 10: Holanda (Talkies Magazine Nederland, We are travelers, Outside Magazine, Lonely Planet Traveler, Manify).
- Grupo 11: Inglaterra (CALIBRE Magazine y calibremag.co.uk, Scotland on Sunday, Manchester Evening News, Jersey Evening Post).
- Grupo 12: Suiza (SI Style, Berner Zeitung, Lilies Diary, Ostschweiz am Sonntag, Zentralschweiz am Sonntag, Tagblatt der Stadt Zürich).
- Grupo 13: México (Aire (Aeroméxico), El Economista, Excélsior, Reforma, El Universal, Mundo Ejecutivo, Publimetro, Mujeres Exitosas, Revista Food and Travel, Invertour, Istmo, Viaje).
- Grupo 14: Brasil (Nat geo, O Globo).
- Grupo 15: Argentina (El Clarín, La Nación).
- Grupo 16; Italia (The Travel News, Dentro de casa, Donna Moderna, Quotidiano Nazionale, LA STAMPA).
- Grupo 17: Rusia (Discovery).
- Grupo 18: MICE (Meet and Travel).
- Grupo 19: APPS playas (Laishi).
- Grupo 20: Aventura Suiza (WOW).
- Grupo 21: Wellness Italia (Grazzia).
- Grupo 22: Cultura Inglaterra (City AM).
- Grupo 23: Inglaterra Escapism.
- Grupo 24: Gastronomía Inglaterra Foodism.
- Grupo 25: Aventura Alemania (Off the Path).
- Grupo 26: Aventura Inglaterra (Sunday Time).
- Grupo 27: Il grupo de prensa Alemania (Hamburger Abendblatt, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Braut & Brautigam, Primus Publishing).
- Grupo 28: Blogueros Inglaterra: Clutch and Carri on, Haarkon and India Hobson, Emily Luxton Travels, House of Coco.
- Grupo 29: Aventura Septiembre Alemania (abenteuer und reisen).
- Grupo 30: Aventura septiembre Inglaterra (wanderlust).
- Grupo 31: Grupo Panasonic (Geo Special, Globetrotter Magazin, Terra, Naturfoto, Mondberge Magazin).
- Grupo 32: Agentes Francia Air France.
- Grupo 33: Agentes España NUBA.
- Grupo 34: Agentes Colombia.
- Grupo 35: Agentes Suiza Edelweiss.
- Grupo 36: Agentes CATA Holanda.
- Grupo 37: Agentes Alemania Willy Scharnow.
- Grupo 38: Agentes CATA Italia.
- Grupo 39: Agentes Inglaterra Grupo I.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- Grupo 40: Agentes Francia UPV.
- Grupo 4:1 Agentes Inglaterra grupo II.
- Grupo 42: Agentes México Proimagen.
- Grupo 43: Agentes Inglaterra grupo III.
- Grupo 44: Agentes Guatemala.
- Grupo 45: Agentes Estados Unidos Proimagen.
- Grupo 46: Agentes Canadá.
- Grupo 47: Alemania, Holanda (Flow, Blue Planet, Elsevier Week Blad.
- Grupo 48: Italia (Tu Style, La Stampa.it, Il Giornale, MarieClare.it, Siviaggia.it) Grupo
- 49: Francia (Team Paillettes + Tour du Monde, Happy City, Slanalle Style, Details of Perrine, Boubou tea time.
- Grupo 50: España (La Razón, Marie Clare, TV 5, Meet in, Barcelonautes TV, Renfe, la información.
- Grupo 51: Francia (TV 5 Horizon),
- Grupo 52: España aventura (Kamaleon Viajes).
- Grupo 53: Alemania (Revista Maxi).
- Grupo 54: P3 Brasil, España, Francia, Inglaterra, Alemania, México (Radio Vozes, F Verde, Babel Vogajes, Green TV, Dewtsche Welle, La Jornada).
- Grupo 55: Alemania, Inglaterra, España Blogs CATA (Back Packing Simon, Dan Carter now, Mochileros de España).
- Grupo 56: Birdwatching challenge UK, Serbia, Suecia, España, Israel (Birdwatching magazine UK, 10.000 Birds blog, Birdfair UK, Birdlife international, Birdlife Suecia, Doñana Bird Fair, Champions of Flyway.
- Grupo 57 CATM CATA Reino Unido, Francia, Alemania, España (Nat Geo Traveler UK, Le Parisien, Schwabische Zeitung, DT revista.
- Grupo 58: Austria (Kronen Zeitung periodico).
- Grupo 59: Alemania (Weites Deutsches Fernsehen ZD TV, Luthansa Magazine. Grupo
- 60: Italia (ELIE, Touring.it.
- Grupo 61: Francia (Votre tour du monde blog, Radio Latina.
- Grupo 62: Agentes Inglaterra Birdwatching,
- Grupo 63: Francia, España (Agentes mayoristas).
- Grupo 64: Alemania y Austria (Agentes mayoristas)

3. Acciones desarrolladas de RRPP EEUU-Canadá: Avance acumulado enero-diciembre 2017: 100%.

* Gestión y Comunicados de prensa (comunicados al sector y a medios de comunicación): 3128 artículos generados según nicho (a octubre 2017). 4 declaraciones reactivas a los medios en los EEUU. 13 Comunicados de prensa: Earth Day, CNN Esencial your choice, Culinario, Pura Vida CR, Pura Vida Wedding, It is always PV in CR, Disconnect Reconnect Family, 48 hours in CR, MICE, Wellness in CR, Holidays in CR, Sustainability 2 y Sample the Pura Vida.

* Acciones varias de RP (apoyo a otras áreas de RP: Ferias, RRPP Nacional, Prensa Internacional, alianzas, eventos especiales, generación de contenido). Apoyo al lanzamiento de Costa Rica Esencial My Choice de CNN. Apoyo a la invitación del Sr. Presidente de la República a la actriz Emma Stone, pre producción del programa de Jack Hanna.

Informe de Evaluación del PAO 2017

* Monitoreo y acompañamiento: Monitoreo: 224 monitoreos diarios y acompañamiento permanente de voceros.

4. 12 proyectos especiales de RRPP en EEUU-Canadá: Avance acumulado enero-diciembre 2017: 125%

1- ICT Cooking Class: Se llevó a cabo el evento en San Francisco con la participación de 9 periodistas y la participación de uno de los Chef Bandera del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable.

2- Media Tour en la ciudad de Houston, con la participación del experto Hans Pfister, se tuvo 5 reuniones uno a uno con periodistas y editores de medios y se realizó un coctel con 5 periodistas. Media Tour en la ciudad de Seattle, con la participación del experto Federico Solano, se tuvo 4 reuniones uno a uno con periodistas y editores de medios y se realizó un coctel con 2 periodistas.

3- Producción Programa In to the Wild de Jack Hanna: se realizó la producción en el mes de mayo de tres programas completos sobre Costa Rica.

4- Participación en el New York Travel Show: patrocinio de Press Room, Coctel, Refrigerio, 2 paneles, 1 conferencia de prensa, 4 presentaciones culinarias.

5- Participación en SOBEWFF Miami: con patrocinio del Press Room y 3 demostraciones culinarias. 6. Participación en el Travel Media de NY: con reuniones uno a uno con periodistas del nicho de viajes.

7- Redes sociales I trimestre: se está trabajando un proyecto de redes sociales para medios de comunicación en el mercado norteamericano por medio de Facebook, Instagram y Twitter.

8- Redes sociales II trimestre: se continúa con el proyecto de redes sociales para medios de comunicación en el mercado norteamericano.

9- Redes sociales III trimestre: se continúa con el proyecto de redes sociales para medios de comunicación en el mercado norteamericano.

10- Redes sociales IV trimestre: se continúa con el proyecto de redes sociales para medios de comunicación en el mercado norteamericano.

11- Influyentes (Influencers): a CAMC se le aprobó un proyecto de invitar a influyentes (influencers) a CR, puede ser hasta un total de 20 para el resto del año. Para este momento han venido 5 influyentes (influencers).

12- PR Newswire: se adquirió el servicio para distribución de comunicados en los Estados Unidos

13. PR Newswire: se adquirió el servicio para distribución de comunicados en Canadá (tanto para el mercado inglés y francés).

14-Press Trips: Se realizaron cuatro press Trips: MICE del 19 al 24 de febrero (3 periodistas de USA y 1 de Canadá), Press Trip Expotur del 8 al 12 de mayo (2 periodistas de USA y 1 de Canadá) y Press Trip Pura Vida I del 12 al 17 de junio (5 periodistas de USA) y Press Trip Pura Vida II del 16 al 21 de julio (2 periodistas de USA y 2 periodistas de Canadá).

15- Apoyo USTOA: la agencia como parte de su labor apoyó en el evento de USTOA el mes de Noviembre 2017, entre sus acciones se encuentran: invitación a medios de comunicación para la conferencia de prensa, atención a medios de comunicación durante el evento, coordinación de entrevistas para el Sr. Ministro y apoyo logístico

Informe de Evaluación del PAO 2017

al compañero de mercadeo durante las diferentes acciones del evento (Conferencia de Prensa, Terry Talk y World Bazar).

5. Contratación de 1 agencia de Relaciones Públicas mercado norteamericano:
Acción cumplida (100%): Actualmente se tiene contratada a la agencia Cheryl Andrews Marketing Communications (CAMC) quienes tenían contrato hasta agosto 2017, la Junta Directiva autorizó la aplicación del artículo 209 de la RLCA por seis meses, por lo cual estará contratada hasta febrero 2018. La Junta Directiva autorizó iniciar un nuevo proceso de contratación para el 2018, el cual ya está en proceso.

6. 3 acciones estratégicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas en Europa:
Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%: Datos al 9 de diciembre.
Gestiones con prensa: se realizaron y enviaron 53 notas de prensa y 25 newsletters con información sobre CR. Se realizaron 737 contactos con prensa para atender consultas, promoción de ángulos de historias sobre CR. Se ha realizado 51 encuentros con blogueros e influenciadores. Se ha realizado 688 contactos con la industria (trade): reuniones para realizar proyectos, envío de fotografías e información sobre CR. Participación en 13 eventos con la industria (trade): 1. TTG en Southampton y Londres con agentes de viajes, 2. Almuerzo con TO en España durante FITUR, 3. Presentación de destino (COTAL-Francia), 4. Taller sobre CR (COTAL-Francia), 5. Viva Tours presencia de CR en evento B2B España, 6. Participación en Experience Latin América ELA (Londres), 7. Atención de 37 reuniones con TO interesados en el destino y posibilidades de proyectos o alianzas para el 2018, 8. FTI Roadshow, 9. Arge, Lateinamerika Roadshow, 10. Cooking Show en Madrid, Conde Nast Traveler, 11. IFTM Top Resa, 12. Workshop Kuoni, Paris 13. Evento B2C con la agencia de viajes Leclerc Voyages en Chateau Thierry.
*- Acciones varias de Relaciones Públicas: se participó y cooperó en el evento del vuelo inaugural de Edelweiss en Zurich. Acompañamiento, participación y representación de CR en 2 roadshows de CATA: Alemania y España. Envío de fotografías, material sobre CR, venta de ángulos sobre el destino (story pitching). Se organizaron 2 roadshows en 3 ciudades en UK, 3 ciudades en Francia y en Amsterdam para un total de aproximadamente 340 profesionales turísticos de estos mercados. 4 webinars para profesionales en el mercado alemán. 2 eventos de formación con TTG en Southampton y Londres donde se alcanzó un total de 119 agentes de viajes de UK. Participación en el roadshow de FTI donde se lograron 300 contactos, participación en el roadshow de ARGE donde se lograron 300 contactos con info sobre CR. Participación en el DER Campus Summer Opening donde se lograron 1500 contactos con información sobre CR. Alianzas con 6 TOs alemanes: Chamaleon, Explores Reisen, FTI, Wikinger, Best Reisen.
*- Monitoreo y acompañamiento: Monitoreo especial sobre el tema de la erupción del Volcán Poás, revisión sistemática de las páginas de asuntos exteriores de cada país para saber si se genera una alerta sobre este tema hacia CR. Monitoreos especiales “Presidente Solís invita a Emma Stone a visitar CR” y “Aumento de criminalidad en CR”. Monitoreo y acompañamiento: Se ha apoyado y dado acompañamiento en 6 ferias en Europa: FITUR (España), FESPO (Suiza), ITB

Informe de Evaluación del PAO 2017

(Alemania), Destination (UK), CMT Stuttgart, Free München y Reisen Hamburg (Alemania con apoyo de ARGE), IMEX Alemania, IFTM Francia. Zika. Tormenta Tropical Nate, Terremoto en CR, Muerte de Turista en Isla del Coco, suizos mueren por caída de rama en Limón, Alemana muere en canales de Tortuguero. Vuelo Inaugural KLM.

7. 11 Proyectos especiales por mercado y soporte de proyectos con la Agencia de Relaciones Públicas en Europa. Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida (545%): Se han realizado 109 Proyectos especiales. como por ejemplo:
 - 1- Campaña consumidor en Reino Unido: acciones en digital y exteriores (metro de Londres) inicia el 25 de Marzo.
 - 2- Campaña para la industria (trade): formación para agentes de viajes y TO sobre CR en alianza con TTG (Travel Trade Gazette) la revistas exclusiva para la industria (trade) en Reino Unido.
 - 3- Campaña integrada impresa y digital con The Telegraph periódico líder en Reino Unido contenido editorial, publirreportajes, galería de imágenes y videos.
 - 4- Proyecto Alianza estratégica Wanderlust travel magazin y cámaras Nikon, Costa Rica socio oficial de la revista en el concurso “Wanderlust Travel Photography 2017.”
 - 5- Realización de la revista de 65 págs. “Costa Rica Magazin” con contenido sobre CR para el mercado que alemán (Alemania, Suiza, Austria).
 - 6- Realización del suplemento de 8 págs. con contenido sobre CR en la revista Travel Inside de Suiza.
 - 7- Lanzamiento del website. www.puravidauniversity.eu proyecto para formación y capacitación en línea para agentes de viajes y tour operadores en Europa.
 - 8- Proyecto Producción Moda: las marcas femeninas LODI (zapatos) y Etxart & Panno (ropa) realizaron el catálogo para la colección 2017 en diversos lugares de Costa Rica. Dirigido al mercado español.
 - 9- Desarrollo del e-learning COTAL para formación de tour operadores y agentes de viajes en Francia.
 - 10- Acciones con 4 TO en Francia para promoción de CR: Wevamag.com, Idiliz, Evanes y Maison des Amerique Latines.
 - 11- 1 evento para el consumidor con La Maison des Ameriques en Francia
 - 12- Proyecto Especial Sportschek alianza estratégica con marca de ropa y accesorios para exteriores.
 - 13- Proyecto Especial Campaña Crossmediatica con Spot on News.
 - 14- Proyecto Especial Cooperación mediática con Connoisseur circle honeymoon.
 - 15- Acciones con 3 TO en Francia: Kuoni, Antiplano, TUI.
 - 16- Proyecto Especial separata de 20 páginas dedicado a Costa Rica de la revista Meet and Travel Mag.
 - 17- Proyecto Especial con la revista Tendance Nomade MICE 4 páginas exclusivas sobre CR en formato flipping book.
 - 18- Proyecto Especial LuxeMagazin.
 - 19- Proyecto Especial Creatividades 2018 mercado español.
 - 20- Proyecto webinar con Hosteltur España.
 - 21- Proyecto Especial Campaña Digital con Conde Nast Traveler.
 - 22- Proyecto Especial Campaña Impresa Digital con The Times.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 23- Proyecto especial en revista Wedding Style, Artundreise y Annabelle.
 - 24- Acción con TO Explorer Fernreisen,
 - 25- Pura Vida University, elaboración para ampliar y actualizar la web en alemán,
 - 26- Mytricc, elaboración de plataforma para el sector,
 - 27- Campaña Croosmediática con National Geographic Traveller y National Geographic,
 - 28- Realización de la campaña mediática con la revista Suiza Image,
 - 29- Preparación de la cooperación mediática con ECOS y ZEIT Reisen,
 - 29- Preparación de la cooperación mediática con FUNKE Mediengruppe,
 - 30- Preparación de la cooperación mediática con la revista "Ferweh".
 - 31- Evento Show Cooking en Madrid,
 - 32- Semana de Costa Rica en Barcelona, dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Turismo,
 - 33- Proyecto de Viaje, envío de textos e imágenes para publireportajes,
 - 34- Club del Deportista, se enviaron textos e imágenes para publireportajes.
 - 35- Meet In, envío de materiales para la newsletter Suggestin del mes de Septiembre.
 - 36- Geo, envío de textos e imágenes para publireportaje y páginas de publicidad.
 - 37- E learning, España.
 - 38- Désirs de Voyages,
 - 39- Luxe-magazine.com,
 - 40- Meet and Travel Mag,
 - 41- Tendance Nomad,
 - 42- Kitchen Trotter,
 - 43- FAQ Quotidien du Tourisme.
 - 44- Feria del Chocolate (esta se pasó para 2018).
 - 45- Webinars en el mercado alemán.
 - 46- Presencia de Costa Rica publicidad en estadio para partido CR vrs España.
 - 47- Participación de CR en las Fiestas del Pilar, España.
 - 48- Participación en ferias de público alemanas CMT, Free, Reisen Hamburg. Participación en el TTW Travel Trade Workshop/Swiss Travel Day.
 - 49- Marketing Street activación en CNIT Paris La Defence.
 - 50- UK Campaña, promoción y concurso de CR en Adsolute Radio.
 - 51- Alemania proyecto especial con National Geographic y creación de un mapa exclusivo sobre CR.
 - 52- UK Alianza estratégica con Wanderlust.
 - 53- UK Patrocinio al Nat Geographic Awards 2017 54.
 - 54- UK proyecto especial Ambassador, entre otros.
8. Participación en 5 eventos internacionales en Estados Unidos-Canadá:
Avance acumulado enero-diciembre 2017:
80%: Se participó en 4 ferias en EEUU:
1- Feria New York Times Travel Show
2- IMEX AMERICA, Las Vegas, EEUU
3- International Tourism and Travel Show- Montreal, Canadá
4- USTOA , Holywood, FL, EEUU

9. Participación en 16 eventos internacionales en Europa, Latinoamérica y otros mercados. Avance acumulado enero-diciembre 2017: 94%: Se participó en 15 ferias en Europa y Latinoamérica:
 - 1- FITUR en Madrid
 - 2- Vakantiebeurs en Utrech Holanda
 - 3- FESPO en Zurich Suiza
 - 4- ITB en Berlín Alemania
 - 5- IMEX, Frankfurt
 - 6- EXPOTUR, San José, Costa Rica
 - 7- FIEXPO, Chile
 - 8- M&I, México
 - 9-Travel Mart Latin América
 - 10-Top Resa IFTM
 - 11- Thermatalia
 - 12- FIT- Buenos Aires, Argentina
 - 13-WTM- Londres
 - 14-IBTM, World- Barcelona, España
 - 15- CATM, El Salvador

10. Participación en 2 eventos especializados en negociación con líneas aéreas:

Acción cumplida (100%): Se participó en 2 eventos especializados en negociación con líneas aéreas:

 - 1- Feria Routes América en la ciudad de las Vegas, EEUU.
 - 2- Routes Mundial

11. Avance IV trimestre 100%: Acción cumplida. Se participó en la feria Sea Trade en Fort Lauderdale, EEUU.

12. Avance IV trimestre 100%: Acción cumplida. Se realizó el 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.

13. Campañas cooperativas para la ejecución de 17 planes promocionales con socios mayoristas de Estados Unidos y Canadá:

Avance IV trimestre 6%, 1 Campaña cooperativa EEUU:

 - 1- Collette Vacations (EEUU)

14. 15 Campañas cooperativas Europa-Latinoamérica Avance III trimestre 33,3%, 5 Campañas cooperativas Europa-Latinoamérica:
 - 1-The Holiday Place (UK)
 - 2- Dertour (Alemania)
 - 3- Latino Travel (Suiza)
 - 4- ITG Companies (Holanda)
 - 5- Profetur Operadora (México)

Informe de Evaluación del PAO 2017

15. 6 Campañas cooperativas -líneas aéreas: Acción cumplida 117%.

- 1- Air Canada (Canadá)
- 2- British Airways (UK)
- 3- Air France (Francia)
- 4- Edelweiss Air (Suiza)
- 5- LATAM (Latinoamérica)
- 6-KLM (Holanda)
- 7- Lufthansa (Alemania) aprobada en sesión de JD del 27/11/2017 y para ejecución en el período 2018.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria relativamente alta con un 88%, y quedó un remanente importante en la partida de publicidad y propaganda por otros medios, aun cuando la meta se cumplió en más de un 100%.

En cuanto a la meta 1.3.5.1, 43 acciones de mercadeo en el mercado nacional: **Avance general de un 79.1%.**

1. Apoyo local la promoción de las zonas turísticas, 4 eventos que incluya expoferias y/o turismo cultural: Acción cumplida 100%:
 - 1- Expoferia Orosi
 - 2- Colonial, Expoferia del Río Tulín
 - 3- Expoferia del Agua y la Vida
 - 4- Expoferia del Aguacate
2. 3 acciones de apoyo a EXPOTUR. Acción cumplida 100%: Se realizaron 3 acciones de apoyo a EXPOTUR :
 - 1- Atenciones a mayoristas en el stand por medio de adelanto de gastos.
 - 2- Contratación de empresa productora para organizar la actividad inaugural y el desayuno con la prensa.
 - 3- Contratación de alimentación para los asistentes a la actividad inaugural.
3. 8 tipos de acciones de Relaciones Públicas por trimestre en el ámbito nacional. Avance acumulado enero-diciembre 2017: 100%
 - 1- Comunicados de prensa: 82.
 - 2- Se han realizado 20 conferencias de prensa de diversos temas como por ejemplo: el anuncio del Índice de Progreso Social, colocación de la primera piedra del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, llegada de nuevos vuelos, EXPOTUR, lanzamiento de Wellness Pura Vida, entre otros.
 - 3- Edición del boletín "Notas Turísticas" y 69 comunicados al sector.
Se han redactado 118 notas web que son breves noticiosas que se incluyen en el sitio www.visitecostarica.com .
 - 4- Además se contabilizan aproximadamente 450 gestiones de prensa.
 - 5- Los monitoreos diariamente y se realizaron monitoreos especiales (hasta el III trimestre agencia CCK). En los últimos meses del año se llevó a cabo un monitoreo de noticias (agencia Publimark).
 - 6- El acompañamiento de voceros se ha realizado de manera permanente.

Informe de Evaluación del PAO 2017

- 7- Soporte de proyectos: De enero a setiembre 2017 se ha apoyado con la coordinación, asesoría y/o fotografía en diversos proyectos provenientes de los diferentes departamentos tales como: Bandera Azul Ecológica, EXPOTUR, Ironman, Lanzamiento Wellness Pura Vida, Primera piedra del CNCC, Anuncio de aerolínea KLM, la llegada del vuelo inaugural de Edelweiss, la preparación previa del IronMan 2017, Anuncio de Lufthansa, Conferencia de hospitalidad sostenible, ICT lanza al mundo essential Costa Rica. My choice, Naturally, ICT destinará tres millones de dólares para Parques Nacionales, Conferencia Planeta, Personas, Paz genera espacios de cooperación en sostenibilidad turística y cambio climático, entre otros. Apoyo en vuelo inaugural de KLM y Soutwest.
8. Proyectos especiales como por ejemplo: la colocación de la primera piedra del CNCC, lanzamiento de estrategia de Wellness Pura Vida, gira para promover el turismo en la zona del Poás. Apoyo en el Encuentro de Zonas Azules.
4. Campaña de promoción de turismo interno (*Acción eliminada del PAO*). A partir del mes de marzo, la coordinación de acciones de esta Estrategia se asignó a Alejandro Castro según SJD-063-2017. (ver reporte en la acción #13 de la meta 1.3.6.2 del Departamento de Investigación y Evaluación.
5. 4 giras, individuales o grupales, con medios de comunicación nacional:
- 1- El pasado 28 de febrero y 1 de marzo se desarrolló la Primera Gira de Prensa Nacional dedicada al Turismo de Reuniones en el marco del avance de la construcción de Centro Nacional de Congresos y Convenciones y la presentación de los embajadores MICE. Se contó con la participación de 15 periodistas nacionales, quienes vivieron la experiencia vivencial de participar en un congreso. Se generaron 35 notas con mención ICT.
- 2- La segunda se realizó con el fin de impulsar la zona de Poás y alrededores, los cuales han visto muy afectada su visitación desde mayo del presente año cuando el volcán Poás fue cerrado por las erupciones. Esta gira forma parte de una serie de acciones institucionales que se están realizando para promover la visitación de turistas nacionales y evitar el cierre de las diversas empresas turísticas que se encuentran en la zona. La gira se realizó el 1 y 2 de setiembre.
- 3- Gira de prensa a la inauguración del Festival de Ballenas y Delfines:
Con el fin de dar cobertura a la inauguración del Festival de Ballenas y Delfines se procedió a visitar la zona con equipo de fotografía y vídeo. Esta visita era de suma importancia ya que durante el acto inaugural del IX Festival de Ballenas y Delfines, el ICT entregó los planos del anteproyecto de la obra al INCOP, con el objetivo de que se realicen los trámites respectivos para el inicio de la construcción del mismo de forma expedita. La visita se realizó el 9 de setiembre.
4. Gira de prensa nacional cobertura Encuentro Mundial de Zonas Azules:
Como parte de seguimiento de cobertura del Encuentro Mundial de Zonas Azules desarrollado los días 16, 17 y 18 de Noviembre se contó con la presencia de algunos medios nacionales como Café Nacional de Radio Nacional que realizó un programa “en vivo” de tres horas en Costa Rica Radio, 101.5 FM (antigua Radio Nacional) Además estuvieron presentes desarrollando material periodístico sobre el encuentro y su relación con el turismo desde el enfoque de Wellness Pura Vida otros

Informe de Evaluación del PAO 2017

medios como Aldea Global de La Nación, Más que Noticias de Canal 7, Con Sello de Oro de Canal 13 , Telenoticias, Radio Columbia entre otros. Destacó al cobertura informativa de medios locales como el periódico Mensaje, La Voz de Guanacaste, Nicoya TV, Guanacaste TV, Radio Pampa entre otros.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria relativamente alta con un 80.3%, y quedó un remanente importante en la partida de publicidad y propaganda por otros medios, aun cuando la meta se cumplió en más de un 100%.

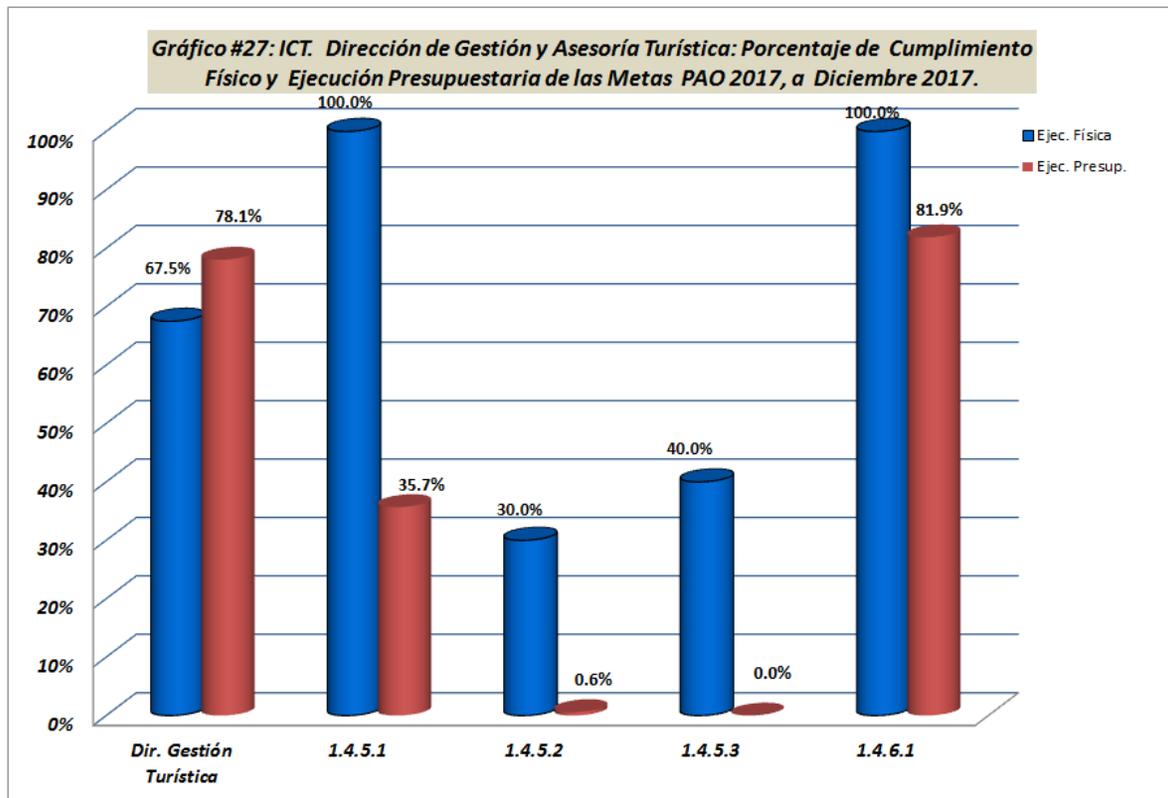
Cabe señalar que para las acciones del Plan Nacional de Desarrollo de la Dirección de Mercadeo, se ha invertido un 92% de lo presupuestado para las acciones a nivel internacional y un 64% de lo presupuestado a nivel nacional, así como un 44% en las acciones de Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario. En el primer rubro se muestra una ejecución razonable, cercano a lo esperado al final del año 2017. En el ámbito interno y Turismo Rural la ejecución es baja, pero la ejecución física de las metas del PND superan el 100% en ambas acciones.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística.

Esta Dirección cuenta con 30 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 95.2%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística:

El cumplimiento físico promedio de las cuatro metas de esta Unidad fue de 67.5% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 78.1%³⁴. En el Gráfico No.27 se presentan los porcentajes de avance físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Unidad.



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁵ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dir. Gestión Turística	23.679.947.695.00	18.483.064.228.00	78.1%
1.4.5.1 Realizar 20 reuniones de control y seguimiento del avance programático de la dirección de gestión turística a diciembre 2017	9.800.000.00	3.497.044.00	35.7%

³⁴El 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.

³⁵No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

(100% cumplimiento físico)			
1.4.5.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios de parques nacionales, para facilitar la atención de turistas nacionales e internacionales. (30% cumplimiento físico)	470.030.000.00	2.800.000.00	0.6%
1.4.5.3. Generar infraestructura náutica portuaria (atracaderos) con el fin de facilitar las actividades de embarcaciones con fines turísticos. (40% cumplimiento físico)	631.170.000.00	-	0.0%
1.4.6.1 Alcanzar un porcentaje de avance del proyecto del 83.95%, según el PND actualizado en oficio DM-301-2017 de MIDEPLAN y DM-150-2017 y SJD-119-2017 del ICT (118.85% cumplimiento físico)	22.568.947.695.00	18.476.767.184.00	81.9%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 1.4.5.1, al IV trimestre del 2017 se han realizado 20 reuniones con los jefes de Departamento de la Dirección de Gestión representando un 100% de cumplimiento de la meta anual (20 reuniones) en dichas reuniones se ha dado seguimiento a temas como Exoneraciones, Construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, el desarrollo de Oficinas Regionales, temas de sostenibilidad y seguridad turística, así como reuniones con otras instancias gubernamentales tales como el SINAC e INCOP, Municipalidad de Talamanca para los proyectos a realizar por parte de la Dirección.

En relación con la meta 1.4.5.2, para el proyecto Parque Nacional Manuel Antonio, el Cartel de contratación fue devuelto por la Proveeduría para aclaración de algunos puntos. Actualmente se está trabajando en éste en coordinación con el SINAC, determinándose ajustes de las áreas y los alcances de la contratación la cual consiste en la elaboración de los planos constructivos, presupuesto detallado y cronograma de actividades. En el caso del proyecto Parque Nacional Volcán Tenorio, el cartel se envió a la Proveeduría para revisión, actualmente está suspendido el proceso por una situación ajena a nuestra Institución. Mediante el oficio SINAC-DE-1783, El SINAC, informa sobre el impedimento legal para avanzar en la construcción de obras en el Parque Nacional Tenorio, debido: Para poder desarrollar la obra, el SINAC conocía de hecho que se requería que la Fundación para el Desarrollo del Área de Conservación Arenal, trasladara a Estado los terrenos correspondientes a la entrada, sin embargo no fueron trasladados. *En vista de lo anterior, el presupuesto no se ejecutó.*

En cuanto a la meta 1.4.5.3, al IV trimestre el avance de la meta es de 40%. Se identificaron los Atracaderos (Piñuelas, Puerto Viejo y Playa Cahuita), que se verán beneficiados con la contratación de diseño e inspección en Playa Piñuelas y los servicios de diseño y construcción de obras en Puerto Viejo y Cahuita. En el caso de Piñuela se suscribe el

Informe de Evaluación del PAO 2017

Convenio Específico de Cooperación entre el INCOP, el ICT y el SINAC, para la construcción de un atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena. Se realizó el proceso de elaboración y publicación del cartel de licitación. Se obtuvo la viabilidad ambiental. Se adjudicó la contratación (2017 LA-000006-0001200001, Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería para la elaboración del Anteproyecto, planos constructivos (muelle y obras complementarias) e inspección. Se encuentra en proceso de ejecución fase I, pendiente inspección fase II. Puerto Viejo y Cahuita, 09 de mayo 2017 se suscribe el Convenio, se encuentra en gestión la viabilidad ambiental ante setena. *En vista de lo anterior, el presupuesto no se ejecutó.*

Respecto a la meta 1.4.6.1 sobre el CNCC: El **avance general ponderado** del Proyecto CNCC a diciembre 2017, es de un 83,69% y representa un cumplimiento del 99,7% de las actividades previstas para el 2017.

La ejecución Económica del proyecto asciende a $\$18.476,7$ millones y equivale a un 82% de ejecución presupuestaria. Mientras que el avance físico de las etapas contempladas en el proyecto construcción del Centro es de 84%.

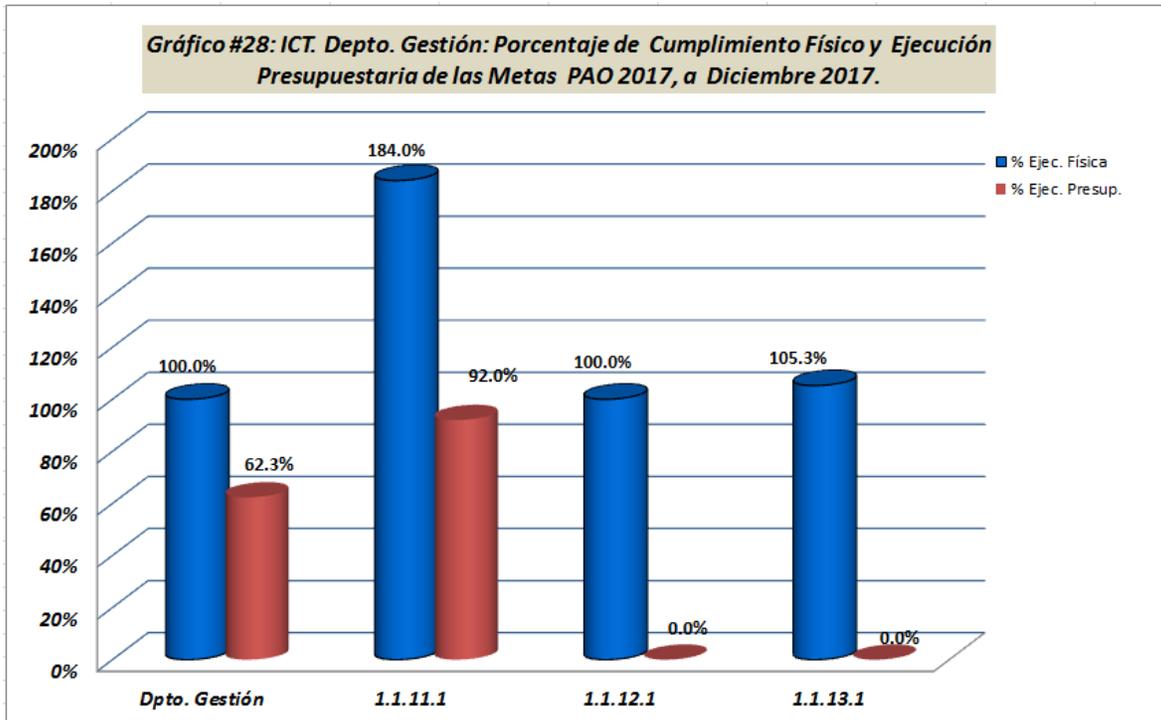
Cabe destacar que durante el 2017 se logró concluir el 100% el proceso de contratación de la empresa encargada de la Administración del CNCC. Además se ejecutó en un 100% los imprevistos de la contratación de obra así como en un 95% de la instalación del equipo de cocina. Un avance del 88,01% presenta el del Edificio CNCC, conformado por Obra Exterior 75%, Construcción Edificio Principal 88,00%, Construcción Planta de Tratamiento aguas Residuales 94,00% entre otros. La ejecución presupuestaria del año 2017 fue de 82,37% ($\$18.476,7$ millones) del total de presupuesto $\$22.568,9$ millones.

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria baja en la primera meta y de 0.6% ejecución en la segunda y 0% la tercera; lo anterior por los proyectos de infraestructura que quedaron pendientes para el próximo año.

Gestión:

El cumplimiento físico promedio de cumplimiento de las cuatro metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 62.3%. En el gráfico No.28 se muestra el detalle de cumplimiento de metas de esta unidad:

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁶ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Gestión	24.000.000.00	14.954.390.00	62.3%
1.1.11.1 Lograr que 50 nuevas empresas sean declaradas turísticas en el año 2017, en todas las categorías. (Meta vinculada al PND, ME 1.6) (184% cumplimiento físico)	4.000.000.00	3.680.900.00	92.0%
1.1.12.1 Lograr que el 100% de las solicitudes de acreditación de guías de turismo se ajusten a la normativa vigente. (100% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.1.13.1 Lograr que el 80% de las empresas en trámite de declaratoria, con declaratoria y contrato, usuarios certificados con el CSTTT, sean supervisados y se ajusten a la normativa vigente a diciembre del 2017. (105.26% cumplimiento físico)	20.000.000.00	11.273.490.00	56.4%

³⁶ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.11.1, al cierre del año 2017 se obtiene un resultado del 184% de la meta establecida de 50 empresas nuevas acreditadas en el tema de la Declaratoria Turística, en términos absolutos se acreditaron 98 empresas nuevas en todas las categorías, por lo que se puede afirmar que la meta anual se cumplió muy satisfactoriamente, es más se sobrepasó la misma en un 96%. Fuente de datos: Lic. Martín Quesada Rivera.

En cuanto a la meta 1.1.12.1, al cierre del año 2017, se tramitaron y aprobaron 641 credenciales de Guías de Turismo, de las cuales 252 fueron trámites de primera vez y 389 fueron de trámites de renovaciones. Esta meta no tiene parámetros de medición, por lo que se puede indicar que la misma se cumplió en forma satisfactoria, adicionalmente se informa que esta meta no tiene contenido presupuestario asignado. Fuentes de datos: Lic. Pablo Valverde Madrigal.

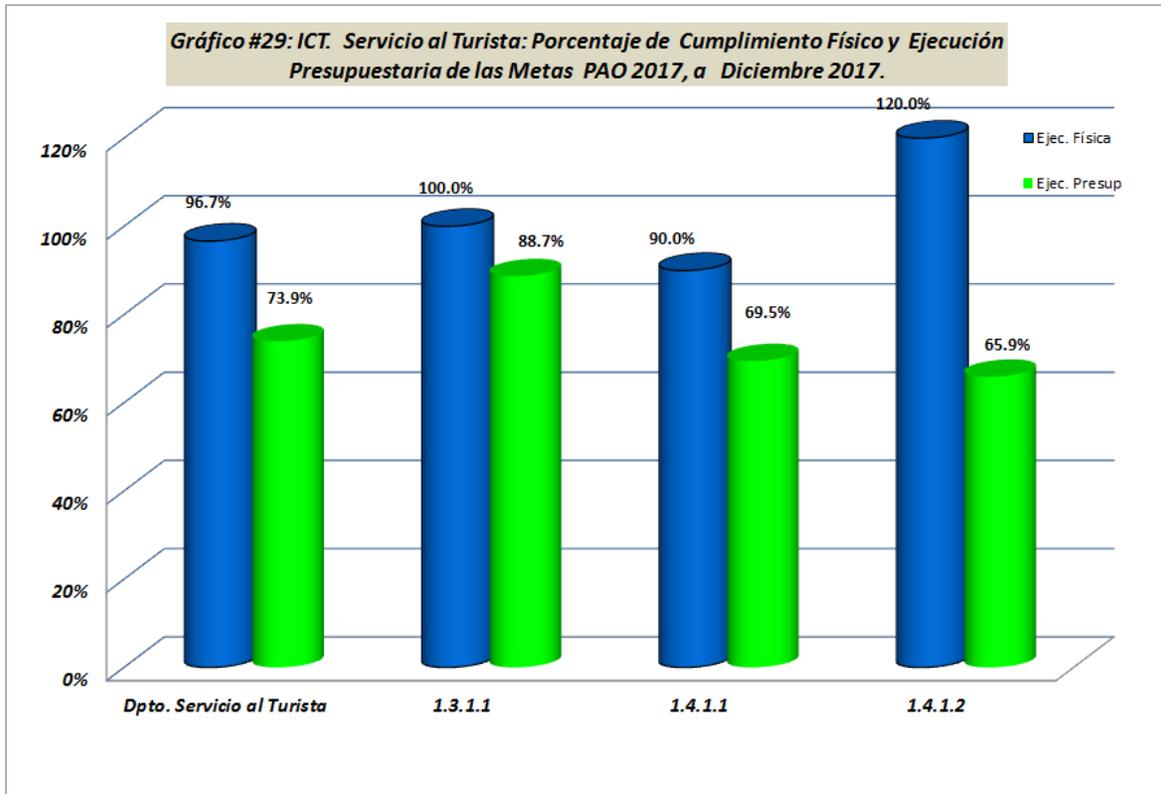
Con respecto a la meta 1.1.13.1, al cierre del año 2017, se obtiene un resultado del 105.26% de la meta establecida del 80% de empresas inspeccionadas y que se ajustan a norma; en términos absolutos se realizaron 532 inspecciones, de las cuales 448 se ajustaron a normativa vigente, por lo que se puede asegurar que la meta anual se cumplió de forma satisfactoria, inclusive la misma se sobrepasó en un 5.26%.

Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria baja con un 62.3%, pues quedó un remanente importante en la partida de viáticos dentro del país, y un remanente importante de \$5,470,000 en la última meta para publicidad y propaganda por otros medios, y los recursos de transporte y gastos de viaje al exterior no se utilizaron en su mayoría. Lo anterior, aun cuando las metas se ejecutaron en un 100% o más.

Servicio al Turista:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 96.7% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 73.9%. En el siguiente Gráfico No.29 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las tres metas de Servicio al Turista.

Informe de Evaluación del PAO 2017



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Servicio al Turista	218.150.000.00	161.312.188.00	73.9%
1.3.1.1 Desarrollar al menos 3 acciones para brindar información de prevención e interés turístico a los usuarios nacionales y extranjeros de las Oficinas de Información. (100% cumplimiento físico)	52.700.000.00	46.759.441.00	88.7%
1.4.1.1 Ejecutar al menos cuatro programas orientados a la seguridad preventiva, protección y al mejoramiento en la atención y servicio que se le brinda al turista. (90% cumplimiento físico)	154.250.000.00	107.170.425.00	69.5%
1.4.1.2 Capacitar a al menos 200 personas del sector turístico privado en temas relacionados con la seguridad turística preventiva y protección del turista. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.4) (120% cumplimiento físico)	11.200.000.00	7.382.322.00	65.9%

³⁷ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.3.1.1, se elaboró y entregó material de información a las empresas y personas que así lo solicitaron y se atendieron los requerimientos de las oficinas de información administradas por el Departamento de Servicio al Turista y de las Oficinas Regionales. Se concluyó con éxito el programa de capacitación en servicio al turista, para una asistencia de más de 1000 participantes para el período 2016-17. En el mes de diciembre concluye la trasmisión de las cuñas radiofónicas para motivar la visitación en a las zonas periféricas del Parque Nacional Volcán Poás, a fin de incentivar el comercio local, que se ha visto muy afectado por el cierre temporal del Parque. También se transmitieron cuñas sobre protección de la tortuga y no contaminación. Además, se hicieron publicaciones para prevenir a la población sobre estafas que podrían surgir en la venta de paquetes para viajar a Rusia acompañando a la Selección el próximo año.

En relación con la meta 1.4.1.1, durante el 2017 se recibieron 230 quejas. De éstas, 15 se encuentra en trámite, 215 han sido resueltas o se encuentran archivadas por falta de pruebas. Hay 6 expedientes abiertos contra empresas declaradas turísticas que se encuentran en trámite. Adicionalmente, se encuentran pendientes de resolución, 40 expedientes ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. De éstos, 28 corresponden al 2017.

Se encuentra en proceso de adjudicación en firme la contratación de señales de prevención. Se logró adquirir la mayoría de los materiales para la elaboración de las señales que serán colocadas en el 2018.

Se hizo entrega de avituallamiento (uniformes, capas y cascos de motocicleta) para la Policía Turística a través del convenio ICT-MSP. De igual forma, se transfirieron los recursos a la Cruz Roja Costarricense, para la compra de insumos, incluyendo dos motos acuáticas para ser utilizadas en las labores de rescate en las playas, a través del convenio ICT-Cruz Roja.

En cuanto a la meta 1.4.1.2, durante el 2017 y según la meta prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se logró superar la meta de capacitar a al menos 200 personas en seguridad turística, gracias a una alianza de cooperación entre el ICT-OIJ-Fiscalía General de la República, Ministerio de Seguridad y Embajada de los Estados Unidos. Se impartieron talleres en Papagayo, Golfito, Tamarindo, Tortuguero y Limón centro y San José, para una participación en promedio de más de 40 representantes de empresas turísticas por seminario. Se logró capacitar a 240 personas.

Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria relativamente baja con un 73.9%, principalmente en la segunda y tercera metas. Lo anterior debido a la contratación pendiente de la elaboración de señales y se usaron menos recursos en las capacitaciones de seguridad turística.

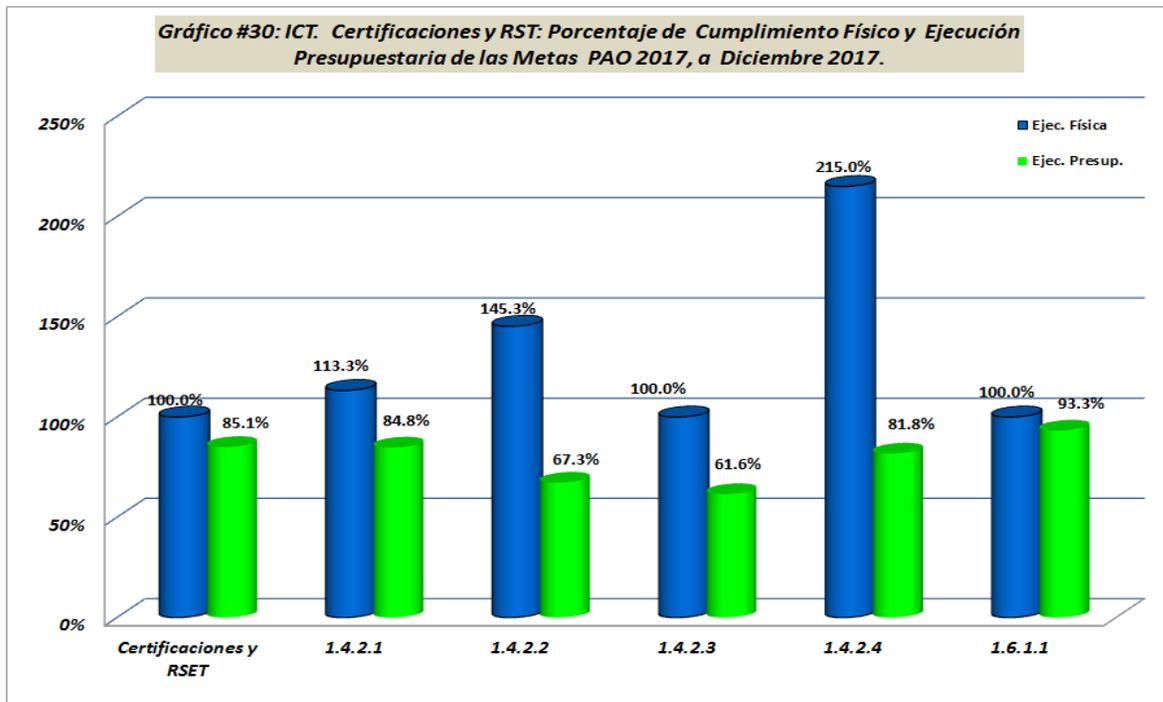
En cuanto a las acciones programadas en el PND al 31 de diciembre ya se cuenta con 240 personas capacitadas en seguridad turística en función de una alianza que se ha promovido entre el ICT, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Por lo tanto, se considera satisfactorio el cumplimiento de la meta de 200 personas capacitadas en seguridad turística para este año. Este programa genera impacto importante en las comunidades y centros de desarrollo turístico y contribuye ampliamente a la prevención de la actividad delictiva, tanto desde de las autoridades competentes como desde el sector turístico privado.

Certificaciones y Responsabilidad Social Turística:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 85.1%. A continuación, en el Gráfico No.30 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las cinco metas del Departamento.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁸ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	262.875.000.00	223.638.035.00	85.1%
1.4.2.1 Alcanzar un registro de al menos 475 empresas certificadas con la norma CST, conforme al PND 2015-2018 A DICIEMBRE 2017 (Meta vinculada AL PND, ME 1.4) (113.26% cumplimiento físico)	148.750.000.00	126.110.737.00	84.8%

³⁸ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.4.2.2 Brindar sensibilización al menos a 1400 personas en materia de Sostenibilidad en el 2017 (145.29% cumplimiento físico)	3.000.000.00	2.018.238.00	67.3%
1.4.2.3 Evaluar las playas que se inscriben por medio de los comités costeros en el Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Playas a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	12.700.000.00	7.820.089.00	61.6%
1.4.2.4 Ejecutar al menos 20 actividades de sensibilización a empresas en distintas regiones turísticas en prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (código de Conducta, meta vinculada al Plan ESCNNA) (215% cumplimiento físico)	35.850.000.00	29.325.598.00	81.8%
1.6.1.1 Realizar al menos 5 acciones con el propósito de darle seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental Institucional A diciembre 2017, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo #36499-S-MINAE (100% cumplimiento físico)	62.575.000.00	58.363.373.00	93.3%

Principales logros reportados por la Unidad:

En relación con la meta 1.4.2.1, a las 525 empresas certificadas al tercer trimestre 2017 (acumulado 525), se suman 13 nuevas empresas certificadas con la Certificación para la Sostenibilidad Turística, para un total de 538. Dado que la meta del Plan Nacional de Desarrollo es de 475 empresas para el año 2017 se ha cumplido un 113,26%. La meta del PND se ha sobrepasado.

Sobre la meta 1.4.2.2, al 15 de diciembre de 2017, se había brindado sensibilización a 2034 personas, los capacitados son grupos especializados en los temas de sostenibilidad, son empresarios turísticos y colaboradores de las empresas en todo el país, además de miembros de comités turísticos y universidades que preparan profesionales que a corto y mediano plazo formarán parte de la industria turística, lo que representa un 145,29 % del cumplimiento de la meta establecida.

Respecto a la meta 1.4.2.3, se cuenta con 132 playas inscritas en el Programa Bandera Azul Ecológica 2017, según inscripciones recibidas en el Departamento Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, de las cuales para el IV trimestre del año, se cumplió con la tercera visita de 132 Comités inscritos en el Programa Bandera Azul Ecológica, categoría Playas, cumpliendo así con la tercera de las tres visitas programadas, alcanzando el porcentaje de la meta de un 100.00%.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Con respecto a la meta 1.4.2.4, al 15 de diciembre del presente año se han realizado 43 actividades de comunicación y educación en el marco del Programa de Código de Conducta con un acumulado de un 215% de cumplimiento. En el cuarto trimestre se realizaron diversas reuniones con señores de PANIAMOR con la finalidad de dar un nuevo enfoque y mejora para el Programa, ello conlleva fortalecimiento en recurso humano y la programación por unidad de planeamiento, destinos turísticos consolidados, participación de los colegas de las Oficinas Regionales y la consolidación de talleres con al menos 20 personas por sesión.

En cuanto a la meta 1.6.1.1, se realizaron diferentes actividades de concientización y sensibilización medio ambiental con la participación activa de los funcionarios, las actividades fueron:

1-Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente – Entrega de arbolitos y abono y Feria Ambiental de productos alimenticios locales, naturales y de pequeños empresarios, y productos amigables con el ambiente.

2-Organización y participación de Jornada de Voluntariado en Isla San Lucas, limpieza de Playa Cocos.

3-Semana de Talleres Ambientales y Manejo de Desechos a Funcionarios, con los temas: Consumo Responsable, Construcción de Huertas para el Hogar, Lombricompost, Café de Costa Rica e Infusiones y Aceites Esenciales.

Se le ha dado seguimiento al programa Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático por medio de la entrega del informe final de la sede central para el 2016. Además, la inclusión de acciones en el cronograma de trabajo de Gestión Ambiental para el cumplimiento de los parámetros del programa. Como parte del seguimiento al Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos, se realizó una charla dirigida a todos los funcionarios de la institución sobre el manejo de los desechos orgánicos, para dar el paso de inicio al compostaje con la técnica takakura en el sistema nuevo con el que cuenta la institución.

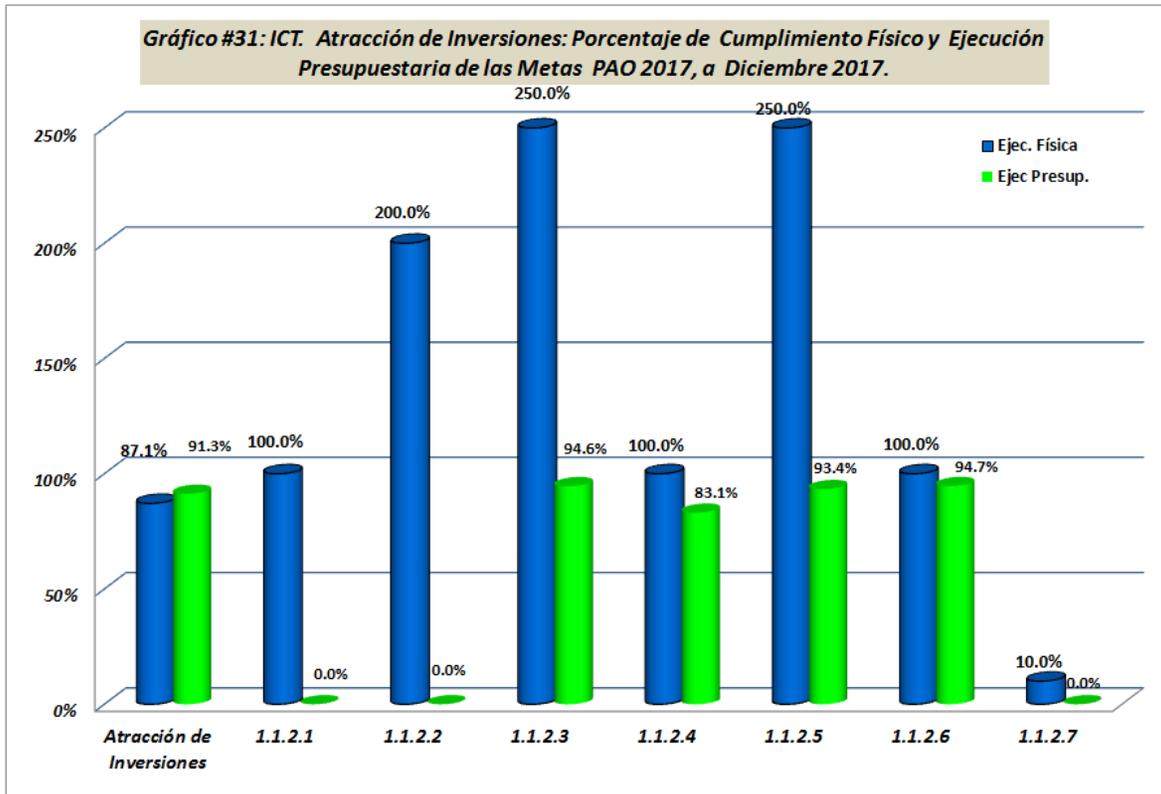
Se ha desarrollado dentro del Sistema de Gestión Ambiental la Verificación bajo la Norma Nacional para la Carbono Neutralidad INTE ISO 14064-1 e INTE 12-01-06:2016 para el Instituto Costarricense de Turismo. Esto bajo el ente Acreditado INTECO y compensación a través de FONAFIFO.

Como parte del seguimiento a los programas ambientales del ICT, se ha cumplido con las especificaciones del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) según las recomendaciones del equipo técnico del MINAE, siendo confirmado por oficio enviado al ICT por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. Como resultado, se ha dado una calificación de Excelencia Ambiental, con un porcentaje de 93.42% de cumplimiento. Se ha cumplido con las 5 acciones programadas en el año, para un porcentaje del 100%.

Esta unidad muestra una ejecución presupuestaria relativamente alta con un 85.1%; cuya afectación se da por las bajas ejecuciones de la segunda y tercera metas. De lo anterior, se puede observar que no fueron utilizados todos los recursos aun cuando las metas se cumplieron en un 100% o más.

Atracción de Inversiones:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 87.1% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 91.3%. A continuación, en el Gráfico No.31 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las siete metas de Atracción de Inversiones.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁹ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Atracción de Inversiones	561.371.112.00	512.640.501.00	91.3%
1.1.2.1 Elaborar en coordinación con CINDE la Guía y Preguntas Frecuentes del Inversionista 2017, en formato digital. (100% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.1.2.2 Atender al menos 20 personas interesadas en invertir en el país en el sector turístico. (200% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

³⁹No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.1.2.3 Asistir al menos a 4 eventos internacionales para incentivar la inversión turística en los campos de líneas aéreas e infraestructura turística, a diciembre 2017. (250% cumplimiento físico)	6.000.000.00	5.676.675.00	94.6%
1.1.2.4 Contratación de empresa asesora al ICT en materia de atracción de líneas aéreas. (100% cumplimiento físico)	162.000.000.00	134.641.598.00	83.1%
1.1.2.5 Sostener al menos 10 reuniones con representantes de líneas aéreas. (250% cumplimiento físico)	6.000.000.00	5.601.028.00	93.4%
1.1.2.6 Contratación de una empresa que haga la parte logística para una feria de atracción de inversiones en el país, incluyendo la realización de materiales promocionales e invitación de participantes. (100% cumplimiento físico)	387.371.112.00	366.721.200.00	94.7%
1.1.2.7 Desarrollar y ejecutar por etapas la implementación de una estrategia para la consolidación y fomento de llegadas de cruceros con propósitos turísticos hacia Costa Rica. (10% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 1.1.2.1, ya fue elaborada la guía y la misma está disponible en la página web del ICT en la sección de Atracción de Inversiones.

En relación con la meta 1.1.2.2, en el año se atendieron 47 personas interesadas en invertir en el país, entre ellas misiones de Emiratos Árabes Unidos y otras que se han contacto por correo electrónico o personalmente.

Respecto a la meta 1.1.2.3, en el I trimestre se asistió a la reunión de expertos encargada de redactar la Convención de la OMT sobre Ética en el turismo y se acudió a la reunión de expertos encargada de redactar la convención de la OMT sobre protección de turistas y operadores de turismo. En el II trimestre se asistió al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en Madrid, España y a la Comisión de las Américas de la OMT en El Salvador y Honduras.

En el tercer trimestre se asistió a la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo y reuniones paralelas en Chengdum, China; asimismo, se asistió a la reunión World

Informe de Evaluación del PAO 2017

Routes en Barcelona, España. Se tuvo cita con United en Chicago para promover un vuelo de San Francisco a San José. Con estas acciones se cumplió la meta desde el tercer trimestre.

En cuanto a la meta 1.1.2.4, se cumplieron todas las metas del presente año en cuanto a la contratación de la empresa, en la relativo a citas con líneas aéreas, acompañamiento a funcionarios del ICT a Ferias con citas, informes de estado de la industria.

En la meta 1.1.2.5, en el I trimestre se asistió a la Feria Routes Américas en Las Vegas, Nevada donde se tuvo reunión con más de 20 líneas aéreas que operan en el país o podrían operar. En el II trimestre se tuvieron reuniones con Lufthansa, Latam, Nature Air/Evelop, United y Air France, algunas presenciales otras por conferencia electrónica.

En el III trimestre se participó en la reunión de World Routes, donde se pudieron sostener 24 citas con líneas aéreas. Asimismo se tuvo una reunión en Costa Rica con KLM/Air France. Se tuvo reuniones con la mayoría de las líneas aéreas, tanto en la reunión de Routes Americas como World Routes. Asimismo, se tuvo reunión en sus oficinas con Southwest, American Airlines, United. También se tuvo reuniones de seguimiento con todas las líneas aéreas europeas por vía de conference call, así como con Latam y Volaris.

Respecto a la meta 1.1.2.6, se realizó el evento cumpliéndose con todos los objetivos planteados en el mismo. El informe del evento consta en el oficio AI-069-2017 entregado al Departamento Financiero. Asimismo, se entregó una copia a la Junta Directiva mediante AI-070-2017, y se hicieron tres presentaciones a la Junta Directiva sobre dicho evento, dos previas al mismo y una posterior (ver SJD-324-2017 y SJD-392-2017).

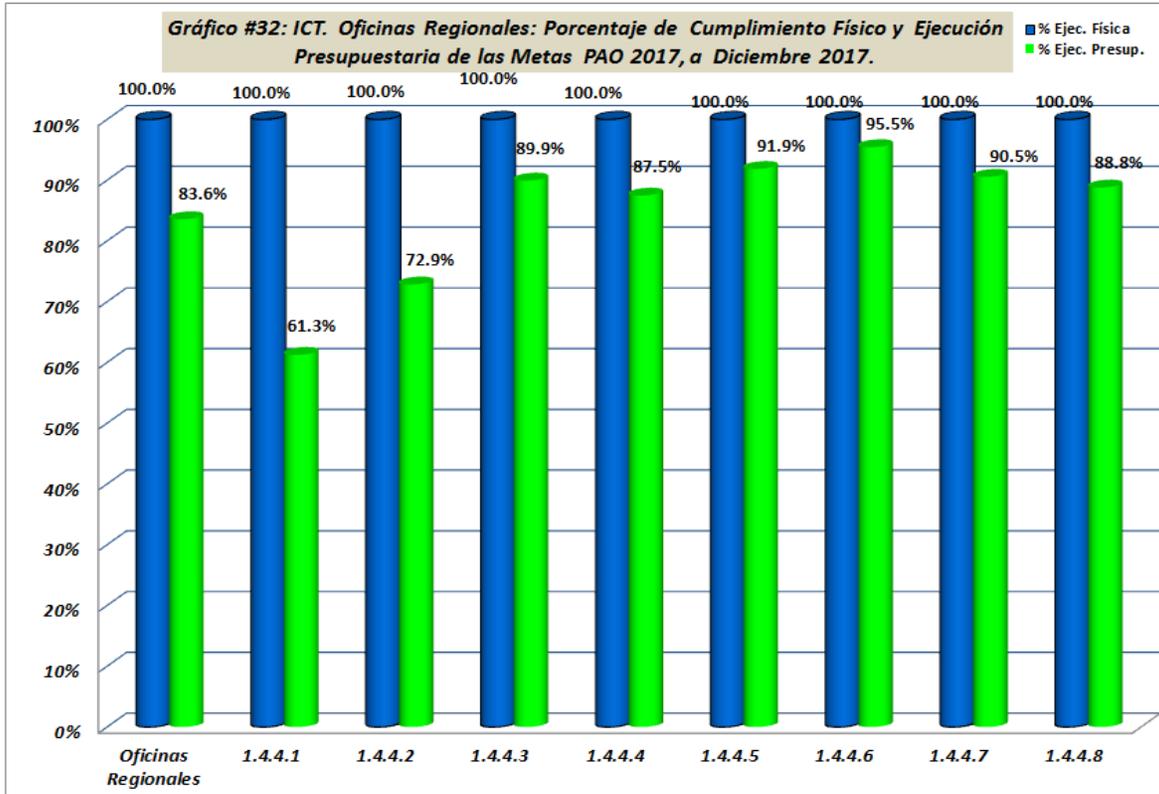
Sobre la meta 1.1.2.7, esta meta fue creada recientemente mediante acuerdo SJD-119-2017. *Cabe señalar que el informe de las acciones realizadas en materia de cruceros que se vienen realizando desde principios del año, se encuentran en el apartado de la Presidencia Ejecutiva.*

Esta Unidad, viendo que el avance del tema de la organización del evento de atracción de inversiones era casi nulo, procedió a tomar la decisión de utilizar algunos de dichos fondos para proceder con la contratación de una empresa que realizara el Plan Nacional de Cruceros y asesorara al ICT en dicha materia. Para ello se solicitó la creación de la meta y se presentó una modificación presupuestaria a la Gerencia General. No obstante, una vez aprobada la creación de la meta por parte de la Junta Directiva, se recibió órdenes de parte de la Gerencia General el 23 de mayo del 2017 vía correo electrónico de que el señor Ministro deseaba reactivar el tema del evento. Siendo así y no habiendo presupuesto para financiar dicha meta, se solicitó mediante nota AI-046-2017 dirigida al señor Víctor Quesada, la eliminación de la meta. No obstante, en una reunión entre el señor Víctor Quesada y el señor Gustavo Alvarado, estando el suscrito de vacaciones, se acordó no eliminar la meta.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria alta en general, con un 91.3%, y sus recursos fueron utilizados en su mayoría en el último trimestre. En la cuarta meta se observa una ejecución más baja, dado que quedó un remanente importe en la partida de Servicios de Ciencias Económicas y sociales, aun cuando la meta se ejecutó un 100%.

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 83.6%. A continuación, en el Gráfico No.32 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 8 metas del Departamento de Oficinas Regionales.



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Oficinas Regionales	135.494.800.00	113.251.219.00	83.6%
1.4.4.1 Administrar las oficinas regionales mediante la atención del 100% de las acciones programadas en el año 2017. (100% cumplimiento físico)	26.129.800.00	16.009.216.00	61.3%
1.4.4.2 Administrar la Oficina Regional de Puntarenas mediante la atención de	11.640.000.00	8.480.172.00	72.9%

⁴⁰No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

al menos el 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta a diciembre de 2017. (100% cumplimiento físico)			
1.4.4.3 Administrar la Oficina Regional Guanacaste Norte mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	15.450.000.00	13.896.317.00	89.9%
1.4.4.4 Administrar la Oficina Regional Guanacaste Sur mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta a diciembre 2017. (100% cumplimiento físico)	15.240.000.00	13.332.754.00	87.5%
1.4.4.5 Administrar la Oficina Regional Caribe mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	20.780.000.00	19.088.676.00	91.9%
1.4.4.6 Administrar la Oficina Regional Llanuras del Norte mediante la atención de al menos un 80% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta a diciembre 2017 (100% cumplimiento físico)	17.475.000.00	16.679.948.00	95.5%
1.4.4.7 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 2017 (100% cumplimiento físico)	11.737.000.00	10.627.822.00	90.5%
1.4.4.8 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 2017 (100% cumplimiento físico)	17.043.000.00	15.136.314.00	88.8%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.4.4.1, se realizaron 8 visitas a las Oficinas Regionales, 4 reuniones de coordinadores y se llevaron a cabo 3 actividades de seguimiento del presupuesto y 3 de

Informe de Evaluación del PAO 2017

SEVRI, las mismas se realizan durante las reuniones de coordinadores, lo anterior para un porcentaje de ejecución de la meta de un 100%.

En cuanto a la meta 1.4.4.2 en la Oficina Regional de Puntarenas, se realizaron 67 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística y se asesoró a 26 empresas en temas de calidad turística, se efectuaron 42 verificaciones de empresa con CST y se identificaron 34 empresas posibles a optar por el CST, en el programa BAE, se realizaron 57 inspecciones. Se inspeccionaron 63 empresas de transporte de turistas y se tramitaron 33 permisos de este tipo de transporte y se han tramitado 33 expedientes (inspecciones) de ZMT, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%

Sobre la meta 1.4.4.3 en la Oficina Regional Guanacaste Norte, se realizaron 67 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística, 40 verificaciones de empresas con CST, y se realizaron 45 inspecciones de playas BAE. Se efectuaron 98 reuniones con diversos actores de la sociedad (Cámaras, empresarios, instituciones de gobierno) y se tramitaron 55 expedientes (inspecciones) de ZMT, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%.

Con respecto a la meta 1.4.4.4 en la Oficina Regional Guanacaste Sur, se realizaron 88 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística, se realizaron 30 verificaciones de empresas con CST, y 76 inspecciones de Comités BAE; se efectuaron 14 reuniones con diversos actores de la sociedad (Cámaras, empresarios, instituciones de gobierno) y se tramitaron 55 expedientes (inspecciones) de ZMT, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%

Sobre la meta 1.4.4.5 de la Oficina Regional Caribe Sur, se tienen 10 empresas nuevas con Declaratoria Turística, y se visitaron 10 nuevas empresas para que inicien el proceso para tener Declaratoria Turística. Se identificaron y se asesoró 40 empresas nuevas para que opten por el CST, se realizaron 6 verificaciones a empresas que renuevan el CST. Se inscribieron 21 comités para el programa BAE y se realizó la inspección a los 21 comités, y se participó en 50 reuniones con diferentes actores y comisiones interinstitucionales, lo anterior para un porcentaje de ejecución del 100%.

En cuanto a la meta 1.4.4.6 de la Oficina Regional Llanuras del Norte, se realizaron 92 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística, 80 verificaciones de empresas con CST, se realizaron 54 actividades de promoción de la Declaratoria Turística y CST, se efectuaron 94 reuniones con diversos actores de la sociedad (Cámaras, empresarios, instituciones de gobierno), lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%

Respecto a la meta 1.4.4.7 de la Oficina Regional Pacífico Sur, se realizaron 56 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística, 114 verificaciones de empresas con CST, de las cuales 8 son empresas nuevas, se inspeccionaron 69 comités inscritos en el Programa BAE y se efectuaron 40 reuniones con diversos actores de la sociedad (Cámaras, empresarios, instituciones de gobierno) y se tramitaron 18 expedientes (inspecciones) de ZMT, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%

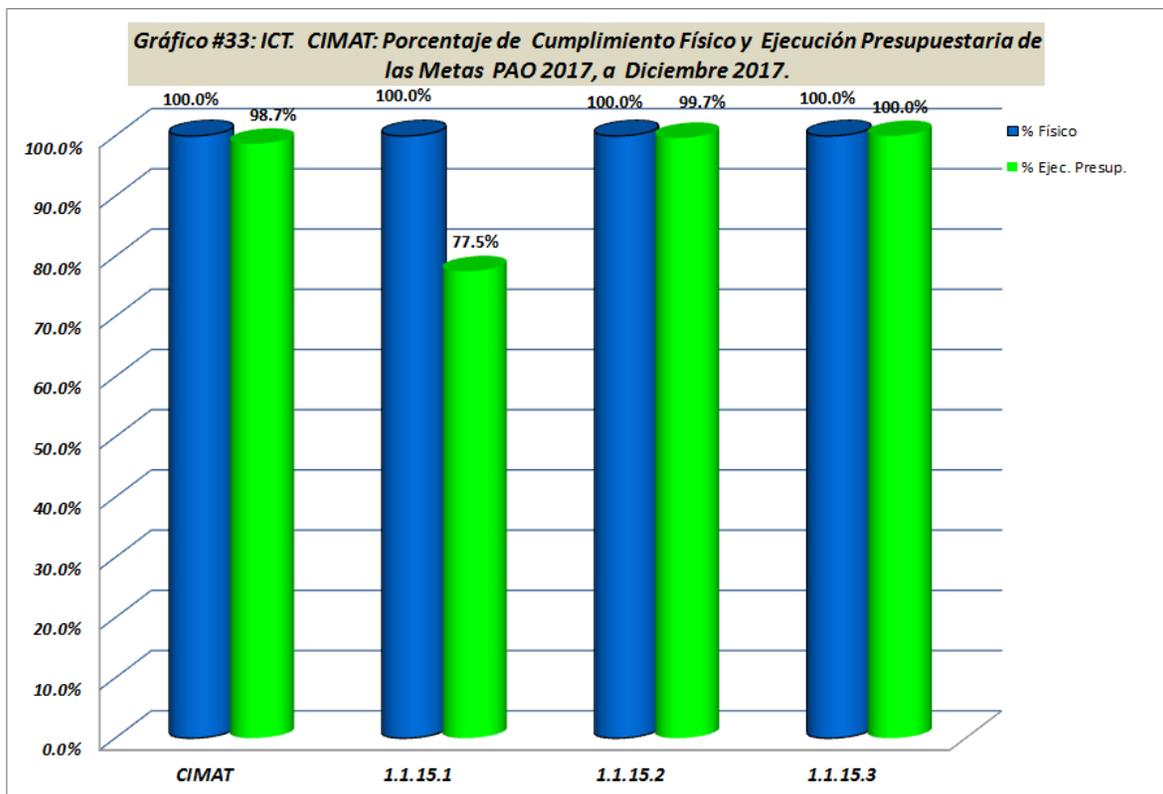
Informe de Evaluación del PAO 2017

Con respecto a la meta 1.4.4.8 la Oficina Regional Pacífico Medio, se realizaron 65 inspecciones a empresas con Declaratoria Turística, 76 verificaciones de empresas con CST, de las cuales 7 son empresas nuevas, se inspeccionaron 81 comités inscritos en el Programa BAE y se efectuaron 63 reuniones con diversos actores de la sociedad (Cámaras, empresarios, instituciones de gobierno) y se tramitaron 18 expedientes (inspecciones) de ZMT, lo anterior para un cumplimiento de la meta del 100%

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria relativamente alta, debido a quedaron algunos remanentes en la partida de alquileres de edificios y gastos de viaje al interés del país, aun cuando las metas se cumplieron en un 100% y los pagos de alquileres tramitaron según lo programado.

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)

El cumplimiento físico promedio de las tres metas de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 98.7%. 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 presupuestaria⁴¹ de las metas de esta Unidad:

⁴¹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
CIMAT	96.400.000.00	95.142.661.00	98.7%
1.1.15.1 Resolver a diciembre del 2017, el 100% de las solicitudes de consulta inicial, viabilidad técnica, visado de planos constructivos y cualquier otra sobre marinas y atracaderos turísticos para que se ajusten a la normativa correspondiente. (100% cumplimiento físico)	5.290.000.00	4.100.934.00	77.5%
1.1.15.2 Realizar inspecciones que permitan cumplir con la vigilancia, fiscalización y control permanente de las etapas constructiva y operativa de las obras aprobadas; al menos 4 veces al año, trimestralmente en construcción y semestralmente en operación. (100% cumplimiento físico)	21.110.000.00	21.041.731.00	99.7%
1.1.15.3 Finalizar a diciembre del 2017 la Contratación 2016CD-000066-0001200001 con la Universidad de Costa Rica, a fin de caracterizar posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima. (100% cumplimiento físico)	70.000.000.00	69.999.996.00	100.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

En cuanto a la meta 1.1.15.1, en el primer semestre se resolvieron en tiempo y forma las consultas iniciales de Marina Kilómetro Tres en Golfito y el Atracadero El Ocotol en Playa Ocotol de la Empresa Ocotol Diving S. A. Asimismo, se dio el debido trámite a Consulta Inicial de CR Escape Marina en Puerto Nuevo de Osa, se visaron obras para Marina Bahía Banano y Marina Los Sueños, solicitud de modificación de cronograma a Golfito Marina Village, se otorgó el aval técnico para el ajuste del plazo concesión a Marina Pez Vela, se han realizado varias reuniones de coordinación con Ministerio de Hacienda para el tema de avalúos, se da seguimiento a la legalización del Atracadero Mar y Luna en Golfito y se coordina con la Dirección de Gestión Turística el desarrollo de tres atracaderos por parte del Estado-ICT (Parque Marino Ballena, Cahuita y Puerto Viejo).

En el tercer trimestre se resolvieron: Consulta inicial del atracadero existente Bahía Ballena Yacht Club y se analiza el Atracadero existente Puerto Azul en Puntarenas. Se otorgó la viabilidad técnica a Marina Flamingo. En coordinación y asesoría a otros entes se visita Municipalidad de Garabito, Isla Chira, Municipalidad La Cruz.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Se resolvieron en el cuarto trimestre, la viabilidad técnica del atracadero Mar y Luna en Golfito, se visó el plano a catastral de Marina Flamingo y planos constructivos del sistema de muelles de Marina Banano en Golfito, además se asesoró a la Municipalidad de Santa Cruz en la Ley 7744. Se llevaron a cabo 11 sesiones del Consejo Director y 29 sesiones de Unidad Técnica de CIMAT.

Respecto a la meta 1.1.15.2, se llevaron a cabo todas las visitas programadas anualmente (visitar al menos dos veces al año) las marinas Los Sueños, Pez Vela, Papagayo y Golfito Marina Village, y los atracaderos Bahía Cocodrilo y Fish Hooke. Se visitó en noviembre el proceso construcción Marina Bahía Banano. En cuanto al monitoreo de la calidad de las aguas en las marinas operando, contratación a la Empresa Laboratorio LAMBDA se realizaron conforme al contrato.

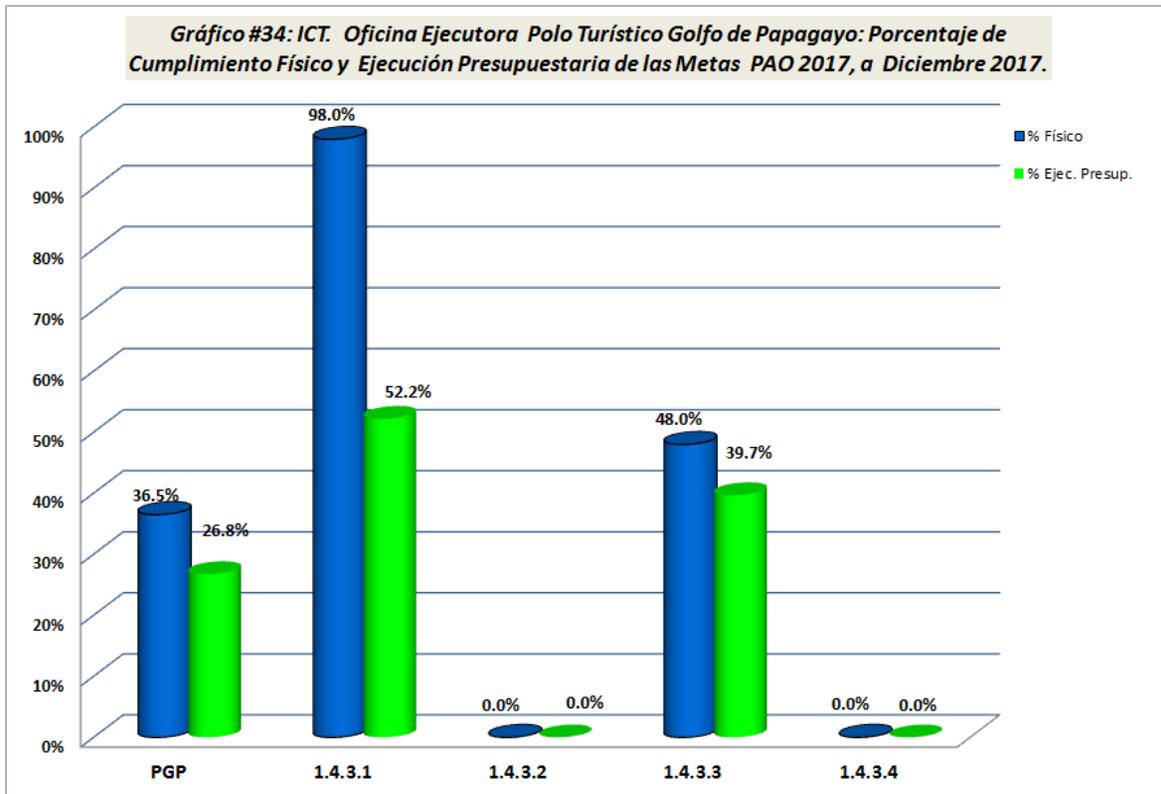
En relación con la meta 1.1.15.3, conforme a los términos del contrato se llevaron a cabo los 6 estudios por parte de iMares UCR para el desarrollo de atracaderos turísticos. Se cancelaron todos los estudios para una ejecución de 70.000.000,00 de colones para un porcentaje de ejecución del 100%.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, pues se ejecutó el 98.7% del presupuesto, según lo programado.

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

La Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, según se observa en el Gráfico No.34, reportó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 36.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 26.8%. En el gráfico se muestra el detalle de las cuatro metas.

S



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
PTGP	3.689.551.036.00	987.051.632.00	26.8%
1.4.3.1 Atender las diversas solicitudes relacionadas con el PTGP para satisfacer las necesidades planteadas por los diferentes interesados, a dic.2017. (98% cumplimiento físico)	185.246.000.00	96.724.625.00	52.21%
1.4.3.2 Desarrollar infraestructura para mejorar las condiciones de seguridad hacia el turista y el inversionista, a dic 2017. (0% cumplimiento físico)	140.000.000.00	-	0.0%
1.4.3.3 Desarrollar infraestructura para mejorar las condiciones de servicios públicos hacia el turista y el inversionista a dic 2017. (48% cumplimiento físico)	2.242.615.200.00	890.327.007.00	39.7%

⁴² No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.4.3.4 Desarrollar infraestructura para mejorar las condiciones de infraestructura de acceso hacia el turista y el inversionista. (0% cumplimiento físico)	1.121.689.836.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.4.3.1, al 14 de diciembre del 2017 han ingresado un total de 226 acuerdos del CD para trámite de los cuales se ha cumplido con un total de 218 acuerdos que representan un (96.5%), también se han recibido 44 acuerdos de la JD de los cuales todos han sido ejecutados (98%). También se han generado un total de 1032 oficios entre los que se destacan trámites de garantías, criterios técnicos, más de 50 planos tramitados, entre otros.

En cuanto a la meta 1.4.3.2, la meta se arrastra desde el 2015, y salió a licitación en 2 ocasiones; sin embargo, no se obtuvo oferentes calificados. En el 2016 se procedió a actualizar el estudio de suelos y se presenta al Consejo Director mediante PGP-075-2017 para que se autorice cambios en la infraestructura de los planos. Mediante CDP-041-2017 se instruye que previo a resolver la estructura se realice nuevamente el estudio de suelo trámite que está en la proveeduría, el cual ya fue licitado y el resultado fue el mismo que el estudio anterior. Mediante acuerdo CDP-166-2017 el órgano colegiado solicita un informe sobre la posibilidad de cambiar de lugar la construcción del inmueble y mediante el PGP-826-2017 se hace el informe respectivo. A la fecha el órgano colegiado no ha determinado el nuevo lugar para construir el inmueble.

Respecto a la meta 1.4.3.3, corresponde a la construcción del Acueducto Las Trancas entre el ICT y el AyA. La primera etapa de Adjudicación (30%) se cumple el 24 de marzo por parte del AyA quien está a cargo de la licitación y construcción de la obra. El componente del ICT corresponde al pago de las líneas de impulsión que fueron licitadas por ₡1.537.330.767. El inicio de obras se dio el día 22 de mayo del 2017 con el proceso de importación, el cual se ha atrasado y por lo tanto la segunda etapa lleva un 26%, según informa el AyA en la gira del día 14 de diciembre. A la fecha solo se ha concluido la I Etapa: Adjudicación y se inició con la II Etapa (70%) la construcción y recepción de la obra que lleva un 26% de avance (70%), lo que significa que la obra total se ha ejecutado al 48%.

En cuanto a la meta 1.4.3.4 sobre accesos y ornato: El proyecto se incorporó dentro del Plan Presupuesto 2017 sin tener un perfil inscrito en MIDEPLAN, mediante acuerdo de Junta Directiva. Mediante PGP-767-2016 la Dirección Ejecutiva presentó al Consejo Director opciones para el desarrollo de posibles proyectos y se toma el acuerdo CDP-110-2016 donde solicita que de manera conjunta con la Asesoría Legal se plantea una reducción de tiempos de contratación administrativa. Mediante PGP-082-2017 se da respuesta al CDP-110-2016 y es recibida y se toma nota la cual consta en el CDP-053-2017.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Luego con oficio PGP-291-2017 la Dirección Ejecutiva trasladó a aprobación del CD para licitación de estudios de infraestructura, económicos, sociales y ambientales que respalden los proyectos a desarrollar en el PTGP y con el oficio PGP-639-2017 se trasladó la solicitud a la Junta Directiva quien mediante SJD-238-2017 y SJD-260-2017 indican a la Dirección Ejecutiva del PTGP que no se contraten dichos estudios a menos que sean estrictamente necesarios y previo a la contratación de los proyectos, con lo cual el CD desestimó el borrador del cartel presentado. Durante el resto del año 2017 ninguno de los órganos colegiados acordó o instruyó sobre el tipo de proyecto que se requería desarrollar con esta partida para iniciar en el proceso presupuestario 2017. Mediante CDP-106-2017 se instruyen 4 proyectos a desarrollar con esta partida pero para el ejercicio presupuestario 2018.

Por lo anteriormente citado, esta Dirección presenta una ejecución presupuestaria muy baja, lo anterior en consecuencia del bajo cumplimiento físico, debido a contrataciones de infraestructura que se mantienen pendientes y se arrastran de años anteriores. Esta tendencia se sigue dando desde años anteriores, el Programa 3 sigue teniendo el más bajo cumplimiento de metas y la menor ejecución presupuestaria.

CAPÍTULO II: Ejecución presupuestaria por Programa del ICT.

A continuación se presentan datos generales preliminares de la ejecución presupuestaria al final del año 2017, conforme el **Informe Presupuestal Contable**, según datos emitidos al 31 de diciembre de 2017, por el Departamento Financiero.

En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de avance de cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2017 y la ejecución presupuestaria global para el ICT, así como por programa presupuestario.

Considerando el conjunto de metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2017 se observa un avance de cumplimiento promedio simple de 89.6%, un porcentaje de ejecución presupuestaria operativa de 73.7% y un porcentaje de ejecución presupuestaria global del ICT del 76%. Cabe señalar que la ejecución presenta un aumento global respecto al IV trimestre del año 2016, cuya ejecución operativa fue de 49.9% y la ejecución global sí aumenta pues el año anterior fue de 59.8%, por lo que la tendencia va en aumento. Asimismo, la tendencia en el cumplimiento físico también disminuye respecto al IV trimestre del 2016, el desempeño institucional en el cumplimiento promedio de metas bajó en un 5%, pero a nivel general se ha dado un significativo aumento en la ejecución presupuestaria en el 2017, respecto al año anterior.

Resumen desempeño institucional 2017:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴³	% Ejecutado Op. ⁴⁴	Remuneraciones
Programa 1	87.1%	65.6%	45.3%	89.7%
Programa 2	95.1%	82.7%	82.2%	86.9%
Programa 3	36.5%	30.7%	28.3%	85.2%
Total ICT	89.6%	76.0%	73.7%	88.2%

Resumen desempeño institucional 2016:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴⁵	% Ejecutado Op. ⁴⁶	Remuneraciones
Programa 1	94,5%	80,0%	72,7%	83,8%
Programa 2	99,1%	57,7%	51,3%	85,8%
Programa 3	26,5%	14,4%	5,8%	85,4%
Total ICT	94,0%	59,8%	49,9%	84,8%

⁴³ Considera salarios, no incluye cuentas especiales, ni comprometido.

⁴⁴ Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

⁴⁵ Considera salarios, no incluye cuentas especiales.

⁴⁶ Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

Informe de Evaluación del PAO 2017

A nivel programático, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 65.6% en el Programa #1, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 45.3%, y la tendencia de la ejecución global aumenta porque incluye el gasto en remuneraciones. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #1 se presenta un porcentaje ejecutado de 89.7%.

En el Programa #2, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 82.7, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 82.2%. Aquí también se puede observar una tendencia similar porque la diferencia entre el gasto global y el operativo es muy poca, donde se muestra una ejecución relativamente alta. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #2 se presenta un porcentaje ejecutado de 86.9%. La ejecución del presupuesto en este programa, se muestra superior a los niveles mostrados en el cuarto trimestre del 2016, porque los efectos de pagos del CNCC empiezan explicar dicha tendencia.

Como se puede notar, se da una ejecución presupuestaria operativa más baja que las remuneraciones, excepto en el Programa 2 que la diferencia no es muy significativa, pero sí se da una ejecución presupuestaria significativamente más baja en los otros dos programas.

Para el Programa #3, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue el más bajo, de 30.7%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue del 28.3%, pero en ambos casos fue mayor al resultado del mismo período del año 2016. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #3 se presenta un porcentaje ejecutado de 85.2%. Este programa, compuesto por una sola unidad muestra movimientos de recursos únicamente en la primera y tercera de sus cuatro metas y quedaron pendientes contrataciones importantes de infraestructura que no se lograron finalizar.

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 2017	59.787.137.364.00	45.465.474.924.00
Programa #1	11.360.908.613.32	7.455.473.264.49
Presidencia Ejecutiva	83.879.804.00	71.094.581.12
Junta Directiva	23.150.000.00	19.254.967.76
Gerencia General	23.578.070.00	16.959.064.91
Auditoría General	14.615.000.00	13.993.148.43
Planificación	53.359.776.00	51.578.095.70
Asesoría Legal	11.350.000.00	9.183.554.80
Tecnologías de Información	250.973.929.19	182.693.177.59

Informe de Evaluación del PAO 2017

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	G. Efectivo acumulado
DAF	2.344.151.496.00	104.319.557.67
Administrativo	3.053.141.225.00	2.062.049.529.04
Proveeduría	64.350.000.00	54.626.257.59
Recursos Humanos	5.360.607.419.81	4.799.084.040.96
Financiero	65.740.735.32	63.018.359.74
Ingresos	12.011.158.00	7.618.929.18
Programa #2	44.466.560.635.68	36.794.332.839.06
<u>Dirección Planeamiento</u>	1.265.182.82	1.243.129.98
Dpto. Planeamiento	15.875.300.00	14.631.670.68
Adm. de la Información	181.639.716.00	176.052.968.29
ZMT	22.530.000.00	21.636.800.00
Dpto. Desarrollo	233.956.711.18	226.306.764.09
Dirección Mercadeo	282.511.490.00	53.225.363.57
Dpto. Investigación y Evaluación	6.314.844.261.00	5.669.960.032.25
Dpto. Promoción	7.091.264.536.00	6.183.474.222.45
Dirección Gestión Turística	23.679.947.695.00	18.483.064.227.83
Dpto. Servicio al Turista	218.150.000.00	161.312.187.87
Dpto. Gestión y Asesoría Turística	24.000.000.00	14.954.390.48
Dpto. Programas Sostenibilidad	262.875.000.00	223.638.033.09
Oficinas Regionales	135.494.800.00	113.251.219.33
Atracción de Inversiones	561.371.111.68	512.640.501.76
CIMAT	96.400.000.00	95.142.661.00
Recursos Humanos	5.344.434.832.00	4.643.798.666.39
Programa #3	3.959.668.115.00	1.215.668.820.45
Papagayo	3.689.551.036.00	987.051.631.46
Recursos Humanos	270.117.079.00	228.617.188.99
TOTAL CUENTAS ESPECIALES (09) =====>		¢ 202,646,206.00

CAPÍTULO III: Estado de cumplimiento de recomendaciones de Auditoría:

En el Alcance No. 261 a La Gaceta No. 220 del 16 de noviembre de 2016, se publica por parte del Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, la Directriz N.º 058-MP del 31 de octubre del 2016, dirigida a las instituciones descentralizadas y sus órganos adscritos, denominada: Cumplimiento por parte de la administración descentralizada de las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno.

“-La Dirección General y la Unidad de Planificación, o los departamentos internos equivalentes de las instancias descentralizadas velarán por incluir en sus informes de desempeño las observaciones y recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna, así como los avances realizados para su cumplimiento. Así como a la Unidad de Control o el departamento interno equivalente, a dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia (artículo 4).

-En acatamiento de lo dispuesto por los ordinales número 36 y 37 de la Ley General de Control Interno, Ley número 8292, se procurará implementar debidamente las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna y en caso de presentarse discrepancias respecto de estas, seguir el proceso establecido para su solución (artículo 5).” (El subrayado no del original)

Por lo anterior, se incluye este capítulo con la información sobre el estado de cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de las Auditoría Interna del ICT, según datos suministrados por la Auditoría y la Gerencia General del ICT⁴⁷ al 31 de diciembre de 2017. Como resultado de la verificación del efectivo cumplimiento de las recomendaciones y sugerencia se determinó que de las 276 emitidas durante el período 2015 al 2017, un total de 200 están implementadas y 76 están en proceso, lo que da un 72.4% de cumplimiento. Por otra parte no hay recomendaciones pendientes de implementar.

Estado de cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias Años 2012 al 2017

Año	Emitidas	A Diciembre 2017			Pendientes
		Cumplidas	Parcialmente Cumplidas	% de cumplimiento	
2015	79	76	0	100%	0
2016	121	106	15	88%	0
2017	76	18	58	24%	0
Totales	276	200	76	72.4%	0

⁴⁷ Según Oficio G-2273-2016 Directriz Presidencial No.58 obligaciones SCI y también correo con actualización al 12 de julio de 2017.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Fuente: Registro de la Auditoría Interna, ICT⁴⁸

Lo anterior, según los informes permite mitigar la materialización de riesgos; sin embargo, se mantiene latente en las 76 recomendaciones en proceso de implementación. Las disposiciones emitidas de previo al 2015, fueron cumplidas en un 100%.

De las 9 disposiciones emitidas por la CGR, 3 están en proceso de implementación y 6 están cumplidas según se refleja en el siguiente cuadro:

# DEL INFORME Y NOMBRE	ESTADO DE LAS DISPOSICIONES		RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN
DFOE-AE-IF-12-2014 Informe acerca de la razonabilidad de las acciones del estado para poner en vigencia los planes reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del país.	4.3	En proceso	Al Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, en su calidad de Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial o a quien en su lugar ocupe el cargo y a las Juntas Directivas del ICT y del INVU.
DFOE-AE-IF-0001-2016 Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la liquidación presupuestaria del Instituto Costarricense de Turismo, periodo 2014.	4.3	Cumplida	Junta Directiva
	4.4	Cumplida	Gerente
	4.5	Cumplida	Gerente
	4.6	Cumplida	Gerente
	4.7	Cumplida	Gerente
DFOE-AE-IF-13-2016 Informe de la auditoría de carácter especial acerca del avance del Instituto Costarricense de Turismo en el cumplimiento de la meta del plan nacional de desarrollo 2015-2018 relativa al Centro Nacional de Congresos y Convenciones.	4.3	En proceso	Gerente
	4.4	Cumplida	Gerente
	4.5	En proceso	Gerente

Notas: 1. En el caso de la disposición 4.4) del Informe DFOE-AE-IF-0001-2016, la Contraloría General de la República dio por cumplida la recomendación mediante oficio DFOE-SD-1584-2017 (09486) del 21-8-2017 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Seguimiento de Disposiciones. Asimismo, la recomendación 4.3 fue dada por cumplida mediante oficio DFOE-SD-2471-2017, indicando el cierre.

2. En el caso de la recomendación 4.3 del Informe DFOE-AE-IF-13-2016, la Contraloría General de la República realizó la prueba de campo, pero quedan las recomendaciones en proceso porque no se ha recibido el oficio de cierre.

3. En el caso de la recomendación 4.3 del Informe DFOE-AE-IF-12-2014, la implementación es compartida con el INVU; para tal efecto se elaboró un Manual para la Elaboración de

⁴⁸ Esta información es preliminar y puede variar de la información que maneja la administración sobre el cumplimiento, esto por cuanto la Auditoría debe realizar verificaciones correspondientes sobre el cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, aprobado por las Junta Directivas de ambas entidades y que se encuentra en trámite de publicación en la Imprenta Nacional. (Según informe dado por el Departamento de Planeamiento Turístico del ICT)

Del reporte de la Auditoría Interna sobre la implementación de recomendaciones y sugerencias se concluye:

En nuestra opinión, del estado cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna, se indica que los procedimientos y acciones establecidos por la Administración han sido efectivos, ya que coadyuvaron al cumplimiento de las mismas; mientras que las clasificadas en “parcialmente cumplidas”, representan medidas en proceso de implementación, a las cuales se les brinda seguimiento permanente.

Por otra parte, una efectiva gestión de la Administración en la implementación de las recomendaciones y sugerencias, complementa la labor profesional de la Auditoría Interna en proporcionar seguridad de que el actuar institucional se apega a los objetivos generales del control interno y buenas prácticas de administración de recursos públicos.

CAPÍTULO IV: Estado de avance de los proyectos de inversión pública

En esta sección del informe se presenta un análisis sobre el avance de los proyectos de inversión pública de la Institución.

En el año 2017 el Instituto Costarricense de Turismo cuenta con un portafolio de once (11) proyectos de Inversión debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.

En el siguiente cuadro se muestra la lista de proyectos y los avances de los mismos al tercer trimestre.

ICT: Proyectos de Inversión con cargo al Presupuesto 2017, según Evaluación PAO IV Trimestre 2017

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2017		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Centro Nacional de Congresos y Convenciones	1345	84,25%	82,37%	El avance general ponderado del Proyecto CNCC a diciembre 2017, es de un 83,69% y representa un cumplimiento del 99,7% de las actividades previstas para el 2017. La ejecución Económica del proyecto asciende a ¢18.476,7 millones y equivale a un 82% de ejecución presupuestaria. Mientas que el avance físico de las etapas contempladas en el proyecto construcción del Centro es de 84%. Cabe destacar que durante el 2017 se logró concluir el 100% el proceso de contratación de la empresa encargada de la Administración del CNCC. Además se ejecutó en un 100% los imprevistos de la contratación de obra así como en un 95% de la instalación del equipo de cocina. Un avance del 88,01% presenta el del Edificio CNCC, conformado por Obra Exterior 75%, Construcción Edificio Principal 88,00%, Construcción Planta de Tratamiento aguas Residuales 94,00% entre otros. La ejecución presupuestaria del año 2017 fue de 82,37% (18,476.7millones) del total de presupuesto ¢ 22.568,9 millones.
Construcción del Edificio para albergar a la Policía Turística	1824	0	0.00%	La meta se arrastra desde el 2015 y salió a licitación en dos ocasiones, sin embargo no se obtuvieron oferentes calificados. En el 2016 se procedió a actualizar el estudio de suelos con el fin de poder actualizar los permisos de planos, dicho estudio indica la necesidad de hacer cambios estructurales en el proyecto por lo que se traslada al Consejo Director mediante PGP -075-2017 para que se autoricen los cambios a realizar en los planos. Mediante CDP- 041-2017 se instruye que previo a resolver la estructura, se realice nuevamente el estudio de suelo trámite que está en la Proveeduría, el cual fue licitado y el resultado fue el mismo que el estudio anterior. Mediante

Informe de Evaluación del PAO 2017

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2017		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
				CDP-166-2017 el Órgano Colegiado solicita un informe sobre la posibilidad de cambiar de lugar la construcción del inmueble y mediante PCP-826- 2017 se hace el informe respectivo. A la fecha el Órgano Director no ha determinado el nuevo lugar para construir el inmueble.
Construcción del Acueducto Las Trancas-Papagayo Bahía.	1885	48%	57.9%	La primera etapa consistió en la Adjudicación de la obra, cuyo valor se le asignó un 30% y fue completado el 24 de marzo por parte de AyA quien está a cargo de la Licitación y construcción de la obra. La participación del ICT corresponde al pago de las líneas de impulsión que fueron licitadas por ₡ 1.537.330.767. El inicio de las obras se dio el día 22 de mayo del 2017 con el proceso de importación, el cual se atrasó y por lo tanto, la segunda etapa sufrió un atraso conforme a lo estipulado en el cronograma del proyecto. Esta segunda etapa consiste en la Construcción y recepción de obra y tiene un valor de un 70%. Sin embargo, a diciembre del 2017 esta etapa lleva un 26 % de avance, de acuerdo al informe del AyA hecho en la gira del 14 de diciembre. La ejecución presupuestaria fue de ¢890,3 millones.
Adquisición y Reposición de Equipo de Cómputo	2120	117.5%	86.7%	El proyecto se estimó para la compra y sustitución de 80 computadoras, y se adquirieron 94 computadoras, las cuales están en proceso de instalación (gracias a un incremento en el presupuesto inicial de ¢42,7 millones).
Adquisición de software para Desarrollo de Sistemas y software especial para uso de usuarios finales del ICT	2121	85%	130.0%	Se adquirieron en este proyecto varias licencias de software para varias Unidades de la Institución, correspondientes a SPSS, AutoCad, ArcGis, Adobe Profesional, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, software antivirus y Project. El Presupuesto original fue de 20.500.000 colones, pero aumentó ¢34,9 millones mediante modificación presupuestaria. La ejecución fue ¢28,021,045 colones. Por lo tanto el porcentaje de ejecución presupuestaria con respecto al monto contemplado o indicado en el perfil del proyecto fue de aproximadamente 130%. La modificación presupuestaria que se solicitó a mediados de agosto incluía un monto de 22.000.000 para adquirir una licencia especial de desarrollo de software Oracle Web Logic, la cual posteriormente no se realizó. Por lo tanto tomando en cuenta el monto original más la modificación presupuestaria, el porcentaje de ejecución presupuestaria sería aproximadamente de un 60.5%.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2017		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Adquisición de Equipo de Transporte para integrar la flotilla institucional del ICT	2122	100%	82.0%	La Institución adquirió cinco vehículos Marca Terios, modelos tipo Beego, para desarrollar labores en diferentes áreas del país.
Adquisición y reposición de Equipos de Comunicación, Mobiliario de Oficina y Equipo Diverso para el Instituto Costarricense de Turismo	2123	100%	100.0%	En este proyecto se adquirió microondas, sillas, pantallas de televisión, extintores, aires acondicionados y pizarras, para uso de las diferentes áreas de la institución.

<p>Remodelación y Mantenimiento de Sitios Turísticos administrados por el ICT</p>	<p>2124</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>La labor de mantenimiento se desarrolló en dos áreas: Oficinas Centrales: Construcción de Basureros: Se demolieron los basureros existentes y se construyeron en block número 12, repellados en concreto, con sistema constructivo placa corrida con un área aproximada de 5.5 metros de largo, con loza de concreto como cubierta de techo, con desagüe dirigidos a la caja de registro existente. Además, tiene 4 puertas tipo corredizas en metal. Construcción de puerta de Emergencia, salida de Emergencia Presidencia: Se cambió en su totalidad la estructura y lámina de hierro negro en calibre 18 en punta de diamante. Remodelación Baño del Sótano: Se eliminó el enchape existente, se repararon las paredes para tener plomos y se enchapa en su totalidad todo el área de baño, área aproximada 50 ms. Se cambió el cielo raso por suspendido, con estructura USG y láminas de fibrocemento USG, área aproximada 36m2. Se cambiaron los desagües, llaves de paso, cacheras, lavatorios y los servicios sanitarios y todos los accesorios (empaques, llaves de paso y mangueras). Confección de fachadas en vidrio temperado, ventanas de descanso de gradass: Se instalaron los vidrios templados de 10mm incoloro, junto con sus respectivos saques y agujeros. Se utilizará en el Sistema de accesorios en acabados PS con pernos articulados SPP11. La fachada incluyó contrafuertes de vidrios laminados de 10mm incoloro. Suministro de mano de obra y materiales para el mantenimiento a las barandas de las gradass (metálicas y de madera): Se lijaron las barandas de madera o pasamanos metálicos. En los pasamanos de madera se cambió un 20%, se lijaron para eliminar la pintura suelta y luego se aplicó masilla para dar mejor acabado, luego se aplicaron dos manos de barniz. Área aproximada 150 metros lineales. También incluyó la confección de las barandas de las dos escaleras y descansos en el tramo del primer nivel al segundo nivel con una medida aproximada de 3 metros de largo. Sondeo de las alcantarillas: Se sondearon las cantarillas y se les dio limpieza para eliminar las obstrucciones que tenía. Cambio de Frontalines de maderas en gradass: Se les dio mantenimiento a los frontalines de las gradass, se lijaron y se pintaron en barniz de color similar al existente, también se aplicó fragua similar a la de la cerámica para eliminar los huecos propios del deterioro de la cerámica. Impermeabilización de Domos: Se impermeabilizaron los domos que están por encima de las gradass. Son tres domos circulares, de un diámetro aproximado de 1 metro cada uno y losa aproximada 75m2. Instalación de portón tipo Cortina (Rollo) en el sótano: se desinstaló la cortina antigua y se instaló una nueva para brindar mayor seguridad. Pintura de cielo raso y paredes del Auditorio: Se repararon las paredes que tenían fisuras y se pintó en la totalidad las paredes del Auditorio. También se realizó la reparación del cielo raso que estaba afectado por fisuras y daños de humedad. Enchape de pared del baño de hombres ubicado en el Primer Piso: se removió el enchape viejo y se instaló un nuevo enchape. Paradero Turístico Playas de Doña Ana Entrada principal: Se sustituyó el portón principal con sus tensores de soporte. Parqueo Principal: Se realizó una demarcación de todos los espacios del parqueo, se dejaron dos espacios demarcados por la Ley 7600, cerca de la boletería. También se sustituyó el portón de acceso con sus tensores de soporte. También se realizó el cambio de 4 lámparas, se revisó y reparó el cableado. Boletería: Se colocó piso cerámico antideslizante, se cambió la loza sanitaria, se construyó una</p>
---	-------------	-------------	-------------	---

Informe de Evaluación del PAO 2017

			<p>rampa de acceso a la boletería para las personas con discapacidad y se instaló un portón nuevo para mayor seguridad y protección. Calle hacia segundo parqueo: Se realizó un raspado de calle y luego se lastreó la calle hacia el segundo parqueo y se cambiaron 4 lámparas y se realizó la revisión y reparación de la instalación eléctrica. Caseta de Bomba de Agua: Se realizó la canalización eléctrica de iluminación y tomas, se cambiaron dos puertas en metal con llavín y candado, se construyeron 12 metros de acera y reparación de paredes exteriores, se realizó la sustitución de la bomba de agua. Segundo Parqueo: se lastreó 350 m², se cambiaron 10m² de adoquín y se construyó bordillo para confinar el adoquín. Oficinas Administrativas: se realizó el cambio de losa sanitaria y un lavatorio, se realizaron mejoras en el techo, se colocó puerta de vidrio, se instaló un llavín de calidad en la puerta principal y se cambió toda la instalación eléctrica mediante canaletas. Baños de Hombres y Mujeres: Se cambió losa sanitaria, se repararon algunas puertas, se cambiaron azulejos, también se sustituyeron las dos llaves de lavatorios, se colocaron duchas, sustitución de portón y otras mejoras para acondicionar de la mejor manera el lugar. Ranchos y Zonas de Picnic: Se repararon y construyeron parrillas, se repararon las mesas y apoyos de concreto, las bancas, la estructura de 7 ranchos fue mejorada, se sustituyeron lámparas y se colocaron basureros. Restaurante: Se realizó la reparación de vigas y columnas, se cambió parte del tapichel, se elaboró una caja de trampa para grasa, se confeccionó de tapa de registro, se realizó el cambio de lámparas y se construyó 3 metros de baranda en la acera de acceso al mismo. Zona de reciclaje y Bodegas de Guardas: Se colocó piso cerámico antideslizante, se sustituyeron algunas láminas de techo y la pila. Comedor de los empleados: Se colocó piso cerámico antideslizante, se cambiaron láminas del techo y la pintura del lugar.</p> <p>Muelle Turístico:</p> <p>Reparación muelle tender N° 1: Se realizó cambio de angulares de 50 mm y de 6.35 m de espesor, cambio de 30 varilla N° 4, se colocó una fila más de estañones de plástico, o sea 12 unidades más, 4 tubos galvanizados de 50.8 mm de diámetro, 4 piezas de madera en 4 vrs en almendro de 15 cm por 38.10 mm de espesor, 500 tornillos zincados de 6.35 de diámetro y de 63.5 mm de largo con rosca esto corresponde a un mantenimiento correctivo.</p> <p>Se lavó toda la estructura de metal, raspó con espátula y quitar la broma, lo mismo se hizo con los estañones, se sustituyeron los que estaban en malas condiciones, se sustituirá. Base antifouling. En cuanto a la pasarela, tiene un largo de 12 m y un ancho de 1,50 m, se sustituyeron 60 tabloncillos de 15 cm x 25.4 mm por 1.40 m de largo en Almendro, se construyó la baranda y la estructura de la cubierta, se colocó una lona que cubre la parte superior de la pasarela, la cual sirve de cubierta.</p>
--	--	--	---

Informe de Evaluación del PAO 2017

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2017		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Generación de Infraestructura náutica portuaria (atracaderos), con el fin de facilitar las actividades de embarcaciones con fines turísticos.	Pendiente incluir en BPIP de MIDE PLAN	40%	0.01	Se identificaron los Atracaderos Piñuelas, Puerto Viejo y Playa Cahuita que se verán beneficiados con la construcción del diseño e inspección en Playa Piñuelas y los servicios de diseño y construcción de obras en Puerto Viejo y Cahuita. Playa Piñuela: El 19 de abril de 2017 se suscribe el Convenio Específico de Cooperación entre el INCOP, el ICT y el SINAC, para la construcción de un atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena. Asimismo se realizó el proceso de elaboración y publicación del cartel de Licitación. El INCOP logró la viabilidad ambiental para el atracadero ubicado en Playa Piñuela. Se adjudicó la Contratación (2017 LA - 000006-0001200001. Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería para la elaboración del Anteproyecto, planos constructivos (muelle y obras complementarias) de un Atracadero e Inspección del Muelle a desarrollarse en Playa Piñuela, Parque Marino Ballena, Osa, Puntarenas. Se encuentra en proceso de ejecución Fase I, pendiente Inspección Fase II. Actualmente se está en la etapa de diseño y elaboración de estudios técnicos para elaborar los planos finales de este proyecto. Puerto Viejo y Playa Cahuita: El día 9 de mayo de 2017, se suscribe el Convenio de Cooperación entre el ICT y la Municipalidad de Talamanca. Se remite el borrador del Cartel de puerto Viejo y Playa Cahuita a la Proveeduría para su revisión. En el caso de la contratación de los servicios para los Atracaderos de Cahuita y Limón se encuentra en la etapa de la obtención de la Viabilidad Ambiental ante SETENA, lo cual es un requerimiento previo a la contratación de los servicios de diseño, fiscalización y construcción de ambos proyectos. La adjudicación se otorgó a la empresa GEOCAD Estudios ambientales S.A con fecha del 20 de setiembre 2017 , para la gestión del mismo, la orden de inicio se emitió el 13 de octubre , según cronograma propuesto en la oferta por el Adjudicatario se presentó los formularios y demás documentos ante dicha entidad.
Mejoramiento de los Parques Nacionales 2017.	Pendiente incluir en BPIP de MIDE PLAN	30%	0.0	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se logró la elaboración del Convenio de Cooperación, se identificaron los parques Nacionales, que se verán beneficiados con recursos del ICT (Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Nacional Volcán Tenorio). Se llevó a cabo tramitología Interna (Asesoría Legal, Gerencia General, Junta Directiva). Elaboración y envío del borrador de cartel de Contratación a la Proveeduría Institucional.

Informe de Evaluación del PAO 2017

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2017		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Mejorar las condiciones de infraestructura de acceso hacia el turista e inversionistas - Construcción de la Infraestructura Vial.	Pendiente incluir en BPIP de MIDEPLAN	0%	0.0	El proyecto se incorporó dentro del Plan de Presupuesto 2017, sin tener perfil inscrito en MIDEPLAN, por acuerdo de Junta Directiva. Mediante el PGP-767-2016 se presentó CD para licitación de estudios de infraestructura, económicos, sociales y ambientales que respalden los proyectos a desarrollar en el PTGP y a la Junta Directiva, mediante SJD- 238-2017 y SJD-260-2017 se indicó que no se contraten dichos estudios a menos que sean estrictamente necesarios y previos a la Contratación de los proyectos. Durante el 2017 no se recibió ninguna otra instrucción para generar algún proyecto en el 2017

Cabe señalar, que el portafolio de proyectos del ICT se puede clasificar en dos grupos: los de construcción de infraestructura pública y los que constituyen procesos de contratación de bienes duraderos (sustitución de vehículos, computadoras y mantenimiento sencillos de edificaciones institucionales).

Como es de esperar los proyectos de construcción de infraestructura pública presentan mayor atraso, pues constituyen procesos largos (plurianuales) y contratación pública más complejos. En este sentido solo el CNCC registra un 118.85% del avance programado para el 2017 y la ejecución presupuestaria del 81.87%. Mientras que los proyectos de construcción de Sede de Policía y el Acueducto en Papagayo, no registran ejecución presupuestaria ni el inicio de las etapas constructivas.

Los proyectos de mejora de Parques Nacionales y construcción de Atracaderos, registran avances de 0% y 40% respectivamente, lo que hace suponer su continuación en el periodo 2018.

Por otra parte, los proyectos de adquisición de equipo y mobiliario diverso, equipo de cómputo y software, equipo de comunicación y equipo de transporte fueron ejecutados en su totalidad.

Los proyectos relacionados con los atracaderos, mejora de Parques Nacionales y construcción de infraestructura de acceso e infraestructura vial en Papagayo, registran algún grado de avance (al menos 40% en mención a trámites pre constructivos), sin que a la fecha se haya concluido el Perfil de Inversión requerido por MIDEPLAN para incluir las iniciativas en el Banco de Proyectos de Inversión



Informe de Evaluación del PAO 2017

Pública (BPIP). Por lo que dicha formalidad se convierte en una tarea urgente de resolver.

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

- 1- Considerando todas las metas del PAO, el ICT alcanzó un porcentaje de avance de cumplimiento físico promedio de 89.6%, lo cual si se analiza en forma global se da un nivel de cumplimiento físico que aún se puede considerar alto, aunque se encuentran un 11.4% por debajo del 100% esperado al final del año.

A nivel programático, los resultados fueron:

- i. El Programa #1 “Dirección y Administración”, presentó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 87.1%, registrando el mayor avance promedio y el que más supera la expectativa.
- ii. El Programa #2 “Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico” de 95.1%,
y,
- iii. El Programa #3 “Polo Turístico Golfo Papagayo” de 36.5%.

En el segundo programa es el que más se acerca a la expectativa del 100% de cumplimiento en sus metas.

- 2- A nivel de unidades, se observa que la DAF, el Departamento Administrativo, Dirección de Gestión Turística y el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, son las unidades que registran el promedio de cumplimiento más bajo, y en todos los casos inferior al 70%. En el caso del Proyecto Golfo de Papagayo registra un 36.5% porque registra avance solo en la primera y en la tercera metas, mientras que en la segunda y cuarta metas de esa Dirección están sin avance.
- 3- En general se observa que el presupuesto de varias unidades presentan bajos niveles de ejecución, dado que algunas contrataciones ejecutan proyectos plurianuales, como los de infraestructura. Asimismo, se aprecia como la ejecución presupuestaria de la Dirección de Gestión se ve impulsada por el trabajo de construcción del proyecto plurianual del Centro Nacional de Congresos y Convenciones. En el caso de la DAF y el Departamento Administrativo, la ejecución presupuestaria se ve afectada por partidas que deben incluirse pero que regularmente no se ejecutan, como el Fondo de Desarrollo e Indemnizaciones y algunas para emergencias.
- 4- A nivel programático, el Programa #1, denominado Dirección y Administración Superior, registró desarrollo promedio por meta con un peso de 84.5% en el cumplimiento, un poco más abajo de lo esperado en el IV trimestre, lo cual podría verse influenciado también por 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 el Departamento Administrativo y la Proveduría.

Informe de Evaluación del PAO 2017

El Programa 2, que aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir, presenta el cumplimiento promedio más cercano a lo esperado para el final del año, con un 95.1%. 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 (56). Además, el Programa 2 contiene la mayoría de las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y metas que en las no se pueden establecer proyecciones previas por su naturaleza, como cantidades de solicitudes de revisiones de expedientes como en la ZMT y en CIMAT.

El Programa 3 muestra un aumento importante en su nivel de avance con un 36.5% siempre por debajo de lo esperado para el final del año, pero con una tendencia en aumento respecto al año anterior.

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 las metas con cumplimiento de medio a alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento mayor de 60% al 80%, son 2, lo que representa un 2%. Asimismo, hay 12 metas cuyo registro es igual o inferior al 70% de cumplimiento, en las que se encuentran 3 metas sin avance.

- 5- En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 según el Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria⁴⁹, la ejecución global institucional al final del año fue relativamente baja, con un 76%, pero superior a los registros del año anterior. Dicho dato incluye lo correspondiente a Remuneraciones, las cuales alcanzaron una ejecución del 88.2% al final del año, respecto al total presupuestado en estos rubros, pero del gasto global institucional el gasto en remuneraciones fue de un 21%. Por otra parte el gasto operativo fue de un 73.7%. En el plano programático, el Programa 2 muestra una mayor ejecución, con un 82.7% de gasto global y un porcentaje similar en el gasto operativo, con 82.2%, mientras que el Programa 3 refleja el porcentaje de ejecución global más bajo con un 30.7% y un gasto operativo del 28.3%.
- 6- Por otra parte, se observó entre las justificaciones más frecuentes indicadas por las jefaturas durante la autoevaluación, es la realización de proyectos plurianuales de infraestructura que no se han finalizado, tal como se puede observar también en el Capítulo IV se refiere a los Proyectos de Inversión Pública. Asimismo, algunas unidades tramitaron modificaciones presupuestarias, a fin de honrar compromisos que no fueron liquidados al final del ejercicio del 2016 o bien para inyectar más recursos a otras metas, por lo que además se crearon dos metas nuevas.

⁴⁹ Informe de cierre Presupuestal y Contable al 31 de Diciembre de 2017, emitido por el Proceso Financiero del ICT.

- 7- También hay partidas que se deben dejar en el presupuesto hasta el final del año aunque los recursos no se utilicen porque sus movimientos son muy inciertos, 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, lo que se presupuestó para el Fideicomiso Nacional de Desarrollo, los gastos de viaje al interior y al exterior del país y todas las relacionadas con mantenimiento y emergencias, los cuales hacen peso del lado de las subjecuciones presupuestarias.

Cabe señalar que también hay unidades que muestran ejecuciones presupuestarias bajas por el efecto de presupuestos de metas especiales, como 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 que involucran más de un ciclo presupuestario, pues al tratarse de un proyecto de infraestructura la ejecución es más lenta y, es la etapa en donde se darán las mayores erogaciones.

9. Respecto a los proyectos relacionados con inversión pública para 2017, se tiene un portafolio de once proyectos inscritos en el BPIP de MIDEPLAN, de los cuales siete de ellos son de infraestructura y los otros para adquisición de bienes duraderos, siendo el CNCC y el proyecto de remodelación de sitios turísticos administrados por el ICT los que registran mayor desarrollo. Otros como lo relacionado con la compra de equipos de bienes duraderos y software, los cuales fueron ejecutados en un 100%. No obstante, los que más llaman la atención son los proyectos de infraestructura en Papagayo (Accesos al Polo y Sede de Policía), el Atracadero y el de Mejoramiento en Parques Nacionales, a cargo de la Dirección de Gestión, por cuanto su avance al IV trimestre siguen reflejando rezago al siguiente ciclo presupuestario.
10. En el PAO 2017 se tienen catorce metas vinculadas a las metas del PND 2017-2018; 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 1.3.6.1, 1.3.6.2 de Investigación y Evaluación, así como 1.3.4.1 y 1.3.5.1 de Promoción), registraron entre ellas:

- Un promedio de cumplimiento del 111% en el mercadeo al turismo internacional (metas 1.3.6.1, y 1.3.4.1)
- Un promedio de cumplimiento del 109% entre las metas dirigidas al el mercadeo al turismo nacional (metas 1.3.6.2 y 1.3.5.1)
- Tanto en el plano internacional como en lo nacional, el cumplimiento físico sobrepasa lo esperado.

Informe de Evaluación del PAO 2017

En tanto, sobre las metas asignadas a la Dirección de Gestión, se registraron logros que superaron el 100% de lo programado:

- Un promedio de cumplimiento superior a lo planeado en la meta relacionada con temas de Sostenibilidad (1.4.2.1), con un avance superior al de 100%, superando lo esperado anualmente en el PND.
- Un 118.85% de avance en las actividades anuales programadas para el 2017 del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (meta 1.4.6.1).
- En la meta 1.4.1.2 de Servicio al Turista, relacionada con el tema de seguridad turística, se registra un cumplimiento del 120%, de acuerdo a lo esperado.
- En la meta 1.1.11.1 del Departamento de Gestión, relacionadas con la Declaratoria Turística y el Manual de Categorización, se registra un promedio de cumplimiento físico que supera el 100%, superando lo esperado.

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

- En el Departamento de Planeamiento, una ejecución física del 100% en la meta 1.5.2.3 de planes reguladores y de un 100% en la meta de las rutas turísticas (1.5.2.4).
- En las metas del Departamento de Desarrollo, muestran un grado de cumplimiento del 100% en las metas 1.1.18.3, 1.1.18.4 y 1.1.18.6.

Complementariamente, la Matriz de seguimiento de indicadores al PND 2017, registra un avance “de acuerdo con lo programado”, para completar las metas a diciembre de 2017, sin evidenciarse obstáculos significativos.

- a. En el PAO del 2017 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 1.4.2.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual sobrepasó el cumplimiento físico esperado, la cual supera el 100% de cumplimiento.

11. En cuanto al cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna, se presentó un reporte del 2015 al 2017, para un total de 276 el ICT muestra un cumplimiento del 72.4%, con 76 recomendaciones y sugerencias en proceso de cumplimiento y ninguna pendiente. Respecto a las recomendaciones de la CGR se emitieron 9 entre el 2014 y el 2016, de las cuales se han cumplido 6 y el resto están proceso de o parcialmente cumplidas. Es criterio de la Auditoría Interna que la implementación de acciones y procedimientos en la implementación de las recomendaciones ha ayudado a mejorar la gestión.

Recomendaciones

1. Las jefaturas deberán reprogramar cuando sea necesario las metas de arrastre que deberán incluirse al PAO 2018, producto del incumplimiento en el año 2017 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 2017, 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 (2018), 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, Plan CEDAW (ESCNNA) y las metas contempladas en el PND 2015-2018.
3. Instruir a las jefaturas de la Oficina Ejecutora de Golfo de Papagayo y la Dirección de Gestión, para que procedan a inscribir los nuevos proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, previo a su ejecución presupuestaria. Así como que velen por brindar informes de seguimiento periódico y gestión de riesgo.
4. Que la Administración continúe con la revisión periódica de la ejecución presupuestaria que permita hacer ajustes y proyecciones más reales, así como una redistribución oportuna de los recursos, cuando corresponda.
5. Instruir a las jefaturas que deben vincular el cumplimiento de los planes institucionales con el proceso de gestión de riesgos (SEVRI) y brindar el seguimiento mediante la Herramienta de correspondiente.

Anexos: Matriz sobre resumen de avance de metas del PND 2017

Datos al 31 de diciembre de 2017

1. Anexo #1: Matriz Sectorial PND 2017

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES DEL PND 2015-2018 31 DICIEMBRE 2017										
Sector: Turismo										
Ministro Rector: Mauricio Ventura Aragón										
Año: 2017										
PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018						CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DICIEMBRE 2017			Acumulado periodo 2015 + 2016 + 2017	
Objetivo Sectorial	Resultados Sectoriales	Indicadores del Resultado	Línea Base 2013	Meta período y anual		Cumplimiento		Clasificación de la meta	Resultado acumulado	%
				2015-2018	2017	Resultado	%			
Promover 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 los turistas	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	Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el periodo 2015-2018	2013: \$2 253,3 millones de dólares	Aumento promedio del 4% al final del periodo 2015-2018, en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al 2013	2015-2018: Aumento promedio 4% al final del periodo	12% Crecimiento promedio 2015-2016. La meta es medible en el periodo 2015-2018. Por lo tanto, es un ejemplo del periodo.	No aplica	De acuerdo a lo programado	No aplica	No aplica

2. Anexo #2: Resumen de Matriz Institucional ICT (MAPP)

Para ver la MAPP completa debe consultar la matriz en formato Excel.

RESUMEN MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/ PROYECTOS DEL PND 2015-2018, A DIC. 2017

Sector: Turismo

Nombre del Ministro: Mauricio Ventura Aragón

Instituciones

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ₡)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ₡)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa promocional de turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	12.344,23	1	De acuerdo con lo programado	11.293,92	3	75,00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	971,23	1	De acuerdo con lo programado	622,61	3	75,00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC) [código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento	Disponer de un recinto para el CNCC. 2017: 83,95% 2018: 16,05%	22.568,95	83,69%	De acuerdo con lo programado	18.476,77	83,69%	83,69%	Juan Carlos Borbón Marks, Director de Proyecto. Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT
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	187,6	538	De acuerdo con lo programado	157,5	538	107,60%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT
	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MIPYMES	90 2015:0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	€31,9	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015: 100 2016:100 2017: 100 2018: 100	€11,0	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa 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	60,441	98	De acuerdo con lo programado	60,0	149	110,63%	MBA. Rodolfo Lizano, Lider Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de participantes en el programa de seguridad turística	700 2015:150 2016: 150 2017: 200 2018: 200	165,45	240	De acuerdo con lo programado	114,55	884	126,29%	Gustavo Alvarado Lider Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT
	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	5,3	1	De acuerdo con lo programado	4,2	3	75,00%	MBA. Rodolfo Lizano, Lider de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Lider Macroproceso de Mercadeo, ICT MBA. Rodolfo Lizano, Lider de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Lider Macroproceso de Mercadeo, ICT
Programa de mejora de calidad turística	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015: 50 2016: 50 2017: 50 2018: 50	¢4,0	98	De acuerdo con lo programado	3,7	274	137,00%	Gustavo Alvarado Lider Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa Turismo Rural Comunitario	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR	2 2015: 0 2016: 0 2017: 1 2018: 1	280,78	1	De acuerdo con lo programado	123,95	1	50,00%	MBA. Alejandro Castro, Macroproceso de Mercadeo
SECTOR AMBIENTE									
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	Número de planes reguladores de la ZMT aprobados	4 2015: 0 2016: 0 2017: 2 2018: 2	0,9	0	Con atraso crítico	0,9	0	0,00%	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

San José, 27 de abril de 2018

Señor
MBA. Alberto López Chaves
Gerente General
Presente

Estimado señor:

Adjunto se remite el Informe de Seguimiento del Avance del Plan Anual Operativo al I trimestre del 2018, en el cual se presenta información general relativa al avance del cumplimiento de las metas programadas para este año, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO 2018.

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 primer trimestre, 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 se destacan:

1. Al hacer una radiografía de la Institución en general, se puede concluir que se ha dado un cumplimiento físico de metas que sobrepasa la expectativa del 25% para este período, pues el promedio institucional fue de 28.9% de logro, lo cual se puede considerar un avance razonable. A nivel programático, para el caso del Programa #1 se un avance de 36.3%, el Programa 2 que contiene las acciones sustantivas donde se aglutinan la mayoría de los servicios del ICT muestra el mayor avance y por encima de lo esperado, con un 30.2% y para este trimestre el Programa #3 (Proyecto Golfo de Papagayo), mostró un avance bajo, con un 18.1%.
2. Cabe señalar que de las 112 metas con las que se terminó la gestión del primer trimestre del 2018, 37 metas lograron un avance inferior al 18%, de las cuales 19 no presentan ningún avance, y la mayoría de ellas porque

están programadas o terminan de cumplirse en trimestres posteriores, o debido a que no se dispuso de datos para evaluar.

3. A nivel de unidades, es difícil señalar atrasos en el cumplimiento de las metas. Se observa que la Auditoría, el Departamento de Promoción y la Dirección de Planeamiento y Desarrollo señalan que sus acciones con menor avance están calendarizadas en los trimestres siguientes y otros casos se justifica que dependen de procesos de contratación que recién iniciaron.

Hay otras unidades como la DAF, el Departamento Administrativo, el Departamento de Planeamiento Turístico, el Departamento de Desarrollo y el Departamento de Promoción, que también registran niveles de avance considerados bajos, porque son inferiores al 18%.

4. A nivel programático, el Programa #1, denominado Dirección y Administración Superior, presenta un desarrollo promedio por meta con un peso de 29.1% en el cumplimiento, más arriba de lo esperado al I trimestre, 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 Proveduría.
5. 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 las metas con cumplimiento de medio a alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento igual o mayor al 25% pero igual o inferior al 60%, son 40, lo que representa un 35.7%, de acuerdo a lo esperado para el I trimestre, que es un 25% de avance

El Programa 2, que aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir, también presenta un cumplimiento más alto de lo esperado para el I trimestre, con un 30,2%, el más alto de los tres programas. 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 (59). Además, el Programa 2 contiene la mayoría de las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y metas que en las no se pueden establecer proyecciones previas por su naturaleza, como cantidades de solicitudes de revisiones de expedientes como en la ZMT y en CIMAT.

El Programa 3 muestra una disminución importante en su nivel de avance respecto al año anterior, con un 18.1% para este primer trimestre, mientras que en el mismo período del año 2017 fue de 30.1%.

6. En cuanto a las acciones estratégicas de la Institución y que forman parte de los compromisos del PND 2015-2018, la Institución programó un total de catorce metas en el PAO del 2018. En general se ha avanzado en estos compromisos, a excepción de algunas que muestran un avance cercano o inferior al 18%, que tienen acciones programadas para trimestres posteriores, como las de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo.
7. En cuanto a otros compromisos institucionales como las acciones relacionadas con el Plan ESCNNA, la meta del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística muestra un cumplimiento sano, dado que muestra un avance del 16%, inferior a lo esperado al I trimestre, dado que apenas se iniciaron las acciones planeadas.
8. En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2018 según el Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria, tomando en cuenta los recursos pagados y liquidados, así como los comprometidos, la ejecución global institucional del trimestre fue conservadora, de 14.1%, levemente superior a los registros del mismo período del año anterior, que fue de 13.1%. Dicho dato incluye lo correspondiente a Remuneraciones, las cuales alcanzaron una ejecución del 23.5% en el I trimestre. En el plano programático, los Programas 1 y 2 muestran una misma tendencia, con 16.2% y 13.9%, respectivamente, mientras que el Programa 3 refleja un porcentaje de ejecución más bajo con un 7.9%, superior al año anterior que fue de 1.2%.
9. Entre las justificaciones más frecuentes indicadas por las jefaturas durante la autoevaluación, que los procesos de compras y contrataciones apenas

están iniciando sus trámites, o que los recursos serían utilizados en meses posteriores, lo cual fue confirmado al observar los movimientos presupuestarios de las unidades. Asimismo, algunas unidades tramitaron modificaciones presupuestarias, a fin de honrar compromisos que no fueron liquidados al final del ejercicio del 2017. Pero las unidades también muestran cantidades importantes de recursos en reserva por contrataciones que se han iniciado; además de que hay partidas que se van ejecutando poco a poco durante el año, como los alquileres de edificios de las sedes regionales o las partidas relacionadas con gastos de viaje al interior del país, rubros que son utilizados a lo largo del año en las giras institucionales.

10. En cuanto al avance de los proyectos de inversión pública que tiene el ICT, con un portafolio de catorce proyectos, que son de dos tipos, de infraestructura y de adquisición de bienes duraderos. Entre los proyectos con mayor avance están el CNCC y de diseño y construcción de atracaderos turísticos, los de menor avance son del Proyecto Golfo de Papagayo, que algunos muestran un rezago de años anteriores. Llama también la atención los proyectos de mejores en sitios turísticos, que suelen realizarse las metas propuestas cada año, y al I trimestre apenas se recogieron los datos sobre las necesidades, y en el caso de los Parques Nacionales ya se cuenta con el Convenio con MINAE que permitirá su ejecución. En el caso de los bienes duraderos, muestran avances importantes porque los trámites de compras ya se iniciaron, excepto el presupuesto para equipo de transporte que se ha reservado para después del cambio de gobierno.

Vale destacar en este punto que del portafolio de catorce proyectos, solamente siete de ellos están debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Por lo que se está recomendando la inscripción urgente en el BPIP y la calendarización de los proyectos de infraestructura, a fin de evitar más rezagos en la ejecución.

11. En cuanto al cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna, se presentó un reporte del 2015 al 2018, para un total de 298 el ICT muestra un cumplimiento del 88.89%, con 48 recomendaciones y sugerencias en proceso de cumplimiento y 3 pendientes. Es significativo que todas las recomendaciones emitidas en el 2017 y anteriores fueron

implementadas y del 2016 se implementó el 97% Respecto a las recomendaciones de la CGR se emitieron 9 entre el 2014 y el 2016, de las cuales se han cumplido 8 y la que resta está proceso de o parcialmente cumplidas. Es criterio de la Auditoría Interna que la implementación de acciones y procedimientos en la implementación de las recomendaciones ha ayudado a mejorar la gestión.

12. 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 2018, como la indicación a las unidades para que consideren algunas metas importantes que muestran rezago en el cumplimiento físico o en la ejecución presupuestaria, a fin de que se realicen las modificaciones programáticas y presupuestarias, que permitan llegar al final con un cumplimiento físico y una ejecución presupuestaria sanas, de acuerdo a lo esperado.

Lo anterior, con el fin de 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 Plan ESCNNA, atención prioritaria a los proyectos de inversión y registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en MIDEPLAN. Asimismo, considerar las acciones y planes de mejora señaladas en la Autoevaluación de Control Interno y el SEVRI, así como el cumplimiento efectivo de recomendaciones y sugerencias de auditoría.

La presente evaluación es para fines de seguimiento interno y no requiere ser enviado a ningún ente externo. Conviene realimentar a las jefaturas sobre su gestión, por lo que se solicita su autorización para la divulgación correspondiente.

Agradezco su amable atención

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Asesor de Planificación Unidad de Planificación Institucional

VQR/Ilr

c.c. MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
✉ Consecutivo

Contenido

JUSTIFICACIÓN:.....	3
OBJETIVO Y METODOLOGÍA:.....	3
CAPÍTULO I: AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2018.	5
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPOSICIÓN DEL PAO	5
II. INTERVALOS DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LAS METAS DEL PAO 2018 DEL ICT.	7
III. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2018:	9
IV. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2018 POR PROGRAMA Y UNIDAD:	10
V. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #1 Y SUS UNIDADES:.....	11
• <i>Presidencia Ejecutiva:</i>	12
• <i>Junta Directiva:</i>	16
• <i>Gerencia General:</i>	16
• <i>Auditoría General:</i>	20
• <i>Planificación:</i>	22
• <i>Asesoría Legal.</i>	24
• TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (T.I.):	26
V. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #2 Y SUS UNIDADES:.....	41
• <i>Dirección de Planeamiento y Desarrollo:</i>	42
• <i>Dirección de Mercadeo:</i>	51
• <i>Dirección de Gestión y Asesoría Turística:</i>	64
• <i>Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)</i>	79
AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS METAS DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA #3:	82
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA DEL ICT.	85
CAPÍTULO III: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA:	88
CAPÍTULO IV: ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	91
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	96
<i>Conclusiones.</i>	96
<i>Recomendaciones</i>	100

Seguimiento trimestral del Plan Anua Operativo 2018

Justificación:

De conformidad a lo estipulado en la Ley 8131, la Ley 8292 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 2.1.1.1 de la Unidad de Planificación Institucional, se procedió a elaborar el Resumen Ejecutivo de avance de Metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2018 del ICT, del período de enero a Marzo del año 2018.

Objetivo y Metodología:

El objetivo de este documento es presentar información general relativa al avance en el cumplimiento de las metas del PAO 2018, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO 2018. 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 preliminares 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 marzo de 2018, correspondiente a la ejecución anual de metas del PAO 2018.

Contenido general del Informe:

El informe está estructurado de la siguiente manera:

Índice	Descripción de contenido
Capítulo Primero	Aborda el avance de cumplimiento físico y el presupuesto ejecutado de las Metas del PAO 2018 del ICT, acumulado a Marzo del 2018.

¹ Según datos sobre la ejecución presupuestaria a setiembre de 2018.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Índice	Descripción de contenido
Capítulo Segundo	Se muestra en términos generales datos sobre la ejecución presupuestaria por Programa del ICT, conforme los datos preliminares del Informe Presupuestal Contable al mismo período, según datos emitidos por el Departamento Financiero.
Capítulo Tercero	Se presenta un resumen del estado de cumplimiento de recomendaciones de auditoría y disposiciones de la Contraloría de la República.
Capítulo Cuarto	Se presenta un informe sobre la situación de los proyectos de inversión pública del ICT.
Capítulo Quinto	Las conclusiones y recomendaciones

Abreviaturas:

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 BPIP: Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.
 CD: Consejo Director del PTGP
 CIMAT: Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos
 CNCC: Centro Nacional de Convenciones y Congresos.
 DAF: Dirección Administrativa Financiera
 ESCNNA: Plan de prevención de explotación comercial de niños, niñas y adolescentes.
 ICT: Instituto Costarricense de Turismo
 JD: Junta Directiva del ICT.
 MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica.
 MSP: Ministerio de Seguridad Pública.
 PAO: Plan Anual Operativo.
 PND: Plan Nacional de Desarrollo
 PTGP: Polo Turístico Golfo de Papagayo
 ZMT: Unidad de Control e Inspección de la zona marítimo terrestre.

Informe de Evaluación del PAO 2018

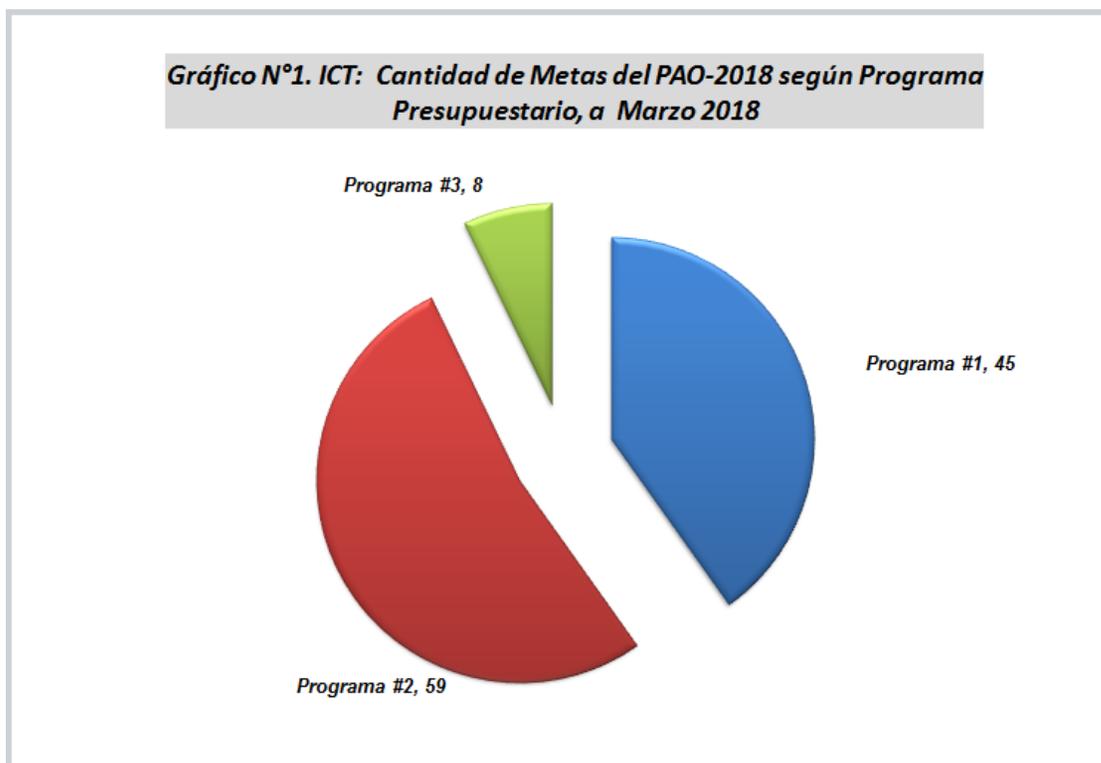
CAPÍTULO I: Avance de cumplimiento físico y ejecución presupuestaria de las Metas del PAO 2018.

i. Aspectos generales de la composición del PAO

A continuación se detalla la cantidad de Metas del PAO 2018 del ICT:

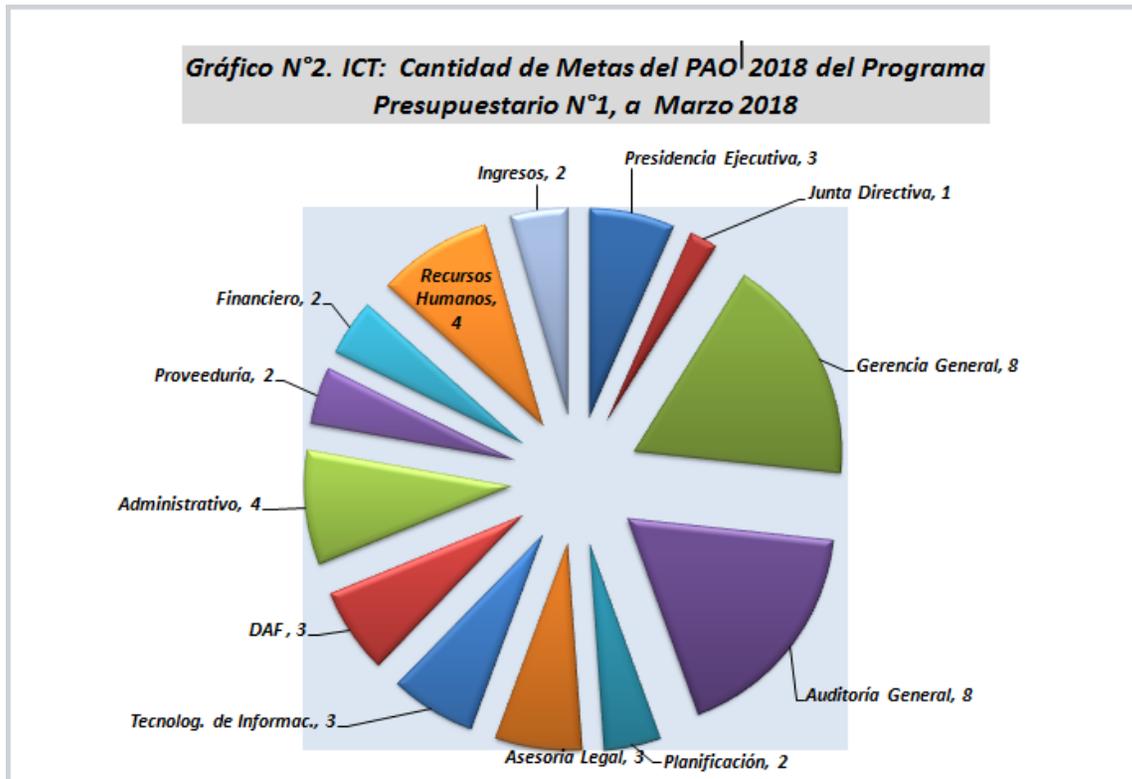
PROGRAMA	CANTIDAD METAS	%
1. Dirección Superior y Administración	45	41.67%
2. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	59	54.63%
3. Polo Turístico Golfo Papagayo	8	3.70%
Total	112	100.00%

En el Gráfico No.1 también se observa la distribución de metas según programa presupuestario.



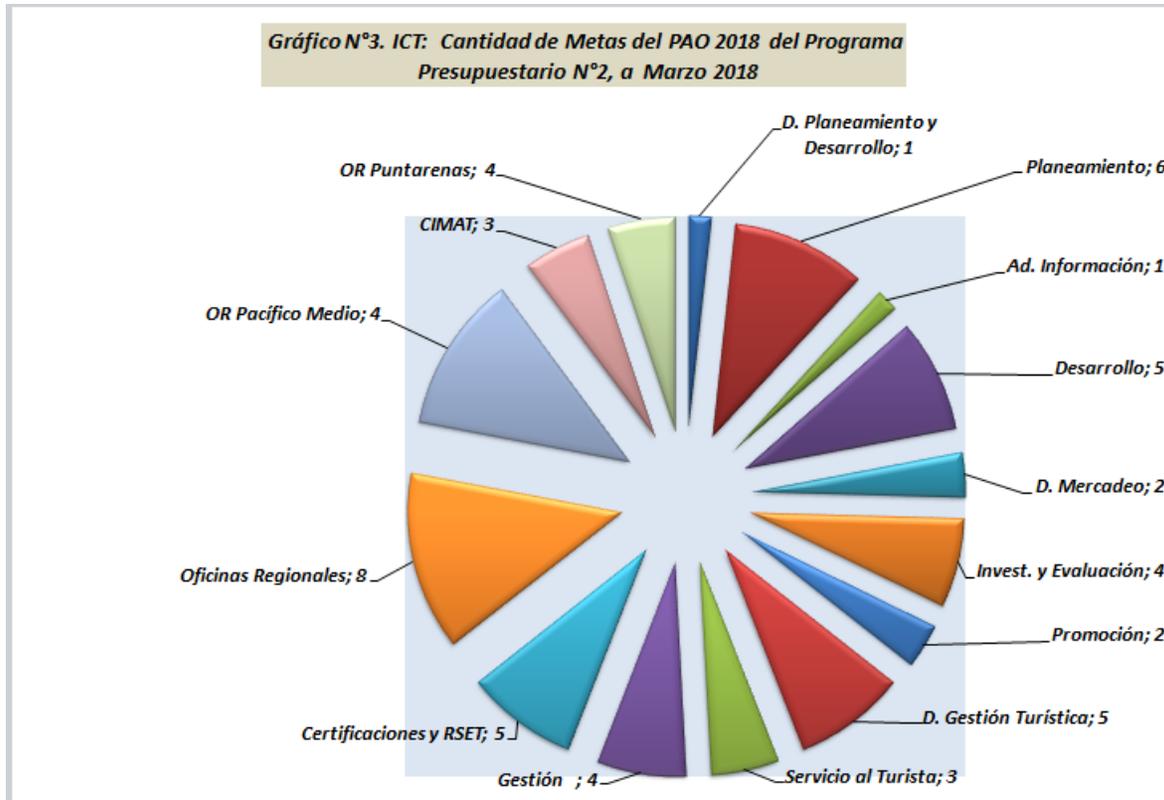
El programa N°2, contiene la mayoría de metas que determinan los servicios institucionales conforme a la funcionalidad orgánica del Instituto e históricamente concentra la mayor cantidad de recursos.

En el Gráfico #2 se muestra la distribución de las 45 metas según las Unidades del **Programa #1**.



En el Gráfico #3 se presenta la distribución de las 59 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 56 metas, es decir, el 50% del total de metas del ICT.

Informe de Evaluación del PAO 2018



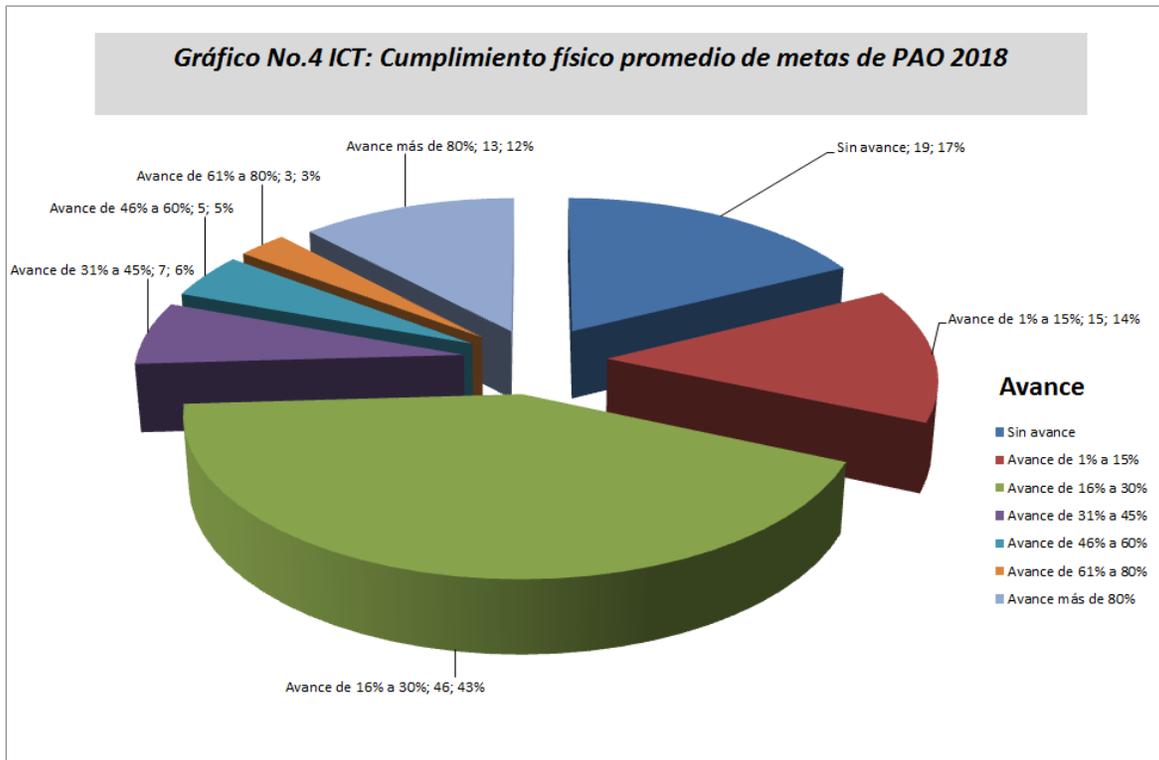
De lo anterior se resalta que, la Dirección de Gestión Turística tiene el mayor número de metas del PAO 2018 con respecto a las otras dos Direcciones del área sustantiva y por ende al resto de dependencias del ICT, concentró el 28.6% de las metas del PAO 2018 (32 metas); le sigue la Dirección de Planeamiento y Desarrollo con un 14.3% (16 metas) y la Dirección de Mercadeo con un 7% (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 17 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 8 metas, que representa un 7.14% del total de metas del PAO 2018 del ICT.

ii. Intervalos de avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2018 del ICT.

Se muestra en el Gráfico #4, el avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2018 del ICT, por intervalos del período en estudio:



- ☐ Se observan 19 metas sin avance, con un 0%, que equivalen al 17% de las 112 metas que conforman el Plan del 2018, de las cuales 3 corresponden a las metas de la Presidencia Ejecutiva, pero es debido a que no dispone de datos aunque sí tienen avance físico; 8 más que corresponden al Programa 1 y así reportadas por las unidades (5 de la Auditoría, 1 de la DAF y 1 de Administrativo), 7 al Programa 2 (1 de DPD, 1 de Mercadeo, 1 de Certificaciones, 3 de Atracción de Inversiones y 1 de CIMAT) y por último 3 en el Programa 3 (Proyecto Golfo de Papagayo). Cabe señalar, que hay una meta en la DAF que presentan un avance de 0%, por tratarse de aplicación de fondos que dependen de la demanda del Fideicomiso Nacional de Desarrollo de MYPIMES.
- ☐ Se reportan 20 metas con un avance igual o inferior a 18% (1% a 18%), las que corresponden al 17.85% del total de metas, de las cuales 5 corresponden al Programa 1 (Gerencia General, Auditoría y Recursos Humanos), 12 son del Programa 2 (Depto. Planeamiento, Desarrollo, Promoción, Servicio al Turista, Certificaciones y RST y Oficinas Regionales) y 3 en el Programa 3.
- ☐ Las metas con cumplimiento alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento mayor de 60% al 100%, son 16, lo que representa un 15%, de acuerdo a lo esperado para el I trimestre, que es un 25% de cumplimiento. El cumplimiento promedio global de este año fue de 28,8%, el cual disminuyó en un 2.8% respecto al año 2017.
- ☐ Al 31 de marzo del 2018, se reportan 7 metas con un avance igual al 100% o más. 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

Informe de Evaluación del PAO 2018

trimestre, como el caso de la Gerencia, Asesoría Legal, Administrativo, Proveduría, ZMT y CIMAT.

iii. Resumen de cumplimiento de metas del 2018:

Se observa un porcentaje de avance global institucional de 28.9%, lo que muestra un cumplimiento sano, de acuerdo a lo esperado para el I trimestre. La mayor parte de las unidades tienen un cumplimiento físico de metas igual o superior al 25%, en el Programa 1 son 6 unidades, en el Programa 2 son 8 unidades y la unidad del Programa 3.

Entre las unidades que muestran un avance promedio bajo (Menos de 18%), están la Auditoría con 1.3%, la DAF con un 15.7%, el Depto. Administrativo con 12.5%, Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Desarrollo con 17%, Promoción con 9.9% y Servicio al Turista con 16.7%.

Se observaron casos como la Asesoría Legal, Administrativo, Proveduría, CIMAT y ZMT, 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 durante el 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
45	Programa #1	29.1%
3	Presidencia Ejecutiva	0,0%
1	Junta Directiva	22,0%
8	Gerencia General	35,0%
8	Auditoría General	1,3%
2	Planificación	22,5%
3	Asesoría Legal	88,7%
3	Tecnologías de Información	26,7%
3	DAF /1	15,7%
4	Administrativo	12,5%
2	Proveduría	100,0%
2	Financiero	59,5%
4	Recursos Humanos	20,3%
2	Ingresos	44,3%
59	Programa #2	30,2%
1	Dir. Planeamiento y Desarrollo	0,0%
6	Planeamiento	17,5%

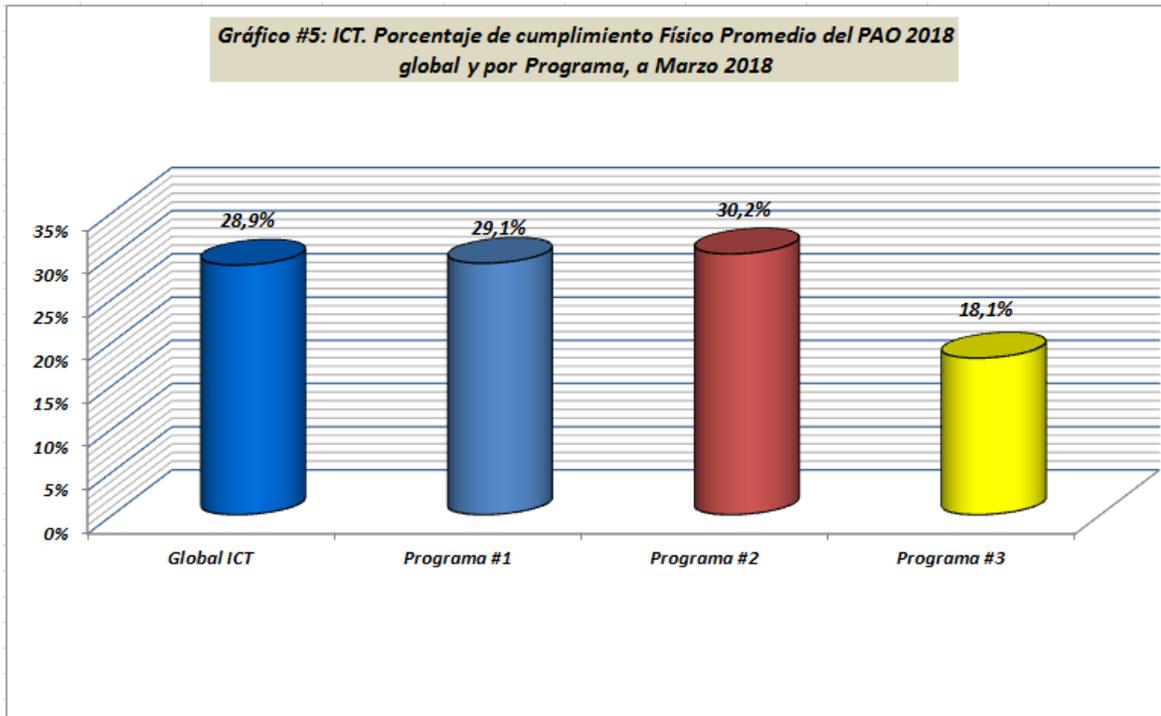
Informe de Evaluación del PAO 2018

1	Ad. de la Información	33,0%
5	Desarrollo	17,0%
2	Dir. Mercadeo	29,0%
4	Invest. y Evaluación	30,3%
2	Promoción	9,9%
5	Dir. Gestión Turística	51,3%
3	Servicio al Turista	16,7%
4	Gestión	79,3%
5	Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	29,3%
8	Oficinas Regionales	22,3%
7	Atracción de Inversiones	21,4%
3	CIMAT	40,3%
3	Zona Marítimo Terrestre	23,3%
8	Programa #3 Papagayo	18,1%
8	PTGP	34,5%
112	GLOBAL AVANCE ICT	28,9%

iv. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las metas del PAO 2018 por Programa y Unidad:

En el Gráfico #5 se muestra el avance del cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2018, 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 avance de cumplimiento promedio² de 28.9%.

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



A nivel programático, se sobrepasa un poco la tendencia esperada en los Programas 1 y 2. El Programa #2, denominado Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico registra el mayor cumplimiento de metas con un promedio de 30.2%, más de lo esperado al I trimestre y el Programa #1, registra el siguiente mejor cumplimiento promedio con un 29.1%, y por último el Programa #3 con sola una unidad con un nivel de cumplimiento del 18.1%, muestra un rezago de 6%, pero a esta altura del año su desempeño puede considerarse como medio. El resultado es muy positivo para los dos primeros programas, si se toma en cuenta que el programa #2 aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir³. El Programa 3 que muestra un avance mucho menor si lo comparamos con los resultados del I trimestre del año anterior (30.1% en el 2017).

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 cumplimiento 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.

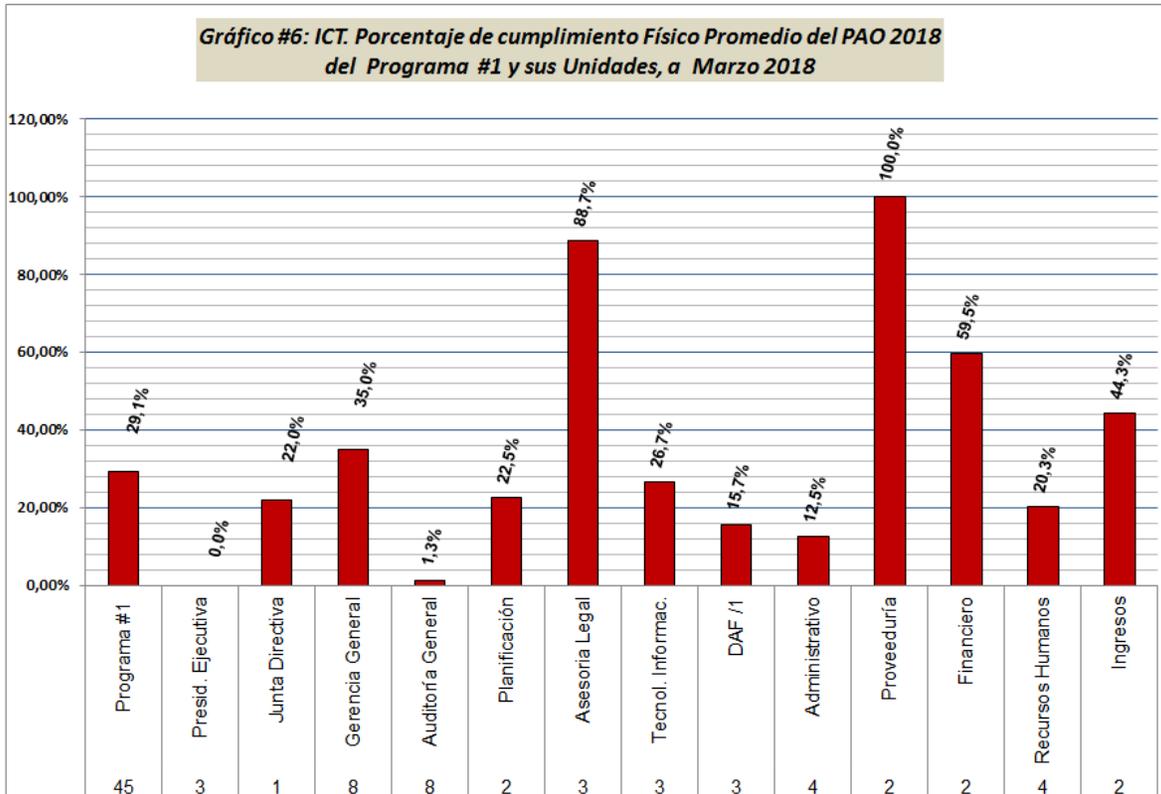
v. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa #1 y sus Unidades:

En el Gráfico #6 se presentan los porcentajes de avance de cumplimiento físico promedio de las 45 metas del Programa #1, que comprende 13 Unidades. Este Programa alcanzó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas de 28.9%, un poco más alto de lo esperado para el I trimestre. Por otra parte, de las 13 Unidades del Programa N°1, se

³Cabe señalar que al promedio simple global de 28.9% de avance, cada programa aporta 40.18%, 52.68% y 7.14% de peso 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 del PAO 2018

observa que 5 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas superior al porcentaje de cumplimiento promedio del Instituto y consecuentemente las otras 8 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (28.9%), aunque cabe destacar que la mayoría superó el 18% de cumplimiento de metas. Siendo la Auditoría General y el Departamento Administrativo las unidades con el porcentaje de cumplimiento menor, en el caso de la Presidencia Ejecutiva no se dispone de datos para este reporte.



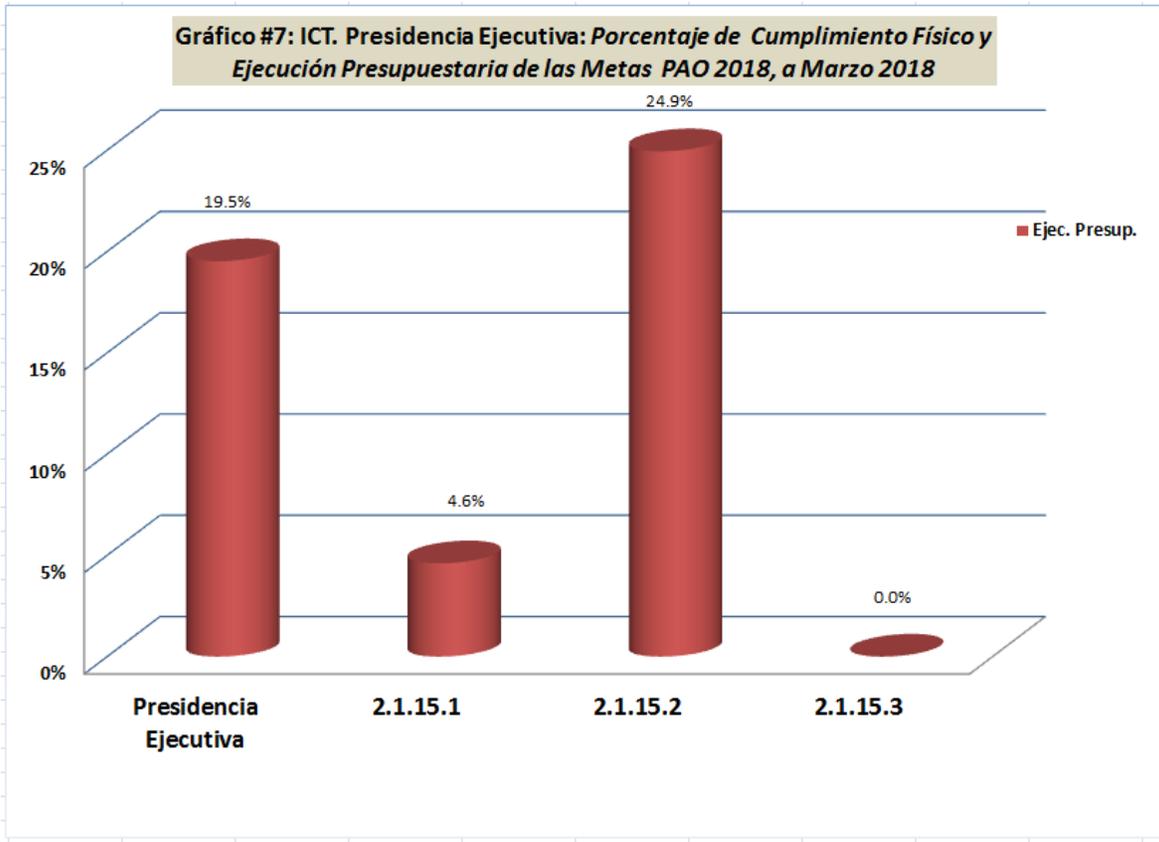
Presidencia Ejecutiva:

La Presidencia formuló tres metas, pero no se contó con datos de cumplimiento físico por parte de la unidad para el I trimestre. Solo se presenta el avance actualizado en las acciones sobre el tema de cruceros. No obstante, sí se presenta el avance de ejecución presupuestaria con base en el análisis institucional consolidado que realiza la Unidad de Planificación.

Como se observa en el Gráfico No.7 el porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas fue de 19.5% al primer trimestre⁴.

⁴ No incluye remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁵ de las metas de la Presidencia Ejecutiva:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Presidencia Ejecutiva	59,700,000.00	11,654,477.00	19.5%
2.1.15.1 Lograr la realización de al menos el 85% de las acciones para ejercer la rectoría del Sector Turismo, a Diciembre del 2018. (No hay datos de cumplimiento físico)	14,700,000.00	676,936.00	4.6%
2.1.15.2 Lograr la participación en el menos el 55% de los eventos en los cuales se requiera la representación del ICT y el Ministro de Turismo, a Diciembre del 2018. (No hay datos de cumplimiento físico)	44,000,000.00	10,977,541.00	24.9%
2.1.15.3 Diseñar e implementar una estrategia de ética, a Diciembre del 2018 (No hay datos de cumplimiento físico)	1,000,000.00	-	-

⁵ No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:

Acciones realizadas en materia de cruceros:

Principales logros alcanzados en la ejecución del programa y sus metas **al I Trimestre de 2018:**

- Sesiones de trabajo con la Presidencia Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo y Turismo de JAPDEVA y la Presidencia Ejecutiva de INCOP para coordinar la participación en la Feria de Cruceros Seatrade celebrada en el mes de Marzo del 2018 en Miami.
- Reunión con los representantes de los Ministerios de Turismo de Nicaragua- El Salvador – Guatemala – Chiapas y Acapulco México para la definición de trabajo anual para el seguimiento de la Ruta Mesoamericana para la línea de cruceros Azamara de Royal Caribbean en su recorrido durante la temporada 2018- 2019 .
- Reunión con representante de la empresa privada el INCOP y JAPDEVA para propuesta de atención de los cruceros y sus pasajeros durante la estadía en las ciudades Puerto.
- Reuniones de la Comisión de Seguridad Externa de Cruceros en la ciudad de Puntarenas y la de Limón para la definición del Programa de trabajo para el año 2018- 2019
- Sesión de trabajo con INCOP – JAPDEVA – Federación de Cruceros de la Florida y el Caribe para la definición de los términos para la firma de memorando de entendimiento para recibir la colaboración en capacitación y mejoras en los puertos por parte de la FCCA.
- Participación en la Feria de Cruceros Seatrade Miami con un espacio más amplio y con mayor proyección del destino Costa Rica.
- Reunión con el Comité de Operaciones de la FCCA para coordinar la celebración del FCCA Centroamérica en Costa Rica para el 2019.
- Arribo del Crucero Disney Wonder a Costa Rica después de 7 años de ausencia
- Incremento en el arribo de cruceros al país en la temporada 2017- 2018 en un 70%.
- Las Autoridades Portuarias han establecido dentro de sus planes de trabajo cambios para tener presencia en las diferentes actividades que se realizan, a fin de incrementar el arribo de cruceros al país, logrando así que exista presencia

Informe de Evaluación del PAO 2018

constante en las diferentes actividades que desarrolla el ICT con las líneas de cruceros.

Principales obstáculos o limitaciones que están incidiendo en el avance del programa y sus metas

- Los Ejecutivos de las Líneas de cruceros tardan en dar respuesta las solicitudes de reuniones y/o envío de información.
- Los empresarios locales aun no tienen claro como ofertar los servicios a las líneas de cruceros. De igual forma no tienen comunicación directa con las autoridades locales, lo que causa desinformación de las necesidades de las líneas de cruceros al momento de toma de decisiones.
- Falta de colaboración por parte de los Gobiernos locales en cuanto a la participación en las actividades relacionadas con el turismo de Cruceros.
- Falta de interés de algunos empresarios locales respecto al tema de cruceros, como por ejemplo capacitaciones y mejoras en los servicios que ofrecen a los visitantes.
- Personal no capacitado por parte de las Autoridades Portuarias para la participación en las ferias relacionadas con el turismo de cruceros.

Medidas de mejora para los programas y sus metas que presentan rezagos al primer trimestre 2018

- Análisis y seguimiento de la Propuesta del Plan Maestro que desarrolla JAPDEVA e INCOP.
- Programa de capacitación para la atención de cruceristas que tiene la Florida Caribbean Cruise Association y las diferentes líneas de cruceros.
- Coordinación con la Autoridad Portuaria y la Empresa Privada funciones que logren mejorar la calidad en los servicios ofrecidos a los cruceros
- Programa de innovación y mejora de los productos ofrecidos a los cruceristas
- Mejora continua y seguimiento al Plan de Trabajo de las Comisiones de Seguridad atención de cruceros en los puertos de mayor arribo de cruceros Limón – Puntarenas.
- Análisis FODA sector Cruceros para el Sector Caribe y Pacifico.
- Plan de capacitación en el tema de desarrollo terminales y para conocer el mercado de cruceros.

Junta Directiva:

La Junta Directiva tiene una única meta 1.1.19.1, presenta un avance de cumplimiento físico del 22% y una ejecución presupuestaria de 13.1%.

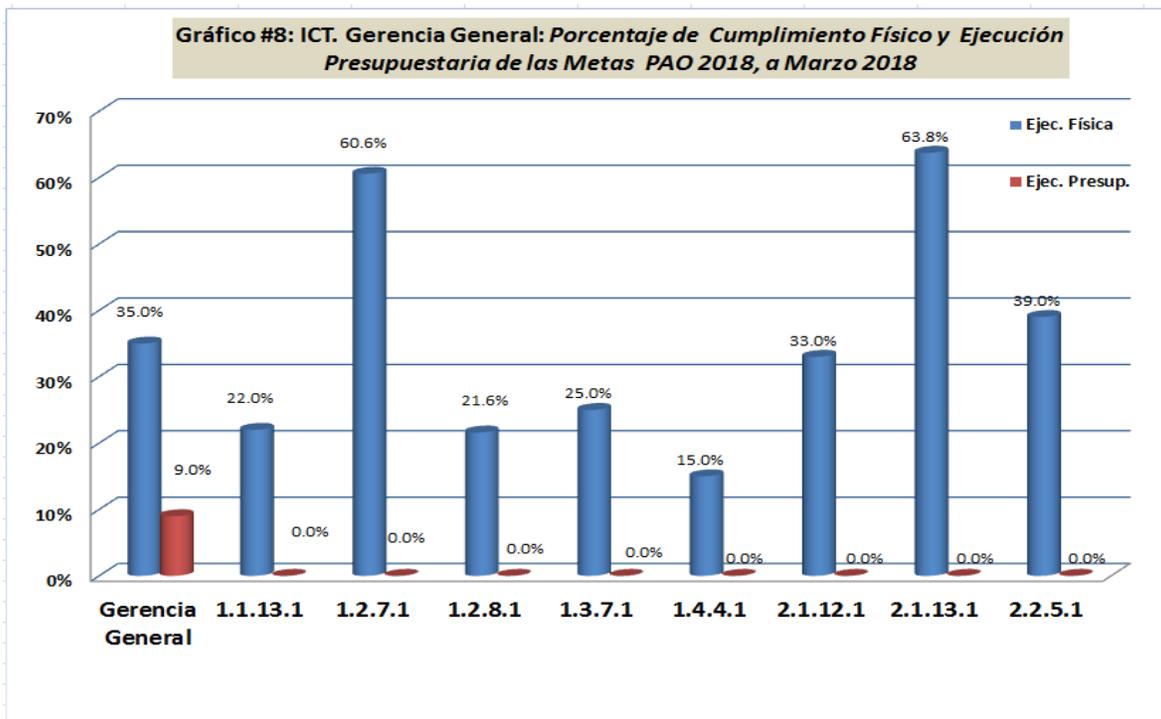
Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Junta Directiva	23,150,000.00	3,031,650.00	13.1%
1.1.19.1 Realizar 45 sesiones ordinarias en Junta Directiva y 22 en el Consejo Director de Papagayo a Diciembre del 2018. (22% cumplimiento físico)	23,150,000.00	3,031,650.00	13.1%

Al I trimestre del 2018, se habían realizado 10 sesiones de la Junta Directiva y 8 del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo, para un 22 de avance en la meta de Junta Directiva y un 33% en la Consejo Director.

La ejecución presupuestaria de esta unidad es baja, pero a esta altura del año las compras y contrataciones apenas inician y la unidad tiene recursos reservados por ₡2,443,745,00 para el pago del servicio de transferencia de información (carga electrónica de las actas).

Gerencia General:

La Gerencia General tiene ocho metas y como se observa en el gráfico No.8, presenta un avance de cumplimiento físico del 35% y una ejecución presupuestaria de 9%.



Informe de Evaluación del PAO 2018

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁶ de las metas de la Gerencia General:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Gerencia General	53,961,100.00	4,848,254.00	9.0%
1.1.13.1 Ejecutar las tres principales acciones 2018 del ICT en materia de combate contra la trata y explotación de personas y explotación sexual comercial de menores. (22% cumplimiento físico)	4,000,000.00	-	0.0%
1.2.7.1 Instruir el 100% de los acuerdos de Junta Directiva que correspondan a la Gerencia General. (60.58% cumplimiento físico)	35,835,100.00	4,848,254.00	-
1.2.8.1 Dar cumplimiento a 5 acciones tendientes a gestionar proyectos de Cooperación Nacional o internacionales que aumenten la proyección y el liderazgo del ICT. (21.60% cumplimiento físico)	350,000.00	-	-
1.3.7.1 Brindar el 100% de las acciones fundamentales para la creación de la Unidad Fiscalizadora. (25% cumplimiento físico)	2,500,000.00	-	0.0%
1.4.4.1 Gestionar acciones que permitan la creación e implementación de un plan de turismo social institucional. (15% cumplimiento físico)	800,000.00	-	0.0%
2.1.12.1 Gestionar en un 100% las acciones principales para la implementación de "correspondencia y expediente electrónico" en el Instituto Costarricense de Turismo. (33% cumplimiento físico)	476,000.00	-	0.0%
2.1.13.1 Brindar cumplimiento al 100% de las actividades fundamentales que se establezcan en el Plan de Emergencia Institucional. (63.75% cumplimiento físico)	10,000,000.00	-	0.0%

⁶ No considera remuneraciones.

2.2.5.1 Implementar 3 acciones fundamentales establecidas en el plan de mejora regulatoria y simplificación de trámites en cumplimiento al Decreto Ejecutivo #37045 MP-MEIC. (39% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
---	---	---	------

Principales resultados reportados por la Unidad:

Sobre el avance de cumplimiento de la meta 1.1.13.1, se informa por parte de la encargada de ejercer estas representaciones los siguientes avances

Atender la convocatoria de reuniones plenarias CONACOES	4
Atender la convocatoria de reuniones plenarias CONATT	4
Atender la convocatoria de reuniones del grupo GARA	3
Total de Avance	22%

(No se aclara cómo obtuvieron el 22%)

Respecto a la meta 1.2.7.1, en consulta realizada a la Secretaria de Actas, se informó del cumplimiento obtenido por los acuerdos de Junta Directiva realizados con corte al 23-3-2018, Al respecto se recibe la siguiente información: Acuerdos de Junta Directiva tomados 104, Acuerdos de Junta Directiva ejecutados 63, Porcentaje de avance de meta 60.58% Cabe destacar la importante gestión que esta Gerencia realiza al contar oportunamente con los recursos que son requeridos por acuerdos de JD, lo cual equivale disposición de los recursos presupuestarios o practicar modificaciones de presupuesto conforme sea requerida para su cumplimiento.

En cuanto a la meta 1.2.8.1, se informa por parte de las personas que tienen a cargo la ejecución de esta meta el siguiente avance al primer trimestre 2018:

- Identificar, registrar y analizar necesidades y oportunidades de proyectos institucionales de 3 áreas sustantivas y 2 órganos desconcentrados técnicos para la cooperación internacional 6.6%
- Promover la elaboración y presentación de perfiles de proyectos y de proyectos en el ICT para la cooperación internacional al menos de dos iniciativas bilaterales o de cooperación triangular 6.66%
- Promover 5 procesos de asesoría para articular la cooperación internacional técnica 8.33%
- Para un total de avance de un 21.6%
- las acciones totales que se desprenden de las 3 acciones que se describen y sobre las que declaramos un avance, no solo son de "gestionar" los proyectos sino también involucra la "identificación" de iniciativas de proyectos con base en las necesidades (demanda) y oportunidades (oferta).

En lo que corresponde a la unidad de fiscalización, actualmente funciona una estructura Ad hoc temporal, de igual forma ya se solicitó la creación de una unidad, lo cual consta en contrato de fiscalización.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Con respecto a la meta 1.3.7.1, se recibió información de parte de la Unidad Fiscalizadora del CNCC donde se indica un avance de un 25% al establecer la Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) mediante oficio G-0133-2018 de fecha 29 de enero 2018, el nombramiento de la Unidad Fiscalizadora del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC), cumpliendo así con lo establecido en la cláusula V del Contrato de Administración del Centro Nacional de Congresos y Convenciones de Costa Rica, en que la que se indica el establecer una Unidad Fiscalizadora integrada por funcionarios de esta Institución.

Sobre la meta 1.4.4.1, según lo informado por el coordinador de esta meta los resultados obtenidos al primer trimestre del 2018 son los siguientes:

Formular un plan de acciones de turismo social a 4 años	7.5%
Realizar dos talleres de propuestas y mejoras al Plan de Turismo Social	<u>7.5%</u>
<i>(No se aclara si se realizaron los talleres o no)</i>	
Total de avance	15%

Con respecto a la meta 2.1.12.1, vistas las actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta meta se tiene lo siguiente:

- Preparar el cartel de contratación 80% de avance (peso 20%) = 16
- Adquisición de firmas digitales 25% de avance (peso 20%) = 5
(No se aclara para cuántas personas)
- Preparar Reglamento de gestión documental 50% (peso 20%) = 10
(No se presenta análisis cualitativo)

Para un total de avance del 33% *(No se aclara cómo se llegó a este porcentaje)*

En cuanto a la meta 2.1.13.1, para el primer trimestre del año en curso, la Oficina Ocupacional, reporta el siguiente avance de meta:

• Capacitaciones a Brigadas	7.5%
<i>(No se aclara cuántas capacitaciones)</i>	
• Rev Actualización de equipo de emergencia	25%
• Rev y Actualización de Protocolos	12.5%
• Semana de Salud Ocupacional	18.75%
<i>(No se aclara si es el avance de la organización)</i>	
Total	63.75%

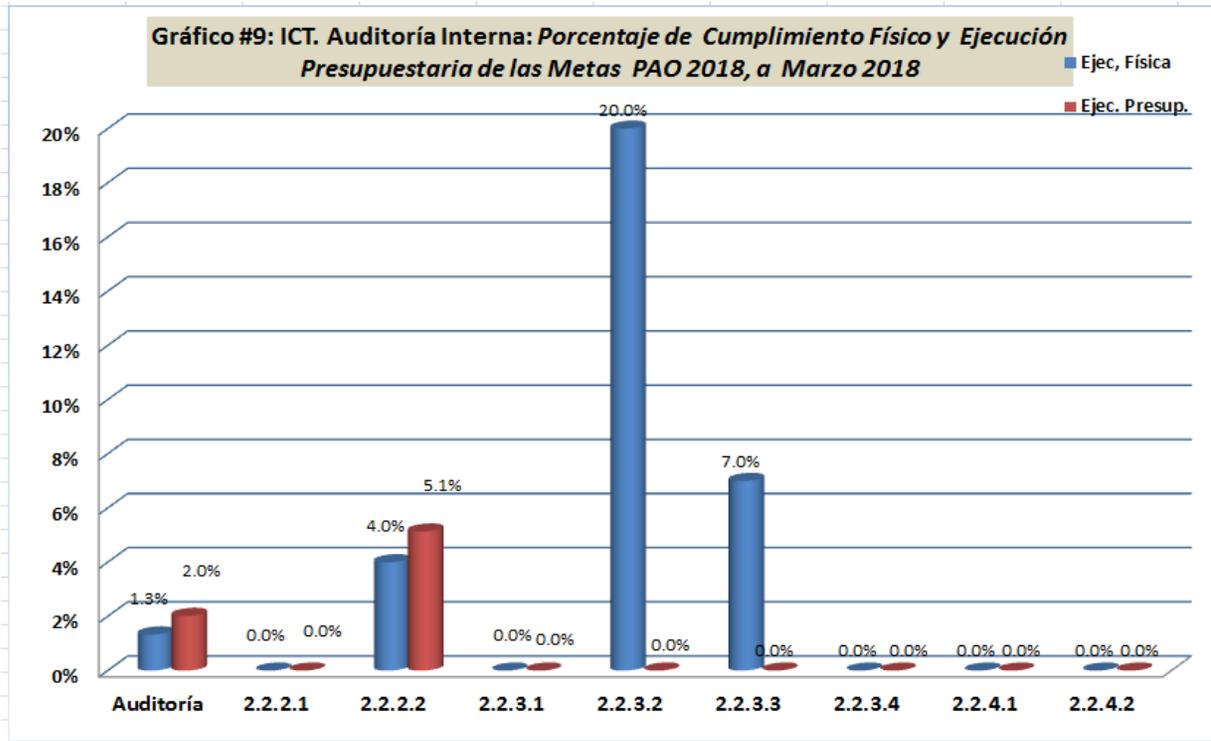
Sobre la meta 2.2.5.1, por el avance de la meta relacionada con la Contraloría de Servicios, se informa el siguiente avance para el primer trimestre del 2018:

Comisión de gobierno abierto/ Ética	8.33%
<i>(No se explica lo cualitativo)</i>	
Aplicación de encuestas regionales y campaña de Servicio al cliente	30.67%
Total	39%

La Gerencia General muestra una ejecución presupuestaria baja con un 9%, pero a esta altura del año las compras y contrataciones apenas inician. Tiene recursos en reserva en la meta 1.2.7.1 para Actividades protocolarias por reuniones que atender, así como en la meta 2.1.13.1 para actividades de capacitación en la Oficina de Salud Ocupacional.

Auditoría General:

Esta Unidad formuló ocho metas, y como se observa en el Gráfico No.9, esta unidad presenta un avance de cumplimiento físico promedio de 3.8%, con una ejecución presupuestaria de 2%.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁷ de las metas de la Auditoría General:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Auditoría Interna	19,840,000.00	400,239.00	2.0%
2.2.2.1 Al 31 julio del 2018 mejorar el desempeño de los funcionarios de Auditoría a un 90%, mediante reuniones periódicas con el personal. (0% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
2.2.2.2 Al 31 de diciembre 2018 cumplir en un 90% con el programa de	7,800,000.00	400,239.00	5.1%

⁷ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

capacitación al cierre del año mediante el seguimiento del plan de capacitaciones. (4% cumplimiento físico)			
2.2.3.1 Al 31 de julio de 2018 obtener resultados de un 95% en la calidad del trabajo, mediante las evaluaciones de aseguramiento de la calidad interna y externa. (0% cumplimiento físico)	7,800,000.00	-	0.0%
2.2.3.2 Al 31 de diciembre de 2018 cumplir en un 90% el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna (PAT), mediante el seguimiento del avance de los estudios. (20% cumplimiento físico)	270,000.00	-	0.0%
2.2.3.3 Al 31 de diciembre de 2018 invertir un 80% del tiempo en estudios de auditoría, mediante el uso eficiente del tiempo. (7% cumplimiento físico)	2,570,000.00	-	0.0%
2.2.3.4 Al 31 de diciembre de 2018 evaluar el 100% del nivel de madurez de la Auditoría Interna mediante el modelo de capacidades. (0% cumplimiento físico)	1,400,000.00	-	0.0%
2.2.4.1 Al 31 de julio de 2018 lograr un 90% de percepción positiva de la Junta Directiva mediante una evaluación. (0% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
2.2.4.2 Al 31 de diciembre de 2018 lograr un 90% de percepción del valor agregado de los auditados mediante una encuesta. (0% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.2.2.1, la evaluación del desempeño del personal se realiza durante el mes de julio.

En cuanto a la meta 2.2.2.2, para el I Trimestre el avance del Plan de Capacitación se encuentra en un 4% lo cual es acorde con la calendarización de las capacitaciones.

Con respecto a la meta 2.2.3.1, no se muestra avance al I Trimestre debido que se encuentra en proceso de contratación la "Evaluación Externa de la Calidad".

Informe de Evaluación del PAO 2018

Sobre la meta 2.2.3.2, con la elaboración total de 5.25 servicios de Auditoría, incluidos dentro del PAT, se alcanzaron los objetivos propuestos para la presente meta, durante el I Trimestre del con una ejecución del 20%.

En relación con la meta 2.2.3.3, se tiene un avance de un 7 % de la meta establecida, esto por cuanto en el primer trimestre se ha invertido recursos en otras labores de la auditoría como el aseguramiento de la calidad y el seguimiento de las recomendaciones y servicios preventivos.

Respecto a la meta 2.2.3.4, este proyecto de evaluación del nivel de madurez de la Auditoría Interna se realizará en el segundo semestre.

En cuanto a la meta 2.2.4.1, no se muestra avance al I Trimestre en la presente meta debido que se encuentra en proceso de contratación la "Evaluación Externa de la Calidad".

Sobre la meta 2.2.4.2, Para el I Trimestre no se muestra avance en este indicador, debido que no se han efectuado encuestas a la fecha, ya que el procedimiento establece que se aplique transcurrido 22 días de la emisión del servicio.

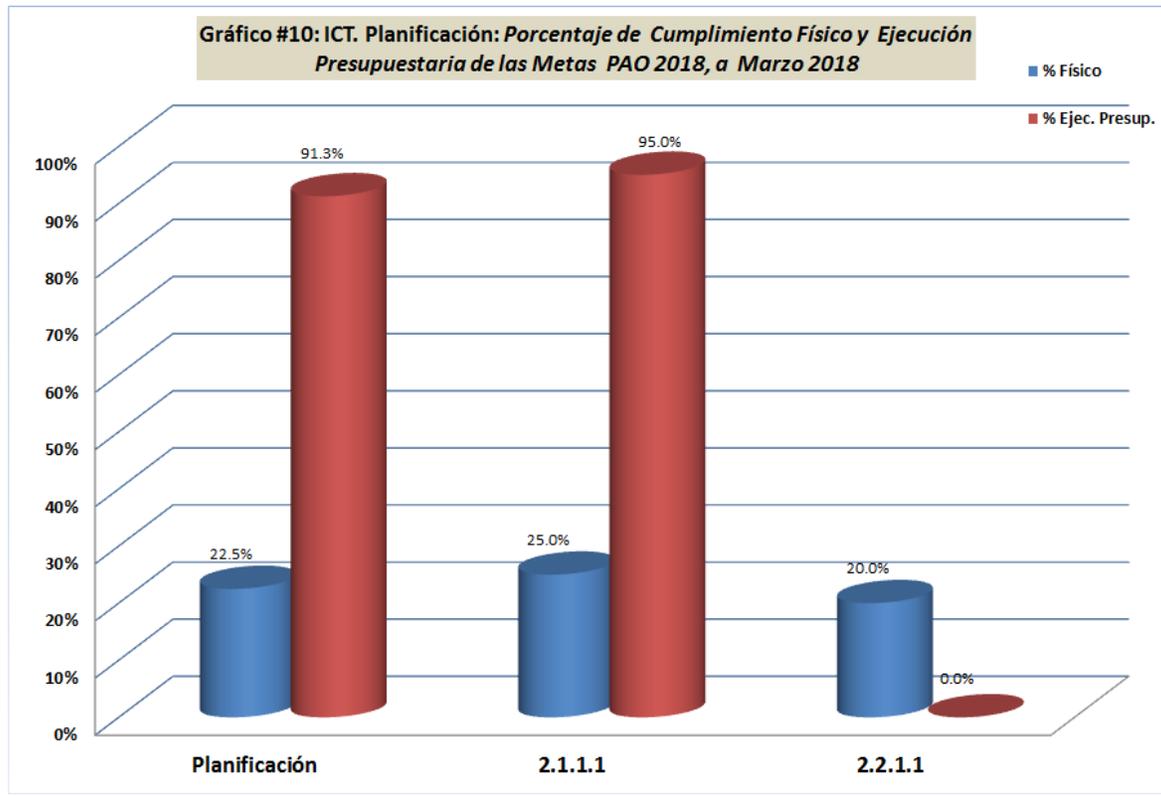
En la ejecución presupuestaria, la Auditoría muestra una ejecución muy baja alta, pero a esta altura del año las compras y contrataciones apenas inician. Tiene recursos en reserva en la meta 2.2.3.1 para el pago de Servicios de Ciencias Económicas y Sociales por consultoría, así como en la meta 2.2.3.3 en Alquiler y derechos para telecomunicaciones, para el sistema de auditoría.

Planificación:

Dicha Unidad cuenta con dos metas y según se observa en el Gráfico No.10, presenta un porcentaje de avance de cumplimiento físico de 22.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria⁸ total de las metas de 91.3%.

⁸ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria⁹ de las metas de la Unidad de Planificación:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Planificación	60,207,240.00	54,952,833.00	91.3%
2.1.1.1 Coordinar los procesos institucionales y sectoriales de formulación y evaluación del POI y PND del ICT, y demás requerimientos de entes externos competencia de la UPI, conforme a Lineamientos Técnicos, a diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	57,820,833.00	54,952,833.00	95.0%
2.2.1.1 Coordinar una autoevaluación del sistema de Control Interno (SCI) y SEVRI, según los lineamientos y en cumplimiento de LGCI, a diciembre 2018. (20% cumplimiento físico)	2,386,407.00	-	0.0%

⁹ No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:

Para la meta 2.1.1.1, se completó oportunamente la evaluación de metas 2017 del PND, PAO, PIIP, PNIP, con los correspondientes informes a la CGR, MIDEPLAN y STAP. Se realizó la verificación de metas estratégicas en conjunto con MIDEPLAN, se actualizó el DELPHOS Y SIPP, se ha venido trabajando en la actualización del PEI y se completó el informe de fin de gestión 2014-2018, solicitado por Ministerio de la Presidencia DM-022-18. También se tiene el borrador de la Memoria Institucional y prepararon informes varios. Se mantienen actualizadas las funciones por Ley asignadas en esta materia.

En cuanto a la meta 2.2.1.1, se inició el proceso de Valoración de Riesgo 2018, se está actualizando el cuestionario ASCI, se contestó el IGI de la CGR con nota histórica de 91 puntos. Se realizó informe logros 2014-2018 en el tema de control interno. Se revisó la actualización de manuales de procedimiento y propuesta de creación del Departamento de Fiscalización del CNCC.

Análisis Administrativo:

Manuales de Procedimientos al 31 de marzo 2018: Se recibió una solicitud en el 2018 y se tramitaron un total de 4 (3 de solicitudes de años anteriores), se han devuelto 2 con observaciones y se emitieron 2 criterios positivos (Mercadeo y Secretaría de Actas)

Criterio Positivos: Se emitió criterio positivo sobre la creación de la Unidad Fiscalizadora del CNCC, se actualizaron los Lineamientos para formulación de metas, objetivos e indicadores, se elaboró propuesta de Guía de Gestión de Proyectos.

Se está trabajando en:

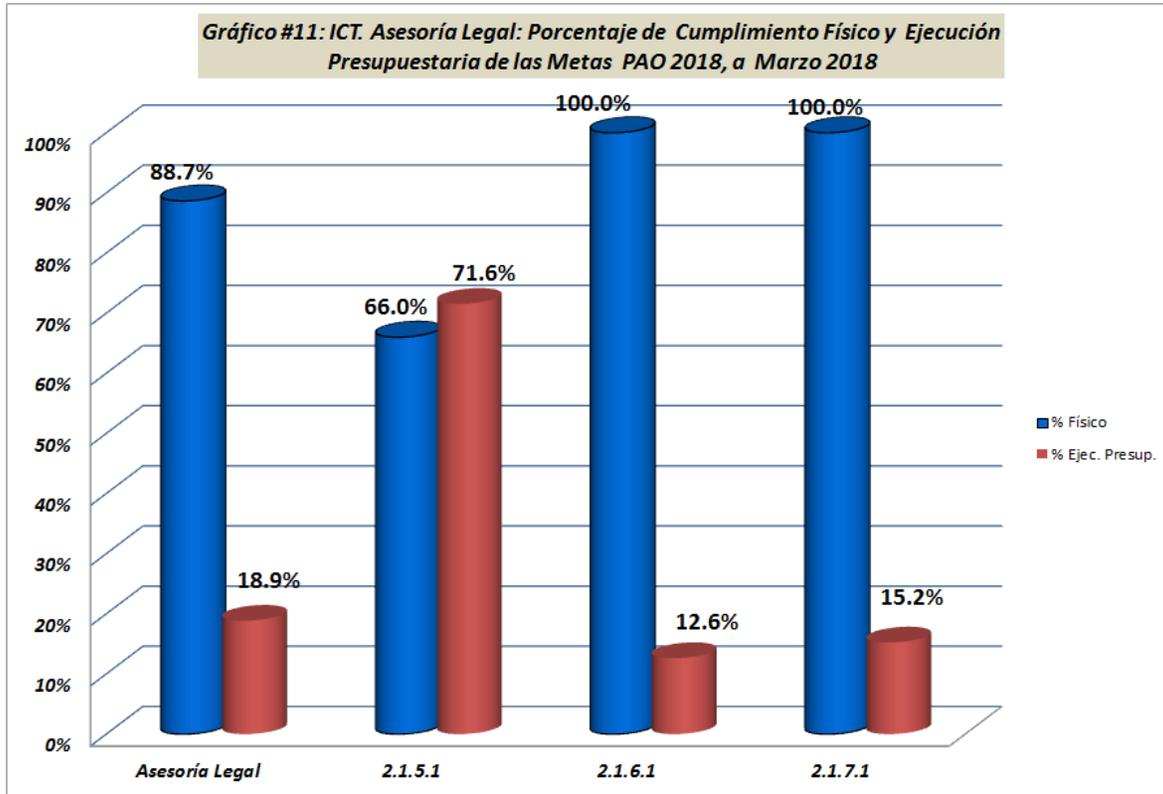
Lineamientos Institucionales sobre Derecho de Petición y Guía Metodológica para el Levantamiento de procesos y Procedimientos, Levantamiento de nuevos procesos de la UPI.

En general, la UPI muestra una ejecución presupuestaria muy alta, debido a que el 90% del presupuesto de la unidad se destina al pago de membrecías de organismos internacionales, OMT y SITCA, cuyo pago se realizó desde el mes de febrero y las demás partidas se irán ejecutando durante el año. Se hizo una redistribución del remanente de las transferencias a organismos internacionales para el pago de la contratación para ejecutar las acciones de la última etapa del Convenio ICT-FUNDATEC.

Asesoría Legal.

Esta Unidad tiene tres metas cuyo avance de cumplimiento se presenta en el siguiente gráfico No.11. Se resalta que el avance de cumplimiento físico promedio fue de 88.7% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total fue de 18.9%, 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).

Informe de Evaluación del PAO 2018



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁰ de las metas de la Asesoría Legal:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Asesoría Legal	7,250,000.00	1,367,761.00	18.9%
2.1.5.1 Redactar 3 proyectos de modificación a la normativa turística, a Diciembre 2018. (66% cumplimiento físico)	600,000.00	429,308.00	71.6%
2.1.6.1 Atender el 85% de las consultas y gestiones que se plantean a la Asesoría Legal, a Diciembre 2018. (100% cumplimiento físico)	2,900,000.00	366,700.00	12.6%
2.1.7.1 Tramitar el 100% de los procesos judiciales y administrativos en los que el ICT sea parte, a Diciembre 2018. (100% cumplimiento físico)	3,750,000.00	571,753.00	15.2%

Principales resultados reportados por la Unidad:

¹⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Sobre la meta 2.1.5.1, durante el I trimestre se elaboró 2 proyectos de modificación de normativa turística: 1) Creación de la Comisión Nacional de Seguridad Turística (CONSETUR). 2) Redacción borradores I y II revisión Reglamento para el Otorgamiento de la Certificación para la Sostenibilidad Turística.

Por su parte la 2.1.6.1, durante el I trimestre se han atendido el 85% de las 430 consultas planteadas de esta Asesoría Legal, para un total 365 atendidas, de las cuales el 15% restante corresponde a consultas, se encuentran en trámite como llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Respecto a la meta 2.1.7.1, durante el I trimestre se han iniciado un total de: 1 procesos de contencioso administrativo, 1 proceso agrario, 3 procesos de cobro judicial y 1 procedimiento administrativo para un total de 6 procesos, de los cuales se han tramitado el 100%

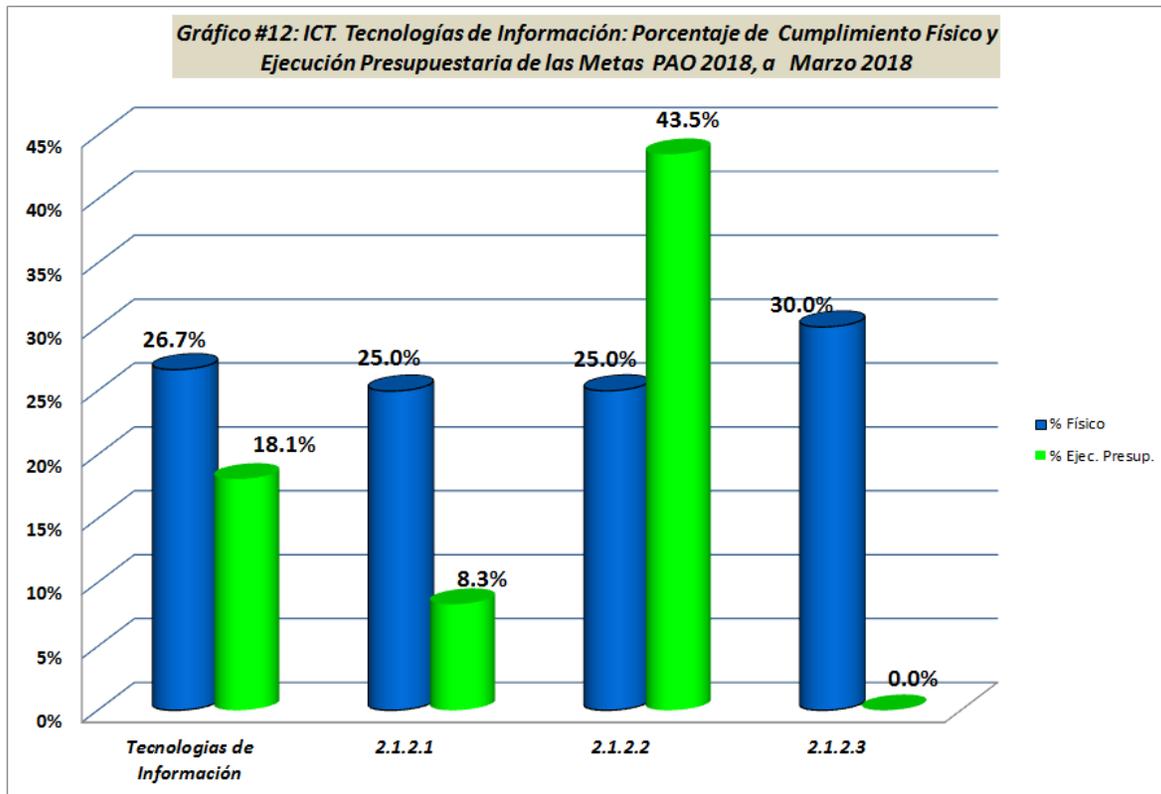
La Asesoría Legal presenta una ejecución presupuestaria sana con un 18.9%, tomando en consideración a esta altura del año los trámites de compras y contrataciones apenas se inician. Pero la unidad ha señalado reiteradamente, que los recursos se mueven de acuerdo a la demanda de acciones requeridas en la Asesoría Legal y muchas de ellas dependen de factores externos tales como Tribunales de Justicia y Administrativos, entre otros. Se tienen recursos reservados para Alquiler de equipo y mobiliario, impresión, encuadernación y otros (empastes), así como Otros servicios de gestión y apoyo.

Tecnologías de Información (T.I.):

Esta Unidad presenta tres metas con un promedio de avance de cumplimiento de 26.7%, como puede apreciarse en el siguiente gráfico No.12 y la ejecución presupuestaria¹¹ total de las metas fue del 18.1%.

¹¹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria¹² de las metas de la Unidad de Tecnologías de Información:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	277,176,130.00	50,174,329.00	18.1%
2.1.2.1 Mantener en operación la plataforma de tecnología al menos un 97%, incluyendo respaldos de información, mecanismos de continuidad y alta disponibilidad para los servicios de TI, a Diciembre 2018. (24.98% cumplimiento físico)	129,693,000.00	10,769,980.00	8.3%
1.2.2.2 Adquirir e implementar nuevos equipos, software y herramientas que se ajusten a las necesidades de información y conocimiento del ICT con respecto al sector turístico, a diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	90,549,130.00	39,404,349.00	43.5%

¹² No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Tecnologías de Información	277,176,130.00	50,174,329.00	18.1%
1.2.2.3 Actualizar los sistemas en funcionamiento de acuerdo a las necesidades de la institución, al entorno en que operan y al desarrollo de la tecnología, así como implementar nuevos sistemas o aplicaciones para el funcionamiento institucional y la disposición de información, a diciembre 2018 (30% cumplimiento físico)	56,934,000.00	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.2.1, la plataforma tecnológica ha estado en operación el 99.8% del tiempo correspondiente a este primer trimestre, lo cual para efectos del porcentaje anual que busca la meta corresponde a un 24.98. Esto significa que la meta se está cumpliendo conforme a lo planeado.

En cuanto a la meta 1.2.2.2, se cumplió con lo establecido en la meta. Se adquirieron 94 computadoras para la sustitución de igual cantidad de equipos, de acuerdo con el programa de reposición de computadoras por obsolescencia tecnológica. Además se adquirieron licencias de software como SPSS, ArcGis, Autocad, Adobe Profesional, Indesign, y otros.

En relación con la meta 1.2.2.3, durante el año se recibieron 25 solicitudes de mantenimiento y se atendieron 20 solicitudes, para un porcentaje de avance del 80%. Lo anterior además de realizar actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos y otros ajustes menores en los sistemas.

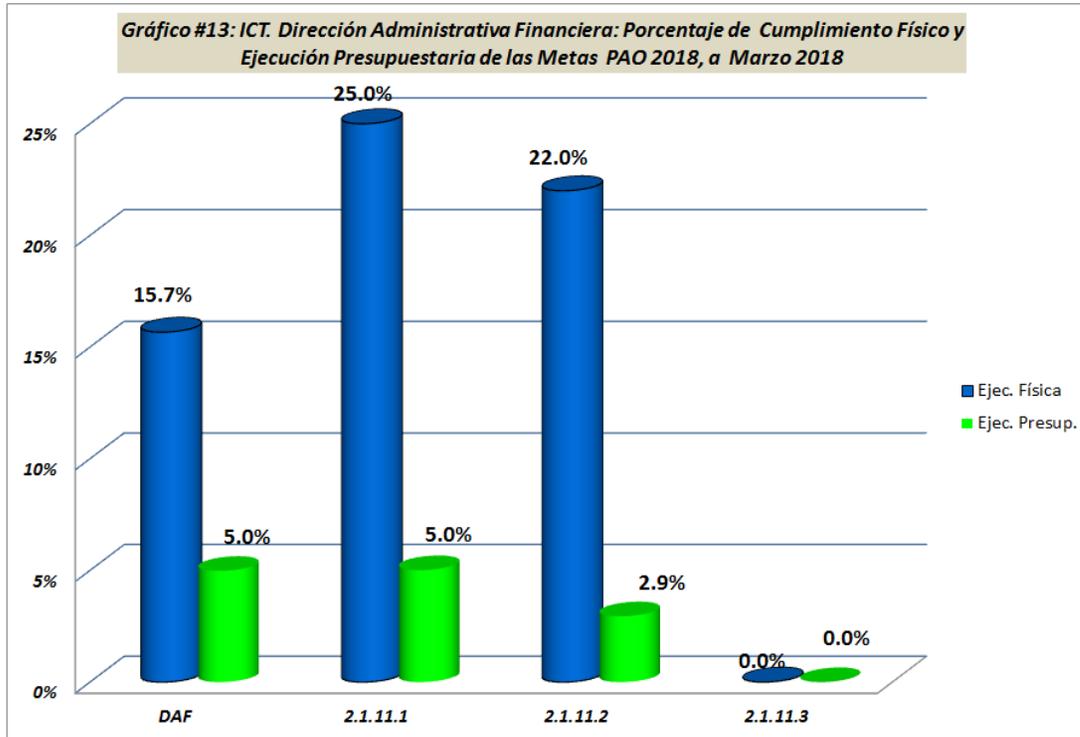
La ejecución presupuestaria de esta unidad ha sido sana con un 18.9%, tomando en consideración a esta altura del año los trámites de compras y contrataciones apenas se inician. Existen compromisos y reservas por aproximadamente ¢50 millones para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, repuestos y accesorios, bienes intangibles (licencias), y para compra de equipos de cómputo.

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 avance de cumplimiento físico promedio de 34.4% para sus 17 metas.

Dirección Administrativa Financiera:

Esta unidad cuenta con tres metas, el avance de cumplimiento físico promedio alcanzó el 15.7% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas fue de 5%. En el Gráfico #13 se observan dichos porcentajes para cada una de las metas de esta Dirección.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹³ de las metas de la Dirección Administrativo Financiero:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total DAF	897,526,392.00	44,694,550.00	5.0%
2.1.11.1 Atender los trámites internos, tanto de Oficinas Centrales como Oficinas Regionales, para proveer la mejor satisfacción de los de los clientes internos y externos ofreciendo los mismos de una manera eficaz y eficiente a diciembre del 2018 (25% cumplimiento físico)	883,026,392.00	44,267,500.00	5.0%

¹³ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
2.1.11.2 Mantener niveles de calidad de los profesionales en las áreas sustantivas y operativas de la institución mediante la capacitación del personal de la dirección financiera, durante el año 2018 (22% cumplimiento físico)	14,500,000.00	427,050.00	2.9%
2.1.11.3 Fortalecer el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), según los términos de responsabilidad institucional establecidos en la Ley No.9339 y su Reglamento, mediante transferencia de \$3.5 millones dólares US como préstamo al Fideicomiso Nacional de Desarrollo. (Meta improbada por la CGR, según Oficio #14155 DFOE-AE-0407). (0% cumplimiento físico)	2,082,500,000.00	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.11.1, Se tiene que a nivel de ejecución presupuestaria hay un avance en esta meta del 4,49%, tomando en cuenta que hay dos partidas con montos altos, una de las cuales es para atender litigios en los tribunales con resultados inciertos y la segunda para gastos imprevistos durante la etapa final de construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones e inversión en publicidad y propaganda, cuyo financiamiento proviene de recursos libres. Ambas suman ₡786,5 millones lo cual me baja el porcentaje de ejecución pues se tratan de partidas en las cuales esta unidad no tiene injerencia y se mantienen por los fines explicados. El avance de la meta se estima en un 25% porque se han atendido 108 reuniones durante este trimestre en las cuales se han atendido el 100% de los trámites realizados por las unidades subordinadas.

Respecto a la meta 2.1.11.2, se ha solicitado un total de 8 capacitaciones de las cuales 6 se han aprobado y finiquitado. Una fue denegada por no corresponder o considerarse pertinente y la otra está en preparación porque es un cartel de contratación que requiere de mayor tiempo. La ejecución de la meta a nivel monetario es de un 2.9% del total programado. Sin embargo, en la atención a los requerimientos ha sido mayor porque se han finiquitado un total de 6 sobre 8 solicitudes. Hay que tomar en cuenta que la capacitación que se está tramitando por contratación administrativa es para por lo menos 12 personas a la vez y responde a necesidades muy puntuales de un departamento.

Respecto a la meta 2.1.11.3, ésta no se ha ejecutado porque corresponde a un fondo que el ICT, por ley 9339 debe de reservar, para el fortalecimiento del Fideicomiso Nacional de Desarrollo FINADE (Banca de Desarrollo) y que respondería ante solicitudes específicas y

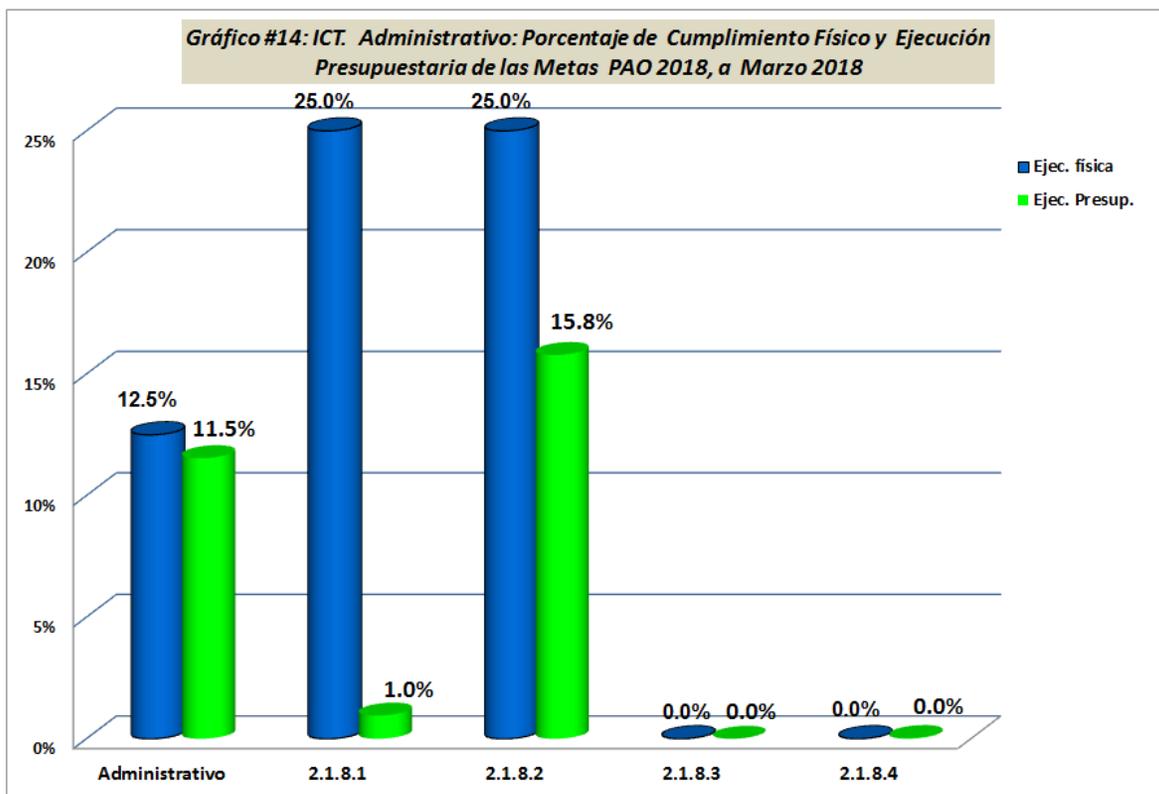
Informe de Evaluación del PAO 2018

directas de dicha figura jurídica, lo cual no ha sucedido. Cabe destacar que esta meta no cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República, según oficio 14155 DFOE-AE-0407, no obstante lo anterior, se mantiene su monto por el cumplimiento normativo.

Esta Dirección muestra una baja ejecución presupuestaria con un 5%, pero a esta altura del año los trámites de compras y contrataciones apenas se inician. También se debe a que se tienen que incluir algunas partidas que no necesariamente son utilizadas como las indemnizaciones y las ayudas a MIPYMES. Tienen recursos reservados en la primera meta para el pago de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, repuestos y accesorios.

Administrativo:

Las metas del Proceso Administrativo son cuatro y alcanzaron porcentajes de cumplimiento físico que se muestran en el gráfico #14. El cumplimiento físico promedio fue de 12.6% y el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 11.5%, de las metas de esta Unidad.



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

¹⁴ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Administrativo	1,911,618,084.00	220,651,806.00	11.5%
2.1.8.1 Mejorar las instalaciones del ICT, por medio de al menos dos intervenciones de mejora en infraestructura y mantenimiento de mobiliario, así como dotar de equipo y mobiliario a las áreas comunes del ICT, durante todo el 2018. (25% cumplimiento físico)	408,878,500.00	3,910,091.00	1.0%
2.1.8.2 Proveer el Instituto de los servicios generales, así como de una planta física acorde con las necesidades, para apoyar las labores sustantivas del ICT, por medio de contrataciones oportunas y eficaces que garanticen los servicios durante todo el año 2018. (25% cumplimiento físico)	1,372,980,000.00	216,732,131.00	15.8%
2.1.8.3 Atender situaciones de emergencia y gestión del riesgo tanto a nivel institucional como nacional durante todo el 2018. (0% cumplimiento físico)	100,000,000.00	-	0.0%
2.1.8.4 Dotar al CNCC de un adecuado mantenimiento, equipo y mobiliario para su óptima conservación y operación con el fin de promover la industria turística durante el 2018. (0% cumplimiento físico)	29,759,584.00	9,584.00	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.8.1, para este primer semestre se informa que se han presentado todas las SMS y trámites de OPS requeridos para el mantenimiento del edificio y cumplimiento de objetivos de Administrativo.

Aunque presupuestariamente no se vea reflejado, a nivel de gestiones sí se han completado. Ejemplos de trámites: Mantenimiento del edificio, adquisición de mobiliario, reparación de equipo y mobiliario, entre otros.

Por lo anterior, siendo que el porcentaje es acumulativo por trimestre, se considera que se ha cumplido en un 25% en este primer trimestre.

Esta meta muestra una ejecución muy baja con un 1%, debido a que los trámites de compras y contrataciones apenas se inician en el primer trimestre. Pero tiene recursos en reserva por ¢82 millones para Mantenimiento edificios y locales, maquinaria y equipo y mobiliario diverso, mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario, así como para compra de mobiliario y equipo de oficina.

Respecto a la meta 2.1.8.2, Para este primer semestre se informa que se han presentado todas las SMS y trámites de OPS requeridos para la contratación de servicios generales y compra de diversos materiales para el mantenimiento del edificio y cumplimiento de objetivos de Administrativo.

Aunque presupuestariamente no se vea reflejado, a nivel de gestiones sí se han completado. Ejemplos de trámites: Servicios de agua, luz, correo, telecomunicaciones, mantenimientos de zonas verdes, reparación de vehículos, etc.

Por lo anterior, siendo que el porcentaje es acumulativo por trimestre, se considera que se ha cumplido en un 25% en este primer trimestre.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria relativamente sana con un 15.8%, considerando que el inicio del año apenas inician los trámites de compras y contrataciones. Tienen recursos en reserva por ¢540.7 millones servicios médicos y laboratorio, servicios generales, otros servicios de gestión y apoyo, telecomunicaciones, repuestos y accesorios, así como combustibles y lubricantes.

Sobre la meta 2.1.8.3, corresponde a la Meta de Emergencias cuyo trato es totalmente distinto y a la inversa en relación con las demás. Por tratarse de una meta para cumplir con la atención de las necesidades producto de una emergencia, si no se utiliza ni se gestiona SMS u OPS, no es que se haya incumplido con los objetivos, todo lo contrario, obedece a las labores preventivas y a fenómenos naturales convenientes que han evitado utilizar las partidas presupuestarias que conforman esta meta.

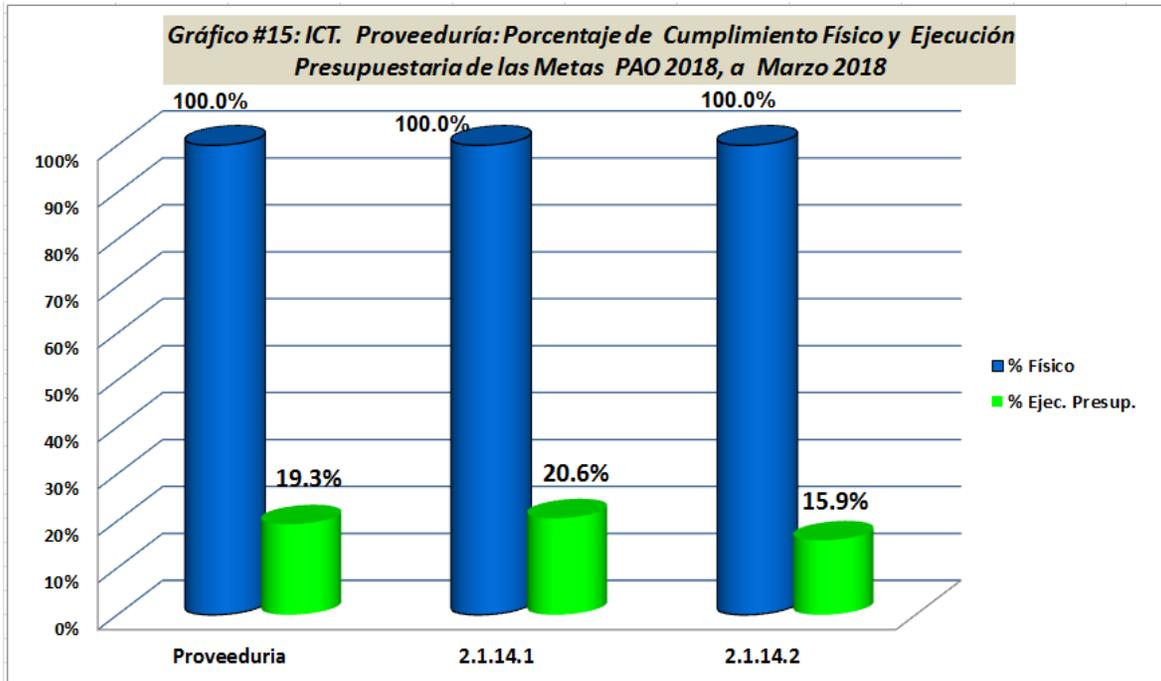
A pesar de que el avance en ejecución es 0%, este es favorable para el ICT y para el país en general, según lo explicado anteriormente.

Con respecto a la meta 2.1.8.4, también es una meta que obedece a un cumplimiento ajeno a este Departamento, corresponde al CNCC como bien es sabido por todos.

Importante recalcar que en este primer trimestre se gestionó la modificación presupuestaria de casi el 100% del contenido económico que conforma a meta. Se le trasladó al Departamento de Gestión. Dejándose el Departamento Administrativo únicamente lo relacionado a seguros que se estima se esté ejecutando a inicios del próximo trimestre, una vez operando el CNCC.

Proveeduría:

La Proveeduría cuenta con dos metas, las cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento físico total de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de la meta de 19.3%. En el Gráfico No.15 se muestra la información cumplimiento físico y presupuestario:



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁵ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Proveeduría	58,600,000.00	11,300,001.00	19.3%
2.1.14.1 Tramitar oportunamente el 100% de las SMS presentadas por las unidades y admitidas por la Proveeduría en el 2018 (100% cumplimiento físico)	42,700,000.00	8,779,337.00	20.6%
2.1.14.2 Proveer a las unidades de mercancías necesarias para la realización de sus labores a diciembre 2018. (100% cumplimiento físico)	15,900,000.00	2,520,664.00	15.9%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.1.14.1, al 23 de marzo se recibieron 225 SMS, sin embargo 6 fueron devueltas y 3 anuladas. El estado de las 221 restantes es el siguiente: 143, el 66% finalizadas (136 con contrato y 7 fueron declaradas infructuosas o desiertas), 18 en elaboración de cartel, 10 en proceso de adjudicación, 3 en revisión de cartel, 4 en recepción de ofertas, 2 se dejaron sin efecto y 2 en espera de presentación de subsanes por parte de los oferentes. 17 aún no han sido asignadas lo que representa un 7,87%.

¹⁵ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

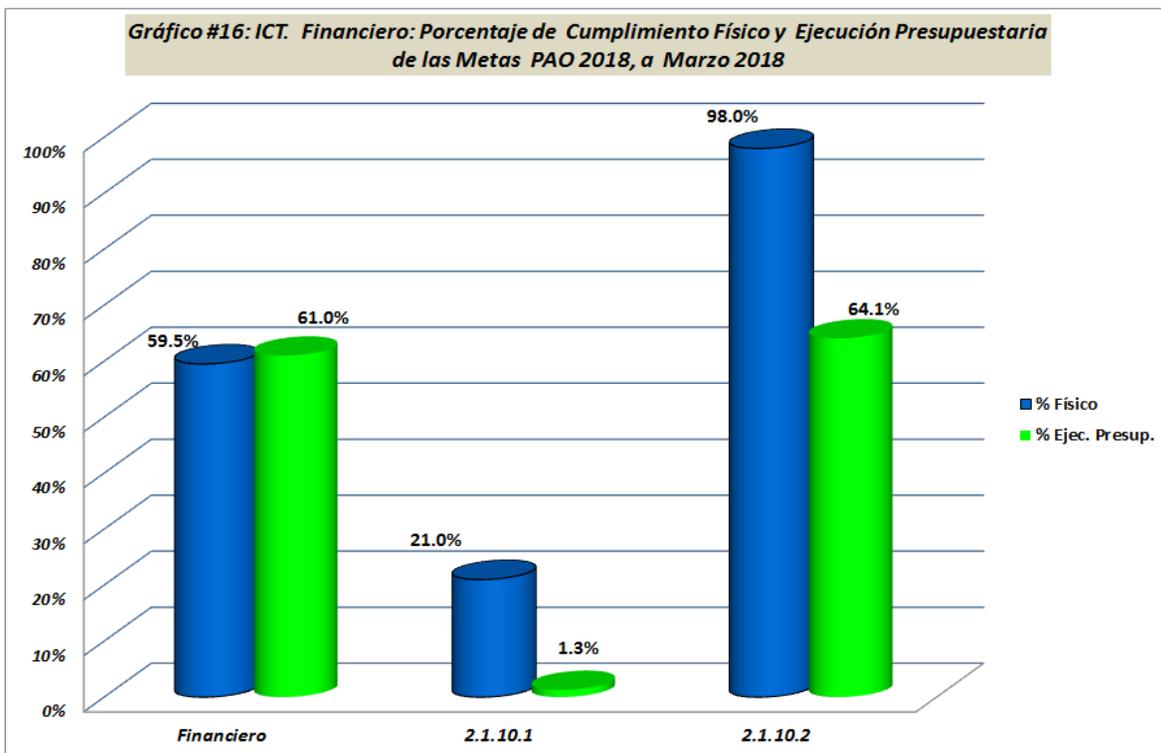
Es importante señalar que el 100% de las contrataciones se han realizado durante el plazo establecido, de hecho la única Licitación Abreviada concluida se realizó en 27 días y el plazo promedio para las CD de 21 días.

En cuanto a la meta 2.1.14.2, se recibieron al 23 de marzo: 110 pedidos los cuales fueron atendidos oportunamente.

Esta unidad presenta ejecución presupuestaria sana, con un 19,3% y tiene recursos en reserva para Información por otros medios, Servicio de telecomunicaciones que corresponden a las publicaciones de las contrataciones en La Gaceta y en MerLink, así mismo, tiene recursos reservados en la segunda meta para compras centralizadas en contratos según demanda. Hay algunas partidas que no siempre se utilizan completas como las de información por otros medios y servicio de telecomunicaciones para realizar los trámites de contratación en la plataforma MerLink, dado que depende de las solicitudes de compras o contrataciones que soliciten las unidades del ICT.

Financiero:

El porcentaje de cumplimiento físico promedio de las dos metas de esta Unidad fue de 59.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas de 61%, según se muestra en el Gráfico No.16:



Informe de Evaluación del PAO 2018

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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Financiero	195,600,000.00	119,301,199.00	61.0%
2.1.10.1 Elaborar 19 informes contables y presupuestales, así como informe de evaluación y liquidación presupuestaria, como parte de la fiscalización de la gestión, de conformidad con la normativa vigente, por medio de los datos obtenidos en los sistemas de información, durante el año 2018. (21% cumplimiento físico)	9,600,000.00	124,600.00	1.3%
2.1.10.2 Registrar y controlar los recursos financieros asegurando la disponibilidad de fondos para enfrentar las obligaciones e invertir los excedentes de recursos financieros, durante el año 2018. (98% cumplimiento físico)	186,000,000.00	119,176,599.00	64.1%

Principales resultados reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.1.10.1, Al I trimestre se han presentado a las instancias respectivas 4 informes detallados así:

- Informe de ejecución del IV trimestre 2017
- Informes elaborados,
- Liquidación presupuestaria 2017 para entes externos, informe financiero diciembre 2017 a Junta Directiva,
- Evaluación presupuestaria semestral 2017 e informe de ejecución presupuestaria IV T 2017

Esto representa un 21% del cumplimiento de la meta.

En la meta 2.1.10.2, con corte al 23 de marzo, el sistema de Presupuesto registra ingresos recaudados en el I Trimestre por un monto de ¢8 372 554 871,20 y desembolsos por un monto de ¢3 518 053 721,19, para cubrir obligaciones de la institución. Invirtiéndose en títulos valores la suma de ¢4 739 312 400,00. Esta suma representa una inversión del 98% de los recursos que a la fecha se disponían para invertir.

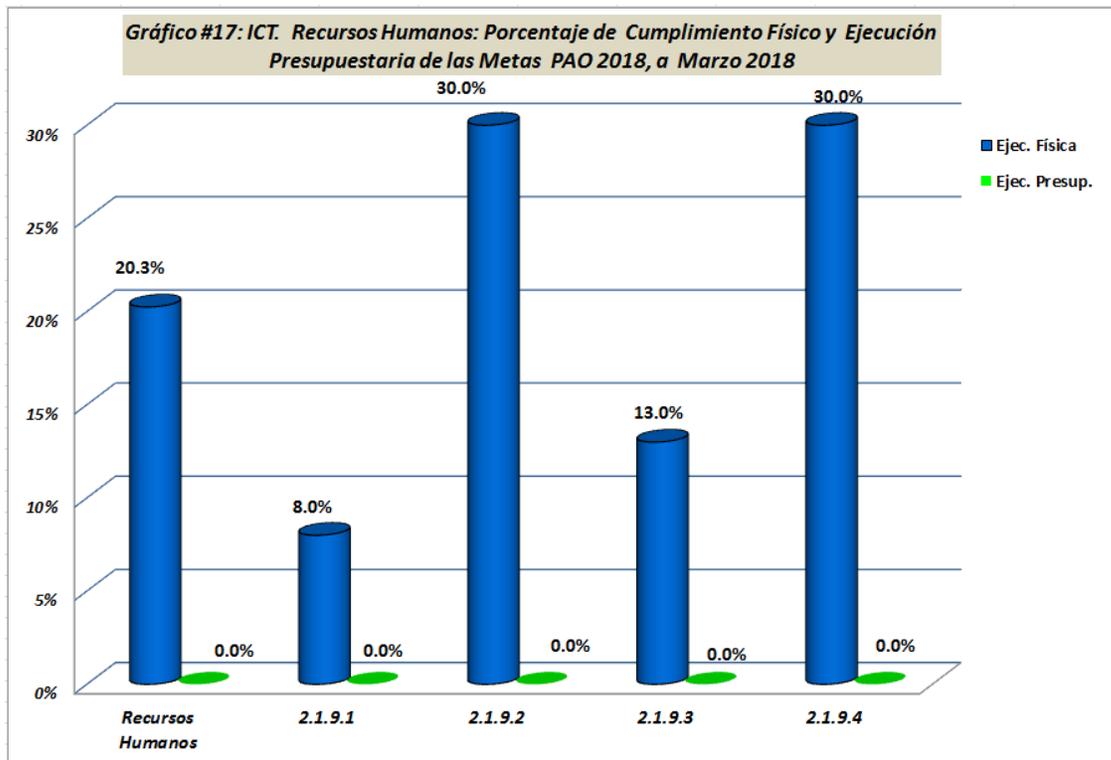
¹⁶ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria alta, principalmente en la segunda meta, con un total ejecutado del 61%.

Recursos Humanos:

Esta unidad formuló cuatro metas y como se muestra en el Gráfico No.17, el cumplimiento físico promedio fue de 20.25% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de 0% de las metas de Recursos Humanos, en la parte operativa.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Recursos Humanos	50,500,000.00	-	0.0%
2.1.9.1 Desarrollar instrumentos que permitan encausar las acciones necesarias, para lograr implementar al menos en un 25% el Modelo Gerencial de Gestión por competencias a Diciembre 2018 ¹⁸ (8% cumplimiento físico)	27,000,000.00	-	0.0%

¹⁷ No considera remuneraciones.

¹⁸ 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.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Recursos Humanos	50,500,000.00	-	0.0%
2.1.9.2 Mantener la estrategia para el fortalecimiento de la cultura y el clima organizacional, a Diciembre de 2018. (30% cumplimiento físico)	9,500,000.00	-	0.0%
2.1.9.3 Diseñar acciones que permitan una mejor comunicación, a Diciembre 2018. (13% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
2.1.9.4 Resolver eficientemente y eficazmente los trámites administrativos que sean de competencia de Recursos Humanos, a Diciembre de 2018. (30% cumplimiento físico)	14,000,000.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

En la meta 2.1.9.1, las actividades que integran esta meta se desarrollan durante todo el año, por lo que el avance se presenta en este trimestre un poco bajo dado que algunas de estas actividades están apenas iniciando con las contrataciones administrativas.

Respecto a la meta 2.1.9.2, las actividades están dirigidas a continuar con los planes de mejora de las unidades con las cuales se elaboraron, para este trimestre ya se valoraron los planes de trabajo presentados para cumplir con las medidas propuestas, la segunda parte es la nueva medición que se realizará en el segundo semestre.

En cuanto a la meta 2.1.9.3, para esta meta se tienen identificadas tres actividades específicas, la primera consta del diseño del Manual de Inducción que se encuentra muy avanzado, la segunda nuestro boletín trimestral que ya se publicó para este primer trimestre y las pizarras informativas se actualizan todas los meses con temas de interés para nuestros funcionarios.

Con respecto a la meta 2.1.9.4, se cuenta con cuatro actividades propias de este departamento, un programa nuevo que es el desarrollo del expediente digital para los expedientes de personal donde su avance está en un 80% dado que se encuentran digitalizados la mayoría de los expedientes, el programa de prejubilados que inicia con un grupo nuevo y está por iniciar con las charlas de seguimiento 25%, las visitas a Oficinas Regionales donde se desarrollan temas específicos, ya se visitaron en este primer semestre tres de ellas y las otras están planificadas para antes de que concluya el semestre 25% y el mantenimiento que se le brinda al sistema que para este trimestre es de un 25%. Se aclara que cada actividad esta medida con base a un 100% cada una.

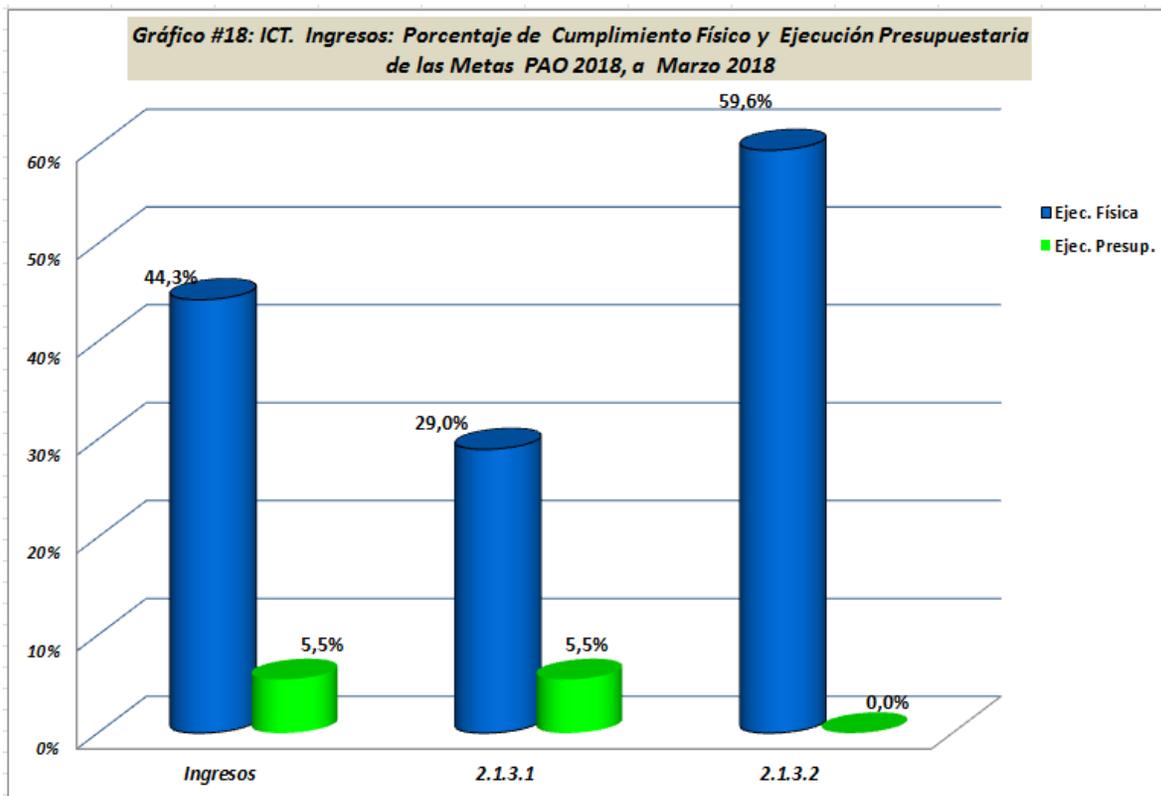
El cálculo del avance se hace con base en el peso de la meta que es un 20%

8 expediente digital y tiene 4 de avance
 4 programa de prejubilados, tienen 0
 4 Visitas a Oficinas Regionales y tienen 1
 4 mantenimiento del sistema y tiene 1
 Total 6 igual a un 30% de 20

Este Departamento no tiene ejecución presupuestaria, pero tiene recursos reservados en la primera meta para actividades de capacitación. Además, esta unidad cuenta con partidas que no se utilizan siempre, depende de los requerimientos, como las ayudas a funcionarios, prestaciones legales y otras prestaciones, que se consideran provisiones para cuando se presente la necesidad.

Ingresos:

Esta Unidad formuló dos metas y como se muestra en el Gráfico No.18, se presenta un cumplimiento físico de 44,28%, con una ejecución presupuestaria de 5.5%:



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria¹⁹ de las metas del Proceso de Gestión de Ingresos²⁰:

¹⁹ No considera remuneraciones.

²⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Ingresos	13,024,600.00	713,152.00	5.5%
2.1.3.1 Lograr recuperar la totalidad de las estimaciones presupuestarias en los ingresos tributarios y no tributarios, a Diciembre de 2018, para ello se consideran un crecimiento del 5% promedio en los ingresos, respecto a los percibidos en el período 2017. (29% cumplimiento físico)	13,024,600.00	713,152.00	5.5%
2.1.3.2 Poner en marcha el Proyecto SIT-ICT, a Diciembre de 2018. (59.56% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 2.1.3.1, al 31 de marzo el total de ingresos tributarios recaudados es por ¢8.523.838.468.36 esto representa un 29% del total presupuestado. Respecto a los ingresos no tributarios la recaudación es de un 7% que corresponde a ¢50.823.861.33. Las estimaciones se establecen considerando un crecimiento del 5% sobre el total recaudado en el 2017. La recaudación al 31 de marzo incluye las siguientes partidas: 5A ¢1.624.00, 5B ¢1.558.48, \$15 ¢5.341.34. Sobre los ingresos no tributarios se consideran las siguientes partidas: alquileres por ¢10.53, intereses moratorios por ¢8.50, otros ingresos por ¢31.79.

Sobre la meta 2.1.3.2, el sistema ICT-DECLARA-WEB concluyó con la etapa de pruebas de usuario interno. Se empezó con la etapa de pruebas a un grupo de usuarios-administrados por un lapso de 2 meses. Simultáneamente los compañeros de Tecnologías de Información (TI) están trabajando en el desarrollo de la interfase que se encargará de migrar la información de la Web al sistema local. A pesar del avance con la herramienta, no se puede aumentar el grado de avance hasta que se encuentre lista la interfase que permita migrar los datos y ponerlos en producción. Respecto a los sistemas locales faltantes no existe ningún grado de avance ya que el Departamento de T.I. continúa enfocado con la plataforma NICS'SP.

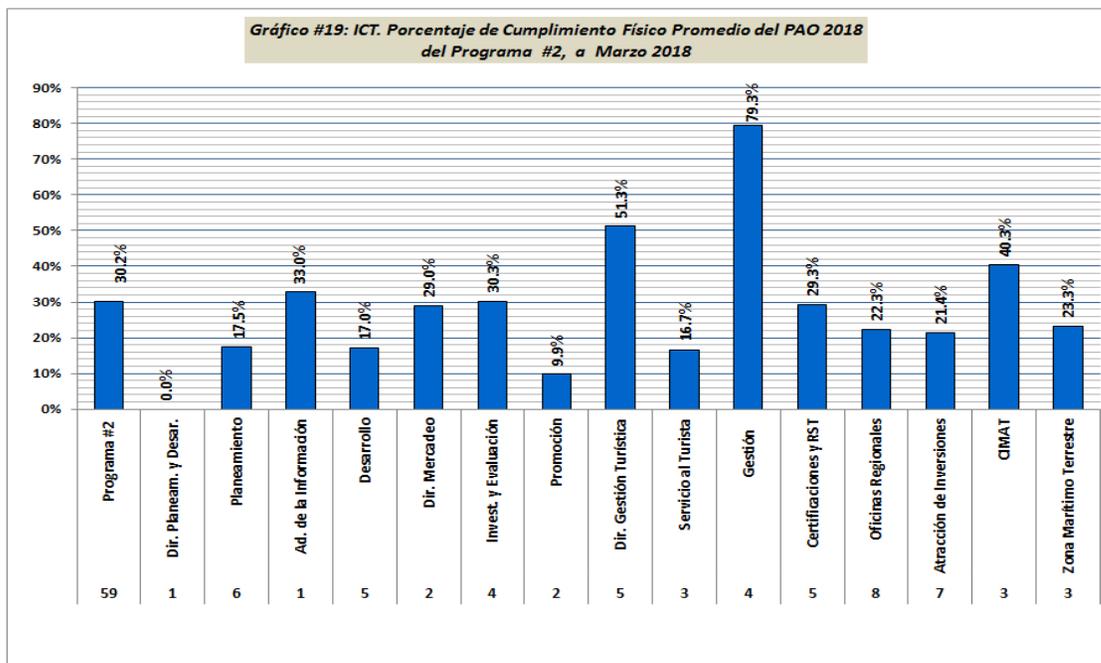
Esta meta no tiene presupuesto asignado.

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 Promedio²¹</i>	<i>N° de metas</i>
Planeamiento y Desarrollo	18.3	16
Mercadeo Turístico	24.9	8
Gestión y Asesoría Turística	36.5	32
CIMAT	40.3	3
TOTAL	30.2	59

En el Gráfico #19 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 15 Unidades del Programa #2, incluidas las tres Direcciones y la CIMAT. Este Programa alcanzó un porcentaje de avance físico promedio de metas²² de 30.2%. Por otra parte, de las 15 Unidades del programa N°2, 7 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas igual o superior al porcentaje de cumplimiento promedio del instituto y consecuentemente 8 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (28.9%).



²¹Se calcula el promedio con base 100%, pues las metas que exceden el cumplimiento programado se considera como 100%.

²²Total de metas del programa #2 es de 56 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 18.3%.

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 0% porque su ejecución se dará al final del año, con una ejecución presupuestaria del 1.8%. Seguidamente se muestra la información de ejecución presupuestaria²³ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dirección de Planeamiento y Desarrollo	2,080,000.00	38,120.00	1.8%
1.1.11.1 Ejecutar una reunión para la discusión y seguimiento del avance del Plan Nacional de Turismo 2017-2021. (100% cumplimiento físico)	2,080,000.00	38,120.00	1.8%

Principales logros reportados por la Unidad:

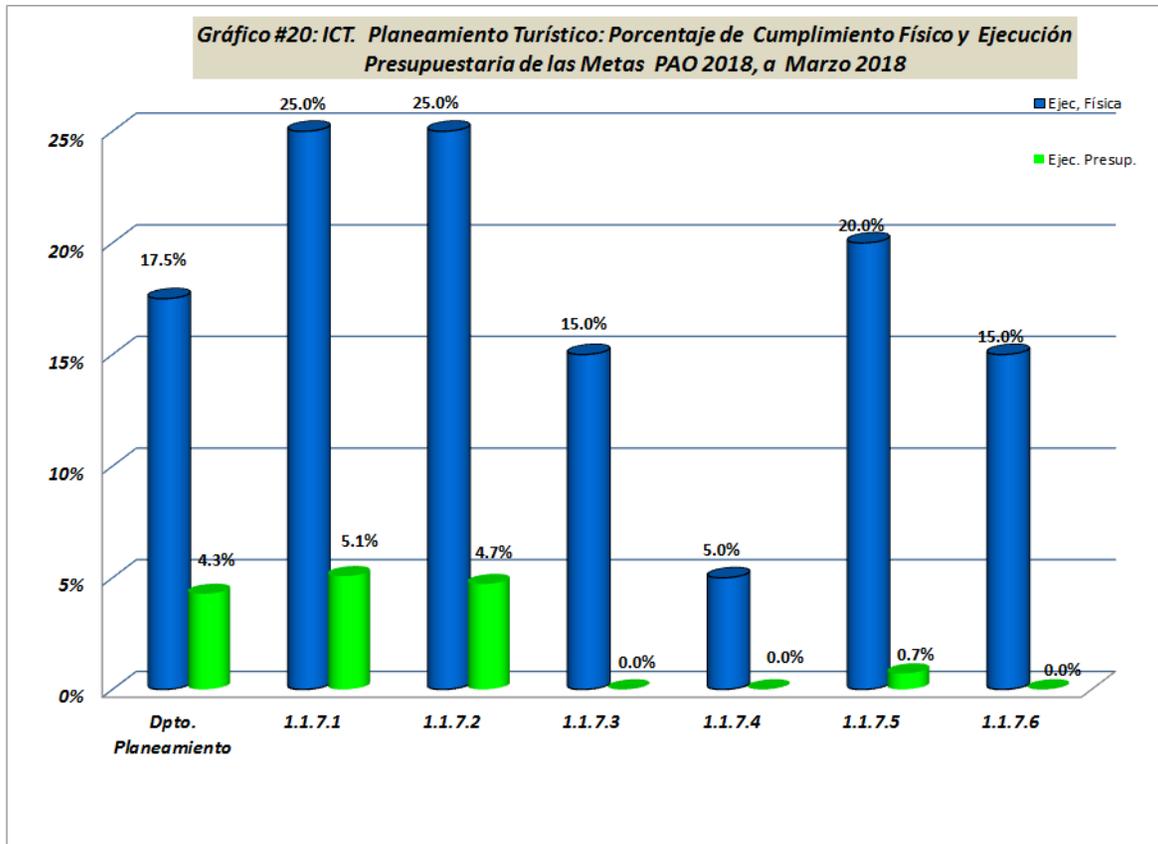
En cuanto a la meta 1.5.1.1, las acciones están para ejecutarse en el último trimestre del año

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria baja, dado que la mayoría de sus recursos se utilizan en el último trimestre del año.

Planeamiento:

Esta Unidad tiene seis metas y según se muestra en el Gráfico No.20, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de la unidad de 17.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de un 4.3%.

²³ No considera remuneraciones.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁴ de la meta de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Planeamiento Turístico	21,135,000.00	905,055.00	4.3%
1.1.7.1 Revisar al menos tres planes reguladores costeros en la ZMT a Diciembre de 2018, que remitan las municipalidades con jurisdicción costera. (Nota: Este proceso incluye rectificación y ajuste de planes reguladores vigentes) (25% cumplimiento físico)	11,275,000.00	571,960.00	5.1%
1.1.7.2 Elaborar cuatro planes de monitoreo turístico en centros de desarrollo (CDT), a Diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	6,900,000.00	325,670.00	4.7%

²⁴ No considera remuneraciones.

1.1.7.3 Elaborar el diseño de dos planes reguladores integrales en la ZMT distribuidos en Guanacaste, Puntarenas y Limón, a Diciembre 2018. (Nota: Las propuestas serán elaboradas conjuntamente con la municipalidad respectiva y no incluye la preparación de IFAS, mapas hidrogeológicos ni cualquier otra necesidad de información que no sea de planificación turística) (Meta vinculada al PND, AE 2.1) (15% cumplimiento físico)	1,030,000.00	-	0.0%
1.1.7.4 Diseñar un circuito o ruta turística a diciembre 2018, según el PND 2015-2018 del sector turismo. (5% cumplimiento físico)	730,000.00	-	0.0%
1.1.7.5 Diseñar una propuesta metodológica para incluir el componente turístico en los planes de manejo de parques nacionales a diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	1,040,000.00	7,425.00	0.7%
1.1.7.6 Diseñar una propuesta metodológica para la incorporación de la variable turística en planes reguladores urbanos a diciembre 2018. (15% cumplimiento físico)	160,000.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.7.1, se atendió solicitud de la Municipalidad de Golfito donde propone hacer una intervención al Plan Regulador vigente del sector de Río Claro de Pavones, esta acción fue atendida con una nota nuestra indicando que brindamos al apoyo y orientación técnica a la Municipalidad, pero que es necesario que nombren un encargado de coordinar con ICT las acciones que se deriven de dicho trabajo. Se sostuvo una reunión con la Municipalidad de Santa Cruz para que inicie el trabajo de Rectificar y ajustar el Plan Regulador de Playa Tamarindo, ya que hemos detectado una serie de inconsistencias en la cartografía utilizada para revisión de trámites de concesiones. Para este caso estamos a la espera de que se nombre el equipo técnico municipal para iniciar el trabajo.

Sobre la meta 1.1.7.2, ya se hizo el trabajo de campo en el Centro de Desarrollo Tambor, perteneciente el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (CMD), donde se recabó información para la elaboración del Plan de Monitoreo, mismo que ya se encuentra en proceso de finalización. La información levantada en ésta etapa será posteriormente utilizada para un proceso de rectificación y ajuste del Plan Regulador vigente de Playa Tambor que pretende realizar el CMD de Cóbano.

Informe de Evaluación del PAO 2018

En cuanto a la meta 1.1.7.3, para dar apoyo al Plan Nacional, Meta 2.1, se está trabajando en la preparación de la documentación cartográfica y documental de la Propuesta del Plan Integral de Drake, ya se ha realizado la primera gira de campo. Paralelamente se iniciaron acciones para la preparación de la documentación de la Propuesta del Plan Regulador Integral del centro de Desarrollo Santa Teresa - Mal País. La documentación así como la coordinación de las giras de campo, se ha venido realizando de manera conjunta con las respectivas municipalidades.

En cuanto a la meta 1.1.7.4, el tema de Ruta o Circuito Turístico no se ha definido aún, pero se han realizado reuniones iniciales de coordinación interna en la Dirección.

Respecto a la meta 1.1.7.5, por ser un tema que involucra al Ministerio de Ambiente, específicamente al SINAC, se ha iniciado una serie de reuniones con especialistas del SINAC y algunos del sector privado, para consensuar los temas que serían determinantes considerar en el documento. La preparación del documento se encuentra en proceso.

Sobre la meta 1.1.7.6, por ser un tema que involucra al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, específicamente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda, se ha sostenido una reunión con funcionarios de la Dirección de Urbanismo, en la reunión se expuso cuál era el propósito de dicha guía, para lo cual los funcionarios de INVU indicaron que ya se publicó el "Manual de Planes Reguladores como instrumento de ordenamiento territorial" en el Alcance N.º 21 a La Gaceta N.º 18 del 31 de enero del 2018. Para la preparación de nuestra Meta tomaremos como guía dicho instrumento de planificación urbano.

Este Departamento presenta una ejecución presupuestaria muy baja, con un 4.3% y aún no cuenta con recursos reservados para alguna compra o contratación.

Administración de la Información:

Esta Unidad formuló dos metas, donde se presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 33% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 10.4%.

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

²⁵ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Unidad Administración de la Información	217,100,000.00	22,567,706.00	10.4%
1.1.8.1 Realizar al menos 6 estudios estadísticos o espaciales para caracterizar la demanda nacional e internacional, el destino y las empresas turísticas, que permita poner en operación un sistema integral de información turística al 2021. (33% cumplimiento físico)	217,100,000.00	22,567,706.00	10.4%

Principales logros reportados por la Unidad:

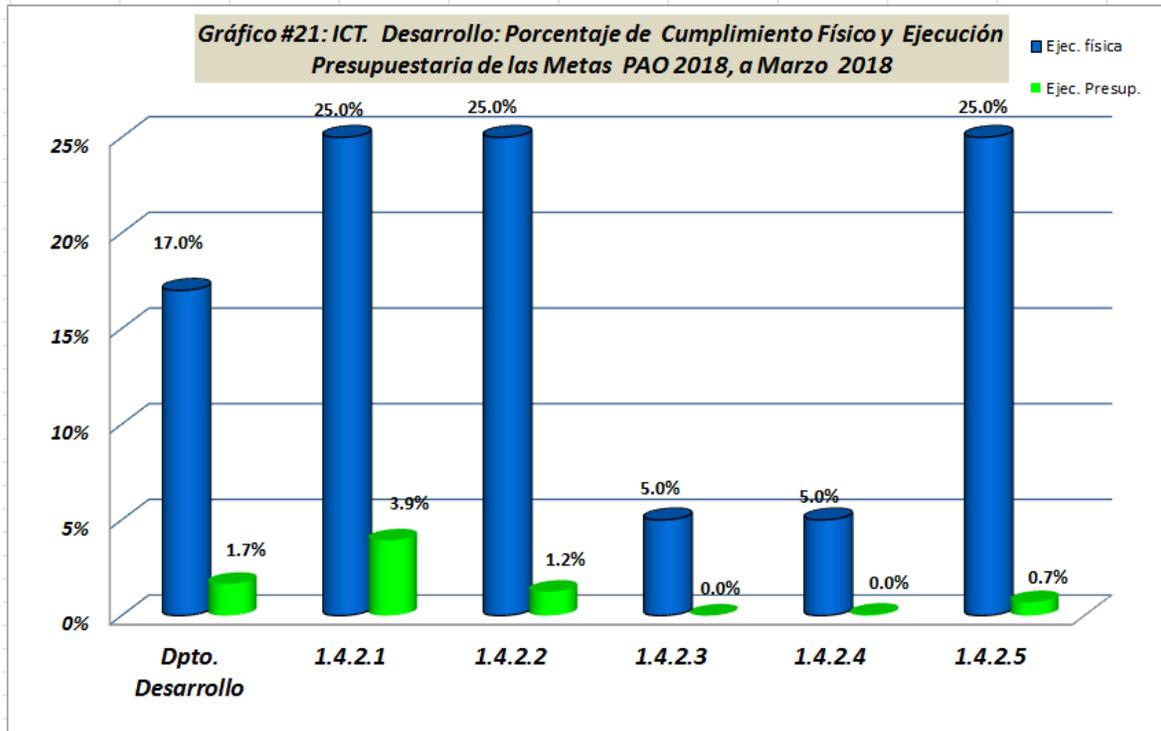
Respecto a la meta 1.1.8.1, durante el 2018 se tienen programadas las mediciones para las encuestas de no residentes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, mismas que requieren más 10.000 entrevistas al año. A la fecha se están desarrollando los operativos de campo acorde con lo programado, con entrevistadores bilingües que permanecen en la terminal aérea en forma continua. Se están coordinando los operativos de recolección de datos para las encuestas de no residentes y fronteras. Este año también se medirá el IPS en los centros de desarrollo faltantes para completar los 32 definidos en el Plan Nacional de Turismo, por lo que se inició con los procesos administrativos necesarios para el proyecto.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria relativamente baja, pero tiene una importante cantidad de recursos en reserva (¢96.8 millones) para los estudios estadísticos del año y para el servicio de la plataforma de información.

Desarrollo:

Esta Unidad tiene cinco metas y según se muestra en el Gráfico No.21, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 17% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 1.7%.

Informe de Evaluación del PAO 2018



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Desarrollo Turístico	229,145,185.00	3,789,575.00	1.7%
1.4.2.1 Fomentar competitividad del destino turístico, mediante el desarrollo de dos programas para el fortalecimiento de la industria turística en diferentes unidades de planeamiento del país, a diciembre del 2018. (25% cumplimiento físico)	80,950,000.00	3,179,625.00	3.9%
1.4.2.2 Implementar el Programa de atención a las MIPYMES turísticas en diferentes unidades de planeamiento, a diciembre 2018, conforme al PNDT 2017-2021. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.1) (25% cumplimiento físico)	41,765,000.00	518,450.00	1.2%

²⁶ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

1.4.2.3 Desarrollar un programa de capacitación en Gastronomía costarricense en diferentes unidades de planeamiento del país, a Diciembre 2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.2) (5% cumplimiento físico)	12,940,000.00	-	0.0%
1.4.2.4 Desarrollo del programa de Artesanías con Identidad, a Diciembre de 2018, de conformidad con el PND 2015-2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.3) (5% cumplimiento físico)	85,440,185.00	35,350.00	0.0%
1.4.2.5 Apoyar en la ejecución de al menos una ruta o circuitos turístico ejecutada por cámaras o gobiernos locales en las diferentes unidades de planeamiento del país. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.5) (25% cumplimiento físico)	8,050,000.00	56,150.00	0.7%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.4.2.1, se ejecutaron las siguientes acciones:

Se capacitaron 173 personas (90 hombres y 83 mujeres) en los siguientes temas: Comercialización en Redes Sociales a MIPYMES de Poás (24 participantes: 14 mujeres, 10 hombres). Curso para MIPYMES de San José en el nuevo Código Procesal Civil (19 participantes: 10 mujeres, 9 hombres) Curso de Servicio al cliente para artesanos de Quepos y Limón (17 participantes: 12 mujeres, 5 hombres), Curso de Servicio al cliente para MIPYMES de Talamanca (20 participantes: 10 hombres y 10 mujeres), Proceso para certificación de Guías de Turismo en idioma Inglés (22 participantes: 10 mujeres y 12 hombres), Proceso de Certificación de Guías de Turismo en Legislación Turística (40 participantes: 15 mujeres y 25 hombres), Taller para formulación del Plan Estratégico con cámara de turismo de Turrialba y OVOP (16 participantes: 7 mujeres y 9 hombres), Formulación de Plan de Trabajo con la Cámara de Turismo, Municipalidad de Golfito.

En cuanto a la meta 1.4.2.2 (MIPYMES), se ejecutaron las siguientes acciones:

Enero-Marzo: Se beneficiaron 155 MIPYMES (74 mujeres y 81 hombres) realizaron las siguientes acciones: Asesoría en desarrollo de producto, calidad y formalización a MIPYMES-TR de : Chirripó (17 MIPYMES: 8 mujeres y 9 hombres), Pérez Zeledón (37 MIPYMES: 18 mujeres, 19 hombres) Abangares (18 MIPYMES: 11 hombre y 7 mujeres), Guácimo (35 Mipymes: 15 y 20 mujeres) Venecia(6 MIPYMES: 4 hombres, 2 mujeres), . Taller de capacitación de producto, TR y TRC y declaratoria para empresarios de: Guácimo (MIPYMES 35: 15 hombres, 20 mujeres). Asesoría y valoración del proyecto de Ecomuseo a la Municipalidad de Colorado de Abangares (7: 3 mujeres, 4 hombres) sobre el desarrollo de producto. Capacitación a MIPYMES y empresas de TR para participar en bolsa de comercialización-EXPOTUR.(44 MIPYMES: 23 hombres y 21 mujeres). Diseño de folletos

Informe de Evaluación del PAO 2018

para MIPYMES declaradas (Cr viajeros, Ecoterra, Ecotour, Il Viaggio, La Tigra Ecolodge, Las Colinas, Maquenque, Rider CR, Sanbada, Tachiz Travel.

Sobre la meta 1.4.2.3 (Programa de Gastronomía): Se está trabajando en ajustes y la programación. Por un tema de presupuesto y programación del INA (contraparte nuestro en nuestro programa), el mismo iniciará su ejecución en el mes de junio del presente año.

Con respecto a la meta 1.4.2.4 (Programa de Artesanos), acciones desarrolladas:

Se está efectuando el proceso de contratación para el desarrollo del programa "Artesanías con Identidad" en dos Centros de Turismo del país, se tiene proyectado su inicio en el II semestre si todo sale bien en los procesos de adjudicación.

Se trabajó con los colectivos artesanales de diferentes zonas del país en la organización para la participación de la Feria el Gustico de San José, la Feria del gustico Guanacasteco y la feria EXPOTOUR.

Respecto a la meta 1.4.2.5 (Rutas turísticas), actividades realizadas:

Se está trabajando en el diagnóstico y levantamiento de información para formular propuesta de ruta cultural para Los Santos, Turrialba y Sarapiquí, esto en alianza con pasantes de la Universidad Autónoma de México.

Se formularon carteles de contratación para capacitación de Guías especializados para la ruta de las aves.

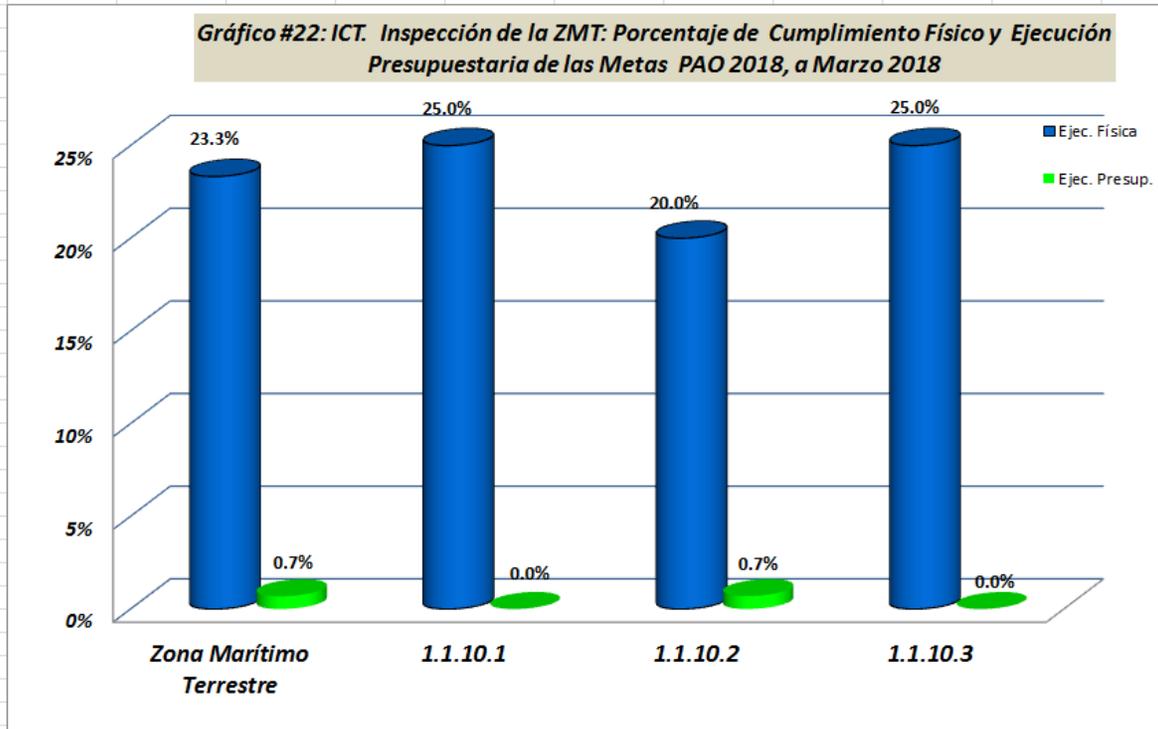
Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria muy baja con un 2%, debido a que los procesos de contratación apenas se están iniciando y tiene una importante cantidad de recursos en reserva para las actividades de capacitación (¢138.3 millones).

 Zona Marítimo Terrestre:

Esta Unidad tiene tres metas y según se observa en el Gráfico No.22, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 23.33% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 0.7%. A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁷ de la meta de esta Unidad:

²⁷ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018



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	33,000,000.00	226,500.00	0.7%
1.1.10.1 Resolver técnicamente el 100 % de los expedientes de concesiones remitidos por las municipalidades y resolver el 100% los trámites de valoración técnica de los planos constructivos de la ZMT, a diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	200,000.00	-	0.0%
1.1.10.2 Realizar al menos 5 informes de valoración de la ZMT por municipalidades en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, a Diciembre 2018. (20% cumplimiento físico)	32,500,000.00	226,500.00	0.7%
1.1.10.3 Atender el 100% de las denuncias recibidas por la ciudadanía o detectadas en el ejercicio de las funciones a Diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	300,000.00	-	0.0%

²⁸ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.10.1, se han revisado el 100% de los expedientes remitidos por las Municipalidades.

Se han revisado los planos constructivos de proyectos en ZMT ingresados al APC.

En cuanto a la meta 1.1.10.2, se realizó visita de campo al sector de Tortuguero. *No se aporta más información para determinar cómo se llegó al porcentaje de avance.*

En relación con la meta 1.1.10.3, se da continuidad a denuncias planteadas el año anterior.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria muy baja con un 0.7% y no tiene recursos en reserva. Los recursos para transporte dentro del país y viáticos serán utilizados a lo largo del año.

Las acciones de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo programadas en el Plan Nacional de Desarrollo se muestran en el cumplimiento de las metas 1.1.7.4 (Diseño de ruta turística) y 1.1.7.3 (Elaboración Planes Reguladores) del Departamento de Planeamiento, así como las metas 1.4.2.2 (MYPIMES), 1.4.2.3 (Gastronomía), 1.4.2.4 (Artesanos) y 1.4.2.5 (Ruta turística), cuyo detalle se informa a MIDEPLAN en la evaluación de la MAPSESI, anexa a este informe.

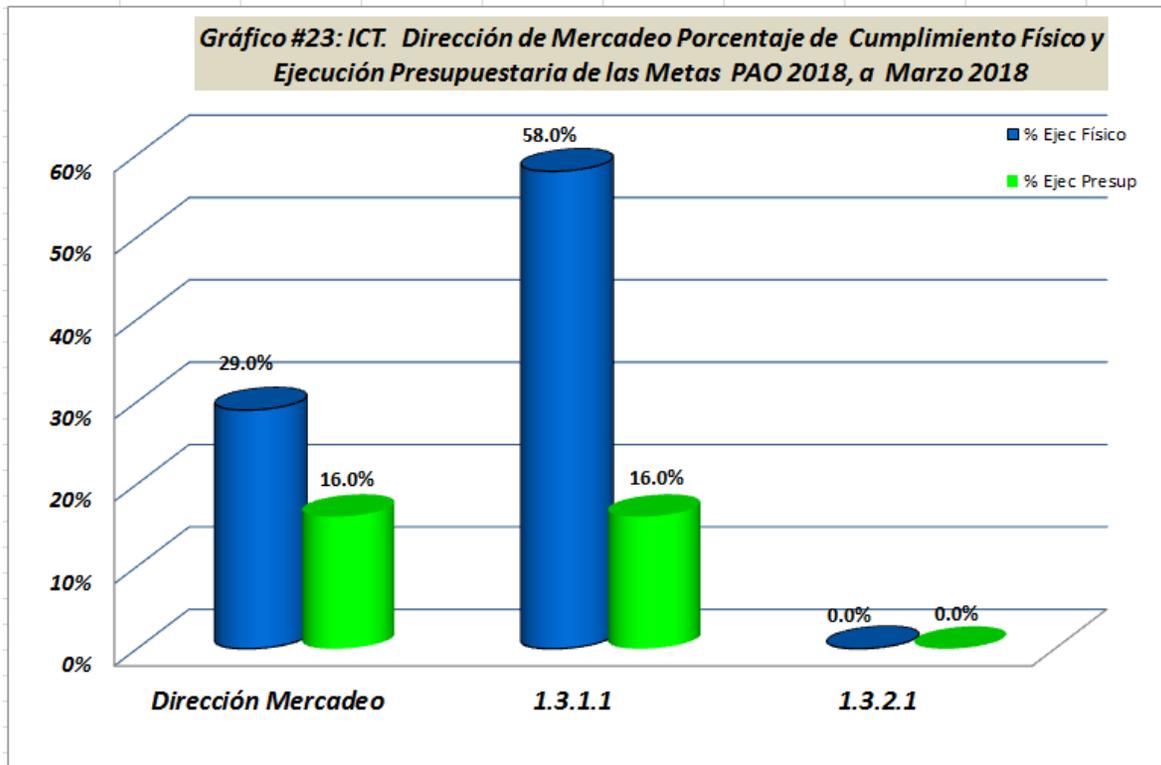
Dirección de Mercadeo.

Esta Dirección cuenta con 8 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 24.9%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Mercadeo:

Dirección de Mercadeo tiene dos metas y según se muestra en el Gráfico No.23, las mismas presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 29% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 16%.

Informe de Evaluación del PAO 2018



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	260,690,400.00	41,821,116.00	16.0%
1.3.1.1 Realizar al menos 12 reuniones de la dirección con las jefaturas de mercadeo para facilitar la coordinación, dirección y seguimiento de temas estratégicos, administrativos y de logística de mercadeo, a diciembre 2018 (58% cumplimiento físico)	260,690,400.00	41,821,116.00	16.0%
1.3.2.1 Realizar 1 acción que coadyuve a la evaluación de acciones promocionales en el ámbito nacional, a diciembre 2018. (0% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

²⁹ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

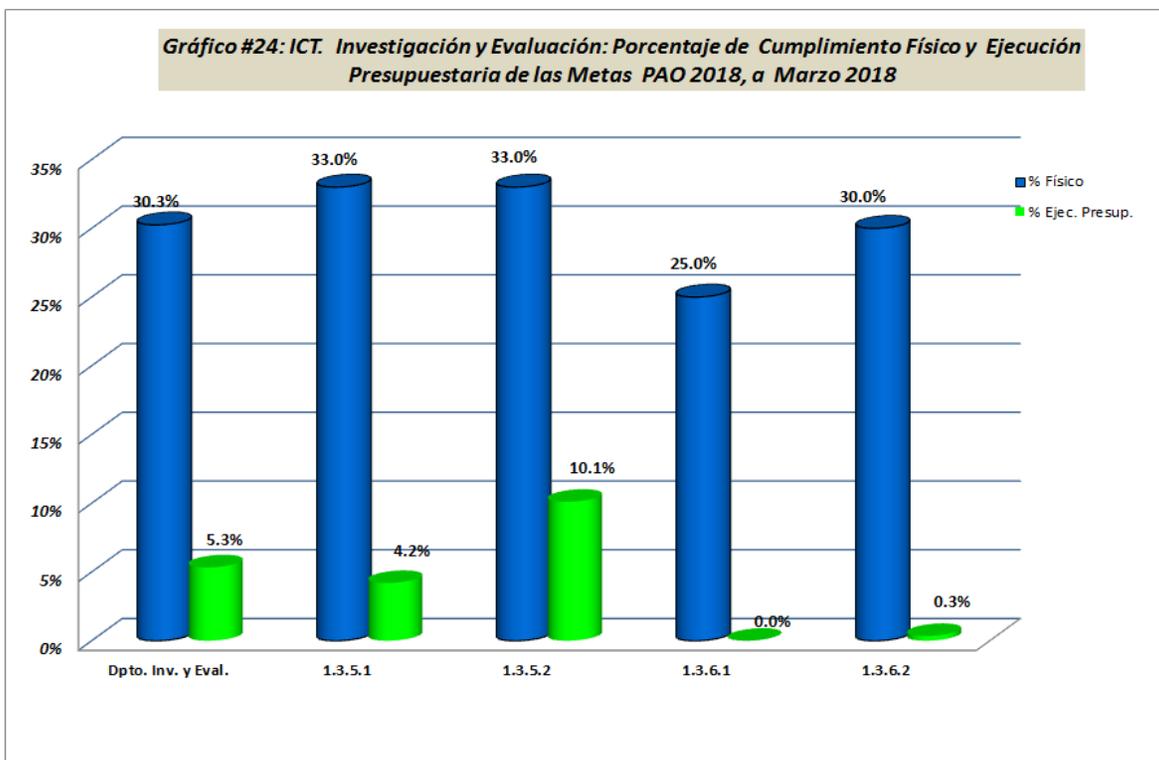
Sobre la meta 1.3.1.1, se han llevado a cabo 7 reuniones de la Dirección con las Jefaturas de Mercadeo. Se ha brindado apoyo en procesos de tipo administrativo. (Corte al 20/03/2018)

Respecto a la meta 1.3.2.1, la encuesta en línea para evaluar la percepción y opinión sobre el programa VAT se estima se realizará en el II semestre del 2018.

Esta Dirección muestra una ejecución relativamente sana, considerando que los procesos de compras y contrataciones apenas se inician en el I trimestre del año. Tiene recursos en reserva por ₡24.8 millones para actividades protocolarias y transporte al exterior.

Investigación y Evaluación:

El cumplimiento físico promedio de las cuatro metas de esta Unidad fue de 30.25% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 5.3%. En el siguiente Gráfico No.24 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Dirección.



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

³⁰ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total. Investigación y Evaluación	5,882,555,360.00	314,077,951.00	5.3%
1.3.5.1 Ejecutar 22 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer la imagen y posicionamiento de Costa Rica, en mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros, a Diciembre 2018. (Meta vinculada AL PND, ME 1.1) (33% cumplimiento físico).	3,989,170,200.00	167,536,448.00	4.2%
1.3.5.2 Implementar 32 acciones de mercadeo para promover el desarrollo del turismo interno y/o reforzar el posicionamiento del país como destino turístico a Diciembre 2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.2) (33% cumplimiento físico)	1,435,963,133.00	145,110,653.00	10.1%
1.3.6.1 Realizar 2 investigaciones nacionales para medir hábitos vacacionales, incidencia de las vacaciones y actitudes de los empresarios respecto al turismo interno, a Diciembre de 2018. (25% cumplimiento físico)	42,000,000.00	-	0.0%
1.3.6.2 Desarrollar 5 investigaciones de mercado para conocer el comportamiento de los principales mercados internacionales, a Diciembre 2018. (30% cumplimiento físico)	415,422,027.00	1,430,850.00	0.3%

Principales logros reportados por la Unidad:³¹

Respecto a la meta 1.3.5.1, 22 proyectos publicitarios en el ámbito internacional, para fortalecer la imagen y posicionamiento de Costa Rica en mercados prioritarios de Estados Unidos, Canadá y otros: **Avance general 32.95%**

³¹Por las limitaciones de espacio en el Sistema de Planificación (SPLAF) la unidad amplía el análisis de resultados mediante correo electrónico remitido el 09 de abril de 2018.

Informe de Evaluación del PAO 2018

1. Pauta de campaña publicitaria dirigida a mercado de Estados Unidos y Canadá: Avance I trimestre 40%.
Se está pautando material para campaña en medios My Choice Naturally. Al igual que su debido manejo de redes sociales. Se están finalizando cambios estratégicos en la campaña con nuevas piezas publicitarias que harán un refrescamiento de imagen a partir de mayo del 2018.
2. 12 acciones estratégicas con agencia de publicidad en Estados Unidos para mercados de US y Canadá: Avance I trimestre 30%.
Se ha estado trabajando por medio de una tarifa (fee) mensual y realizando acciones varias con respecto a la publicidad de USA y Canadá.
3. 7 acciones de comunicación, publicidad y contacto internacional para turismo de reuniones en Estados Unidos y Canadá. Avance I trimestre 40%.
 - 1- Se han contratado medios para la campaña de turismo de reuniones de USA, Canadá, la campaña dio inicio en marzo.
 - 2- Adicional se está trabajando en un nuevo concepto de anuncio que estará para la segunda entrega de esta campaña que finaliza en diciembre.
 - 3- La campaña con Latinoamérica se lleva con la agencia Publimark, la cual dio inicio en marzo también.
4. 1 acción capacitación, regulación y promoción de Costa Rica como destino de turismo de bienestar. Avance I trimestre 20%.
Se realizaron 3 giras de sensibilización para dar a conocer la iniciativa de turismo de bienestar, en las zonas: Pacífico Sur, Caribe Sur y Fortuna. Se alcanzaron más de 100 personas entre las realizadas, quedan pendientes de realizar en Orosi, Santa Teresa y Nosara y Nicoya.
5. Fortalecer marca país por medio de la promoción del licenciamiento: Avance I trimestre 25%.
Se han asistido a las reuniones de Marca país, y se ha trabajado en conjunto con la Gerencia de Marca para la coordinación de posibles acciones del Mundial de futbol. A la fecha hay 116 empresas registradas y en proceso de renovación.
A fin de fortalecer el uso de la marca país entre las empresas turísticas nacionales, se trabaja en conjunto y con el apoyo del departamento de Gestión Turística para promover y ofrecer el licenciamiento a las nuevas empresas que obtienen la declaratoria turística, como requisito, de igual forma con el CST.

En esta meta se presenta una ejecución presupuestaria muy baja con un 4.2%, dado que las contrataciones apenas se inician y tiene recursos en reserva por €2.331 millones para publicidad y propaganda por otros medios.

En cuanto a la meta 1.3.5.2, 32 acciones de mercadeo para promover el desarrollo del turismo interno y/o reforzar el posicionamiento del país como destino turístico.

Avance general de 33%.

Informe de Evaluación del PAO 2018

1. 3 acciones estratégicas a realizar con la Agencia de publicidad localizada en Costa Rica para mercado interno: Avance I trimestre 33.33%.
Pre producción del Comercial de VAT
El Web de VAT está en fase de rediseño y se estima tenerlo listo en el II trimestre del 2018.
2. Apoyo del patrocinio y publicidad de 5 actividades en las región es del país:
Avance I trimestre 40%.
 - 1- Festival de las Esferas,
 - 2- Contratación espacios publicitarios en La Extra y La República.
3. 4 acciones estratégicas publicidad y patrocinio actividades de proyección internacional: Avance I trimestre 25%.
Publicidad en Exhibición de Mariposas en el Museo Canadiense de Naturaleza. Inicio de las acciones de publicidad y promoción de los patrocinios Mundial de Pesca, EXPOTUR y IRONMAN 70.3, a realizarse en el segundo y tercer trimestres.
4. 3 acciones estratégicas publicidad y patrocinio actividades de cámaras y asociaciones. Avance I trimestre 0%.
Acciones a desarrollar en los siguientes trimestres
5. Producción, compra o adaptación de 11 tipos de material promocional:
Avance I trimestre 18.8%.
 - 1- Desplegables Portugués
 - 2- Contratación de 100 mil mapas
6. Contratación empresa traductora de textos: Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%
Se cuenta con una empresa traductora para textos y demás del web site, brochures, etc.
7. 2 acciones que contribuyan al incremento de visitas al Web. Avance acumulado enero-diciembre 2017: Acción cumplida 100%.
Se cuenta con una empresa contratada para brindar el servicio de optimización e indexación.
8. Contratación de una empresa que brinde el servicio de hospedaje y mantenimiento de Web. Avance I trimestre 50%. Se está en el proceso licitatorio para contratar una empresa que brinde el servicio de hospedaje. El servicio de mantenimiento estaba incluida en la licitación del nuevo portal web.
9. Contratación del dominio de la Web. Acción cumplida 100%:
Se tiene renovado el dominio del Centro de Convenciones al ser propiedad del ICT.

10.1 acción publicitaria y/o atención para la atracción del segmento de cruceros:
Avance I trimestre 0%.

La publicidad en medios de la FCCA da inicio en el segundo trimestre.

En esta meta se da una ejecución baja con un 10.1% dado que las contrataciones apenas se inician y tiene recursos en reserva por ¢986.5 millones para publicidad y propaganda por otros medios, mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas, otros servicios de gestión, Alquiler y derecho para telecomunicaciones.

Sobre la meta 1.3.6.1, 2 investigaciones nacionales para medir hábitos vacacionales y actitudes de empresarios: **Avance general 25%**

Se adjudicó la empresa para realizar la investigación sobre incidencia, se seleccionó la muestra de UPM (unidades primarias de muestreo) y se solicitaron al INEC, se revisaron los cuestionarios utilizados en años anteriores y se actualizaron. El trabajo de campo arranca después de la Semana Santa 2018.

En esta meta la unidad no ha utilizado recursos, pero tiene la mitad de los recursos reservados en la partida de Servicios de Ciencias Económicas y Sociales para realizar los estudios.

En cuanto a la meta 1.3.6.2 5 investigaciones para conocer comportamiento de los principales mercados internacionales; **Avance general de 30%.**

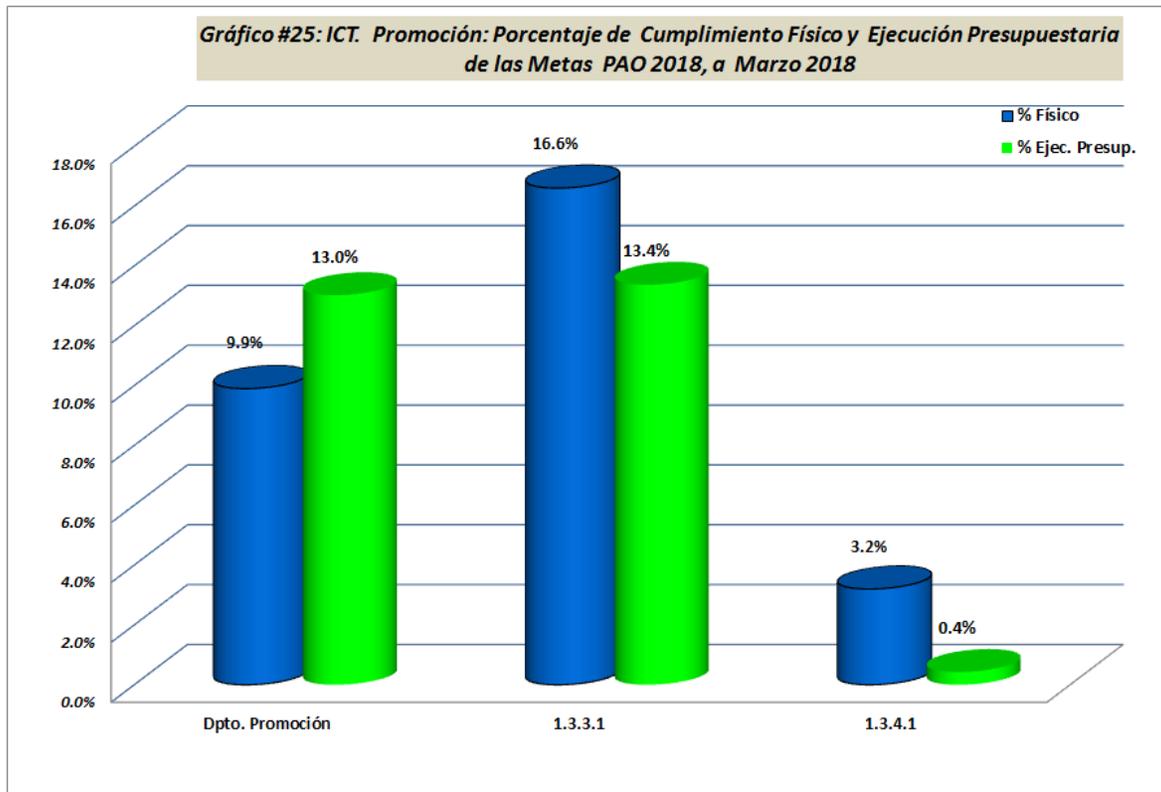
Se adjudicó la empresa para realizar la investigación sobre imagen y posicionamiento de Costa Rica como destino turístico en 6 mercados internacionales. El trabajo se concluirá en el III trimestre del 2018. Se procesó el trabajo de campo realizado para la investigación denominada USA Travel Styles 2017-2018.

En esta meta la unidad no ha utilizado recursos, pero tiene ¢179.9 millones reservados en la partida de Servicios de Ciencias Económicas y Sociales para realizar los estudios, así como servicios de transferencia electrónica de información.

Promoción:

El cumplimiento físico promedio de las 2 metas de esta Unidad fue de 9.9% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 13%. El porcentaje de Promoción reportado por cada meta se muestra en el Gráfico No.25.

Informe de Evaluación del PAO 2018



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³² de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Promoción	6,936,044,240.00	903,181,004.00	13.0%
1.3.3.1 Realizar 546 acciones de mercadeo en los mercados internacionales, a diciembre 2018. (Meta vinculada el PND, ME 1.1) (16.6% cumplimiento físico)	6,749,917,440.00	902,385,577.00	13.4%
1.3.4.1 Implementar 39 acciones de mercadeo en el mercado nacional, a diciembre 2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.2 Y 1.7) (3.2% cumplimiento físico)	186,126,800.00	795,427.00	0.4%

³²No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:³³

Respecto a la meta 1.3.4.1, 546 acciones de mercadeo en los mercados internacionales:
Avance general de un 16.6%.

1. Atención 60 periodistas de Estados Unidos y Canadá con giras por el país:
Avance I trimestre 13.33%
 - 1-Véro,
 - 2- Canoe.ca,
 - 3- Le Journal de Montreal,
 - 4- Le Journal de Quebec,
 - 5- Agencie QMI, 6-Le Devoir,
 - 7 -MSN.com,
 - 8- Global Traveler

2. Atención de 256 periodistas y/o agentes mayoristas de Europa y Latinoamérica:
Avance I trimestre: 5.86%
 - 1-Fortuna,
 - 2-Mega,
 - 3-Canal 13 TV,
 - 4-Vamos,
 - 5-ATV,
 - 6-Duieken Magazine TAUCHEN,
 - 7-Echappées Belles,
 - 8-The Others,
 - 9-The Daily Telegraph,
 - 10-France 2,
 - 11-Mega,
 - 12-KLM,
 - 13-Planeta Callejas,
 - 14-Geo Special,
 - 15-Connaissance du Monde

3. 3 tipos de Acciones estratégicas de RRPP EEUU-Canadá: Avance I trimestre 25%
 - *Gestión y Comunicados de prensa (comunicados al sector y a medios de comunicación): 1570
 - * artículos generados. 2 comunicados de prensa: Sustainable Weddings y Fitcation Paradise, 1 declaración (statement) reactiva sobre el accidente aéreo del 31 de diciembre de 2017
 - * Monitoreo y acompañamiento: Monitoreo: 55 monitoreos diarios y acompañamiento permanente de voceros.

³³ Por las limitaciones de espacio del sistema SPLAF, la unidad amplía el análisis de resultados mediante correo electrónico remitido el 21 de diciembre de 2018.

Informe de Evaluación del PAO 2018

* Acciones varias de RP (apoyo a otras áreas de RP: Ferias, pitchin con medios de comunicación en los Estados Unidos y Canadá).

* A febrero 2018.

4. 6 proyectos especiales de RRPP en EEUU-Canadá: Avance I trimestre 66.67%
 - 1- NYT Travel Show: Participación como patrocinador en la feria en NY con presencia de marca, patrocinadores oficiales del coffe break y coctel.
 - 2- Participación en el evento TravMedia con reuniones uno a uno con periodistas para hablar sobre el destino.
 - 3- Cook like a tico: presentación en NY para 9 periodistas e influenciadores.
 - 4- Influenciadores: visita de dos influenciadores de los Estados Unidos en el mes de marzo.

5. Contratación de 1 agencia de Relaciones Públicas mercado norteamericano:
Avance I trimestre 85%
Actualmente se tiene contratada a la agencia Cheryl Andrews Marketing Communications (CAMC) quienes tienen contrato hasta agosto 2018, la Junta Directiva autorizó la aplicación del artículo 209 de la RLCA, con el entendido de que en el momento que esté contratada la nueva agencia, CAMC deberá de dejar de prestar sus servicios al ICT. Sobre el proceso de contratación de la nueva está pendiente la visita a las tres empresas que obtuvieron el mayor porcentaje para poder hacer la recomendación de la empresa que debe ser contratada.

6. 3 tipos de acciones estratégicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas en Europa:
Avance I trimestre 25%
 - GESTION DE PRENSA:
18 notas de prensa / 9 Newsletters / gestiones en gabinete de prensa: atención a solicitud de información, fotos, videos, gestión para coordinar entrevistas en ferias.
 - MONITOREO:
Monitoreo especial para cada país sobre: Asalto Tortuguero, Seguridad y criminalidad en Costa Rica, Fabricio Alvarado dispuesto a salirse de la Corte IDH, Avioneta con 12 personas a bordo cae en el Pacífico norte de Costa Rica y Asalto Tortuguero y Pacuare. / AVA trimestral acumulativo total: 2,261,319 euros /AUDIENCIA trimestral acumulada total: 701,985,338 /PREMIOS RECIBIDOS: FITUR: premio de la revista Excelencias: "Proyecto producto turístico pionero trabajando contra el stress uniendo la neurociencia y su naturaleza privilegiada".
 - ACOMPAÑAMIENTO Y ACCIONES VARIAS DE RP:
Contactos con la industria (trade): proyectos especiales, entrega de información y seguimiento de consultas, posibles alianzas estratégicas. /Participación en 2 ferias de profesionales FITUR España e ITB Alemania / atención de 13 eventos con el trade: FRANCIA: Acciones Trade con COTAL, Adonet y el TO JetSet evento B2B de formación trade con JetSet en 7 ciudades de Francia 68 agentes de viaje capacitados sobre CR. Workshop COTAL, evento ADONET 20 citas con periodistas. / REINO UNIDO: participación en el Travel Adventure Conference: 12 reuniones con especialistas del producto aventura para promocionar CR. Travel Adventure Conference:

Informe de Evaluación del PAO 2018

conferencia está enfocada para que los turoperadores de aventura conozcan a las oficinas nacionales de turismo que ofrecen productos de aventura y para que asistan a conferencias sobre las novedades del mercado CR. ALEMANIA: evento B2B con Iberia en Colonia, presentación exclusiva para 25 tomadores de decisiones de mayoristas alemanas. / SUIZA B2B con Lufthansa Sales X-Change Fair en Zurich. Presencia de CR en evento para la industria (trade).
Fecha corte 23-03-2018.

7. 20 Proyectos especiales por mercado y soporte de proyectos con la Agencia de Relaciones Públicas en Europa. Avance I trimestre 90

➤ ALEMANIA:

- Participación en 5 ferias de público: 4 en Alemania:
 - 1- CMT Stuttgart,
 - 2- Reisen Hamburg
 - 3- f.re.e München,
 - 4- ITB y 1 en Suiza: FESPO.
- Proyecto con National Geographic Mapa de CR.
- Proyecto Cross-mediático con la revista especializada Reisevor9, edición especial ITB, 3 páginas contenido editorial para CR.
- Proyecto con el diario de Alemania “Die Welt” creación de suplemento de viajes con contenido editorial para inspirar a viajar a CR.

➤ REINO UNIDO:

- Destination Travel Show con LATA feria de público para ofrecer información sobre Costa Rica.
- Alianza estratégica con Wanderlusr y Nikon, Costa Rica como patrocinador oficial del concurso Foto Adventure.
- Construcción de microsite CostaRica UK para brindar a los británicos información no solo traducida al inglés sino al inglés británico y además con tono e intención en el mensaje específico para este mercadeo.
- Proyecto de expertos e influenciadores de aventura para promocionar Costa Rica construcción de microsite "Experience Costa Rica".
- Alianza estratégica con marca TUMI para mercado de lujo.
- Proyecto creación de contenido editorial con Family Travel promocionando e inspirando al consumidor a visitar Costa Rica en las vacaciones en familia, lo que ofrece Costa Rica para un viaje familiar.

➤ SUIZA:

- Suplemento educativo para industria (trade) sobre Costa Rica en revista Travel Inside.

➤ ESPAÑA:

- Elearning
- Guía de DeViajes
- Club del Deportista 2018
- Monográfico El Periódico de Cataluña
- Radio Euskadi (sorteo)
- Conde Nast

➤ FRANCIA:

Informe de Evaluación del PAO 2018

- Acción JetSet Thomas Cook dispositivo digital en las tiendas con videos de Costa Rica.
- 8. Participación en 4 eventos internacionales en Estados Unidos-Canadá:
Avance I trimestre 25%
1- New York Times Travel Show 2018
- 9. Participación en 14 eventos internacionales en Europa, Latinoamérica y otros mercados. Avance I trimestre 28.57%.
1- VAKANTIEBEURS (Holanda)
2- FITUR (España)
3- FESPO (Suiza)
4-ITB (Alemania)
- 11. 1 acción estratégica para promocionar producto turístico de Costa Rica en mercado de cruceros:
Avance I trimestre 100%: Acción cumplida.
Se participó en la feria Sea Trade en Fort Lauderdale, EEUU.
- 12. Aporte Económico Oficina CATA: Avance IV trimestre 100%: Acción cumplida.
Se realizó el 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.
- 13. Campañas cooperativas para la ejecución de 40 planes promocionales con socios mayoristas o lineas aéreas (programación plurianual):
Avance I trimestre 15%,
Campañas con las siguientes aerolíneas:
1) Air France/Francia;
2) Edelweiss/Suiza;
3) KLM/Holanda;
4) Lufthansa/Alemania;
5) Latam/Suramérica
6) Avoris (charter)/Portugal.
- 14. Contratación empresa Courier para envíos de material promocional:
Avance I trimestre 0
Meta programada para los siguientes trimestres.
- 15. Gestión de 70 envíos de material promocional al exterior:
Avance I trimestre 20%
Se han realizado 14 envíos al exterior de material promocional. Mediante oficio DP-313-2018 se remitió solicitud de sustitución de acción.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria baja con un 13.4%, pero los trámites de compras y contrataciones apenas se inician en el I trimestre. Sin embargo, se cuenta con

Informe de Evaluación del PAO 2018

recursos en reserva por €3,368.1 millones para Publicidad y propaganda x otros medios, actividades protocolarias, transporte en el exterior y transporte de bienes.

En cuanto a la meta 1.3.4.1, 39 acciones de mercadeo en el mercado nacional:

Avance general de un 3.1%.

1. 3 acciones de apoyo a EXPOTUR. Avance I trimestre 41.67%.
 - 1- Contratación de empresa productora para organizar la actividad inaugural y el desayuno con la prensa: (25% revisión ofertas).
 - 2- Contratación de alimentación para los asistentes a la actividad inaugural en proceso.
2. 8 tipos de acciones de Relaciones Públicas por trimestre en el ámbito nacional.
Avance I trimestre 0%
Se estará gestionando solicitud de modificación de acción.
3. 4 giras, individuales o grupales, con medios de comunicación nacional:
Avance I trimestre 0%
Programada para los siguientes trimestres.

Esta meta muestra una ejecución presupuestaria muy baja con un 0.4%, pero los trámites de compras y contrataciones apenas se inician en el I trimestre. Sin embargo, se cuenta con recursos en reserva por €48.6 millones para Actividades protocolarias y otros servicios de gestión y apoyo.

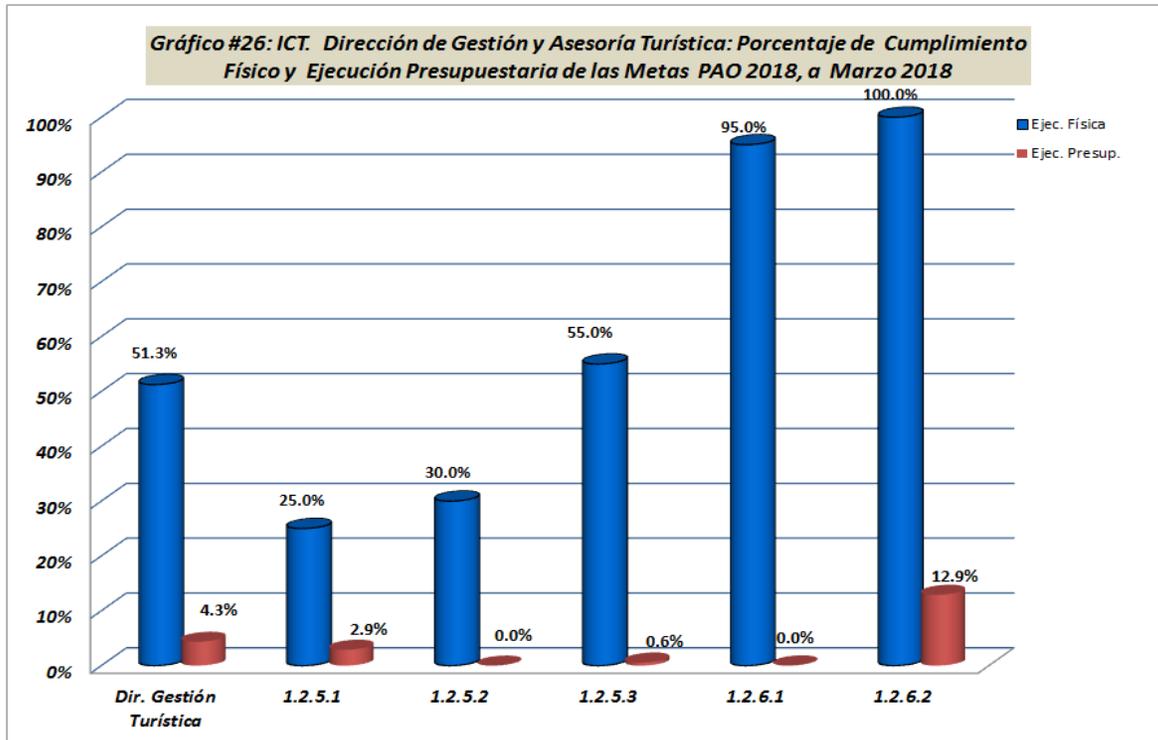
Cabe señalar que para las acciones del Plan Nacional de Desarrollo de la Dirección de Mercadeo, se ha invertido un 57% de lo presupuestado para las acciones a nivel internacional y un 49% de lo presupuestado a nivel nacional, así como un 68% en las acciones de Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario. Se muestra una ejecución mayor a lo esperado para el primer trimestre.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística.

Esta Dirección cuenta con 32 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 36.5%. A continuación se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Dirección de Gestión y Asesoría Turística:

El cumplimiento físico promedio de las cuatro metas de esta Unidad fue de 51.25% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 4.3%³⁴. En el Gráfico No.26 se presentan los porcentajes de avance físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Unidad.



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁵ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dir. Gestión Turística	6,873,629,735.00	298,847,833.01	4.3%
1.2.5.1 Realizar 12 reuniones de control y seguimiento del avance programático de la dirección de gestión turística a diciembre 2018 (25% cumplimiento físico)	8,800,000.00	254,534.00	2.9%

³⁴El 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.

³⁵No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

1.2.5.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios de parques nacionales, para facilitar la atención de turistas nacionales e internacionales. (30% cumplimiento físico)	595,000,000.00	-	0.0%
1.2.5.3. Generar infraestructura náutica portuaria (atracaderos), para facilitar a las empresas y pueblos costeros, el desarrollo actividades turísticas en la que utilizan pequeñas embarcaciones (55% cumplimiento físico)	879,299,999.00	4,988,500.00	0.6%
1.2.6.1 Alcanzar un porcentaje de avance del 16.05% del Proyecto CNCC según el PND actualizado en oficio DM-301-2018 de MIDEPLAN y DM-150-2018 y SJD-119-2018 del ICT (95% cumplimiento físico)	3,124,935,381.00	1,076,947.01	0.0%
1.2.6.2 Contar con un administrador del CNCC, para el desarrollo del producto turístico reuniones y convenciones (100% cumplimiento físico)	2,265,594,355.00	292,527,852.00	12.9%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 1.2.5.1, al I trimestre del 2018 se han realizado 3 reuniones con los jefes de Departamento de la Dirección de Gestión representando un 25% cumplimiento de la meta anual (12 reuniones). En dichas reuniones se ha dado seguimiento a temas como Declaratorias Turísticas, Exoneraciones, Modificación de Manuales, seguimiento a la Propuesta a la nueva Ley de Incentivos Turísticos, Construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, el desarrollo de Oficinas Regionales, temas de sostenibilidad, seguridad turística, atracción de inversiones y seguimiento a los convenios de cooperación. Asimismo, reuniones con entes gubernamentales como Municipalidad de Talamanca, INCOP, SINAC, Asociación de Buruca, Comisión de Boteros de Osa.

En relación con la meta 1.2.5.2, al I trimestre e avance de la meta es de 30%, se cuenta con el convenio de cooperación entre el ICT y el MINAE a través de SINAC para el desarrollo de mejoras en Parques Nacionales, se definen los Parques Nacionales a realizar mejoras: 1. Parque Nacional Manuel Antonio (Se procedió al envío la SMS a proveeduría, 2. Parque Nacional Volcán Tenorio (se encuentra elaborada la SMS, sin embargo nos e ha remitido a la proveeduría por problemas externos a la institución, en cuanto al uso del terreno de ingreso del Parque).

En vista de lo anterior, el presupuesto no se ejecutó.

En cuanto a la meta 1.2.5.3, al I trimestre el avance de la meta es de 55%, se identificaron los atracaderos a desarrollar, así como la confección y firma de los convenios de cooperación entre el ICT-INCOP-SINAC, y el ICT-Municipalidad de Talamanca. 1. Atracadero

Informe de Evaluación del PAO 2018

en Playa Piñuela (Actualmente se encuentra en proceso del recibo de los entregables de la contratación realizada de diseños, planos y fiscalización para la construcción del Atracadero), 2. Atracaderos Turísticos en Puerto Viejo y Cahuita (Actualmente se cuenta con la contratación para la obtención de los permisos ambientales, asimismo se remitió a la proveeduría institucional la SMS y cartel de licitación para la contratación de los diseños y planos)

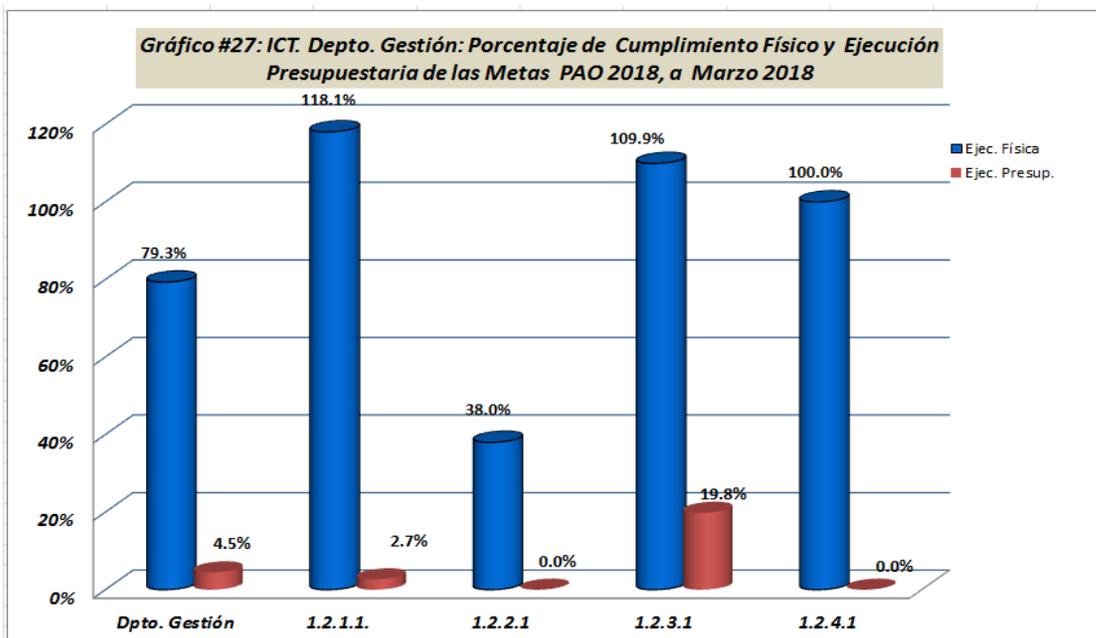
En vista de lo anterior, el presupuesto ejecutado es muy bajo.

Respecto a la meta 1.2.6.1 sobre el CNCC: al I trimestre del periodo 2018, se tiene un avance del 95% de la meta establecida para el 2018. Donde el Avance de Obra corresponde a un 100%, encontrándose en la etapa de recepción preliminar, asimismo cabe mencionar que el día 05 de abril de 2018 se llevará a cabo la inauguración oficial del proyecto, con respecto a la ejecución económica esta corresponde a un 0.0%, considerando que se encuentra pendiente de órdenes de compra pendientes de ejecutar y se tienen en reserva recursos por ₡908 millones.

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria baja, considerando que los trámites de compras y contrataciones apenas se inician en el primer trimestre, pero tiene una importante cantidad de recursos en reserva por el inicio de los trámites de contratación para servicios de ingeniería, Edificios, piezas y obras de colección y para el pago de la Administración del CNCC.

Gestión:

El cumplimiento físico promedio de cumplimiento de las cuatro metas de esta Unidad fue de 79.33% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 4.5%. En el gráfico No.27 se muestra el detalle de cumplimiento de metas de esta unidad:



Informe de Evaluación del PAO 2018

A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁶ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Gestión	45,200,000.00	2,014,100.00	4.5%
1.2.1.1 Lograr que el 80% de las empresas en trámite de declaratoria, con declaratoria y contrato, usuarios certificados con el CSTTT, sean supervisados y se ajusten a la normativa vigente a Diciembre del 2018. (118.6% cumplimiento físico)	41,200,000.00	1,100,450.00	2.7%
1.2.2.1 Lograr que 50 nuevas empresas sean declaradas turísticas en el año 2018, en todas las categorías, según el PND 2018. (Meta vinculada al PND, ME 1.6) (38% cumplimiento físico)	2,000,000.00	516,950.00	0.0%
1.2.3.1 Lograr que el 80% de los usuarios en trámite de certificado servicio transporte turístico terrestre y los que cuentan con el certificado de transporte de turismo, sean supervisados a se ajusten a la normativa vigente a diciembre del 2018. (109.91% cumplimiento físico)	2,000,000.00	396,700.00	19.8%
1.2.4.1 Lograr que el 100% de las solicitudes de acreditación de Guías de Turismo se ajusten a la normativa vigente. (100% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.2.1.1, al cierre del primer trimestre del año 2018, se obtiene un resultado del 118.06% de la meta establecida del 80% de empresas inspeccionadas y que se ajustan a la norma, en términos absolutos se realizaron un total de 90 inspecciones de las cuales 85 se ajustaron a la normativa. No se omite manifestar que en este primer período se visitaron empresas que solicitaban un cambio por lo que el resultado de la visita siempre fue positivo y no negativo, para el primer semestre se tiene contemplado según el cronograma de trabajo visitar empresas en forma aleatoria por lo que el porcentaje de

³⁶ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

cumplimiento podría sufrir cambios importantes. Fuente de datos Lic. Martín Quesada Rivera, Ejecutivo de Turismo II del Depto. de Gestión y Asesoría Turística.

En cuanto a la meta 1.2.2.1, al cierre del primer trimestre del año 2018, se obtiene un resultado del 38% de la meta establecida, en términos absolutos se han registrado un total de 19 empresas nuevas de la meta de 50 según el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se puede indicar que la meta se está cumpliendo de acuerdo a lo programado. Fuente de datos Lic. Martín Quesada Rivera, Ejecutivo de Turismo II del Depto. de Gestión y Asesoría Turística.

Con respecto a la meta 1.2.3.1, al cierre del primer trimestre del año 2018, se obtiene un resultado del 109.91% de la meta establecida de usuarios y empresas inspeccionadas y que se ajustaron a la norma, en términos absolutos se han realizado un total de 58 inspecciones de las cuales 51 se ajustaron a la normativa vigente. Fuente de datos Lic. Jorge Arturo Solano Soto, Ejecutivo de Turismo II y Licda. Marianela Vásquez Rodríguez, Ejecutivo de Turismo II, ambos del Depto. de Gestión y Asesoría Turística.

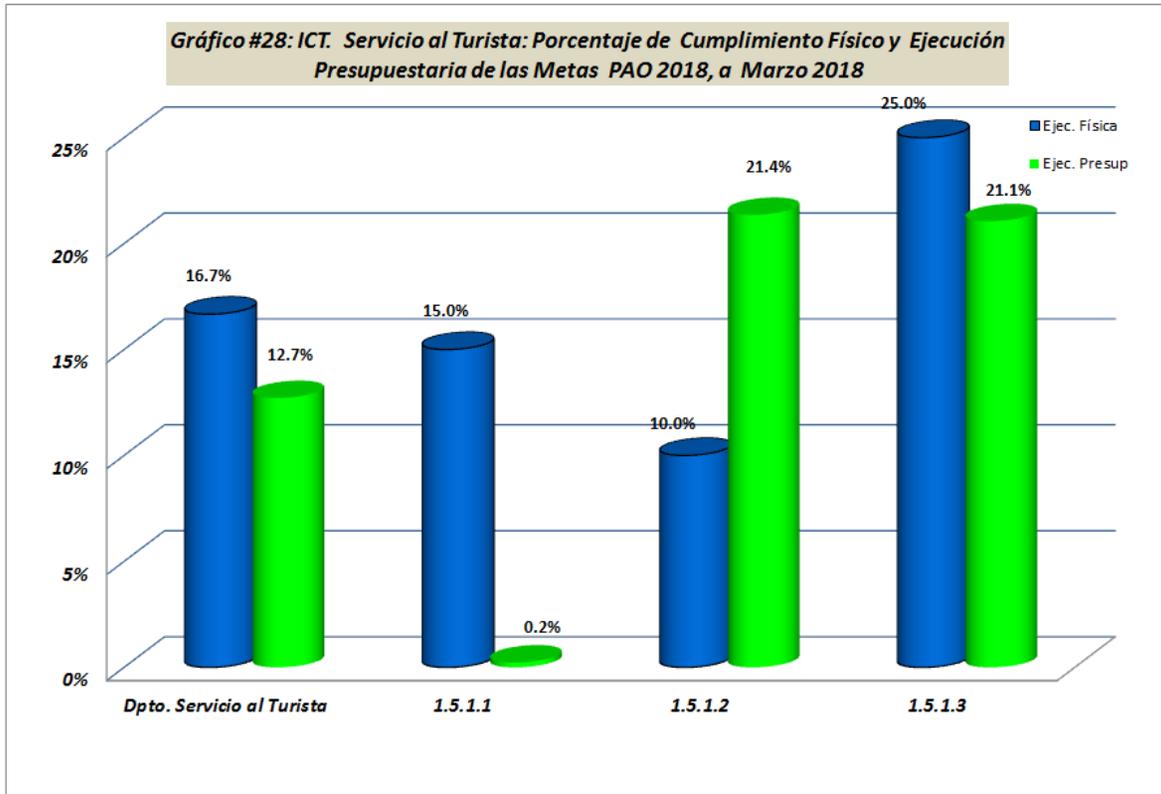
Sobre la meta 1.2.4.1, al cierre del primer trimestre del 2018, se han tramitado un total de 138 credenciales de guías de turismo, de las cuales 56 son por primera vez y 82 son trámites de renovación. Nota esta meta no tiene presupuesto asignado y su grado de cumplimiento es de un 100%. Fuente de datos Lic. Pablo Valverde Madrigal, Ejecutivo de Turismo II, Depto. de Gestión y Asesoría Turística.

Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria muy baja, con un 4%%, pero tiene una importante cantidad de recursos reservados en la primera meta para otros servicios de gestión y apoyo, por un €24,9 millones. Las partidas de gastos de viajes se irán utilizando durante el año. Además, la última meta no tiene presupuesto asignado.

Servicio al Turista:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 16.67% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 12.7%. En el siguiente Gráfico No.28 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las tres metas de Servicio al Turista.

Informe de Evaluación del PAO 2018



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Servicio al Turista	221,000,000.00	28,096,836.00	12.7%
1.5.1.1 Desarrollar al menos 3 acciones para brindar información de prevención a los usuarios nacionales y extranjeros. (15% cumplimiento físico)	90,230,000.00	210,400.00	0.2%
1.5.1.2 Ejecutar al menos tres programas orientados a la seguridad preventiva, protección y al mejoramiento del servicio que se le brinda al turista. (10% cumplimiento físico)	116,770,000.00	24,938,074.00	21.4%
1.5.1.3 Capacitar a al menos 200 personas del sector turístico privado en temas relacionados con la seguridad turística preventiva y protección del turista. (Meta vinculada al PND, ME 1.5.4) (25% cumplimiento físico)	14,000,000.00	2,948,362.00	21.1%

³⁷ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.5.1.1, se presentó a la Proveeduría la SMS, para la contratación del programa de capacitación en servicio al turista y para el diseño e impresión de brochures de diferentes atractivos. Se considera contratar un Chatbot (robot que contesta preguntas desde la página web de la institución), para brindar al usuario una respuesta en tiempo real. Se proveyó de material de información preventiva a las oficinas de información a las empresas y personas que lo solicitaron. En cuanto a la atención de quejas; durante el primer trimestre del 2018, se recibió un total de 60 casos. De éstos, 45 fueron procesadas. Actualmente se tramitan 65 expedientes ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. Metodología de evaluación: cantidad de programas propuesta vrs el grado de avance estimado en cada uno de ellos. De los cuatro programas propuestos, dos logran el máximo puntaje de 6.25; mientras que los otros dos, por encontrarse en su fase inicial, se le asigna un punto a cada uno.

En relación con la meta 1.5.1.2, se ha brindado seguimiento al convenio ICT-MOPT, para la compra de materiales para la confección de las señales 2018 del convenio de cooperación. Se ha dado seguimiento a los convenios de cooperación suscritos entre el ICT y las distintas instituciones como la Universidad Nacional, Cruz Roja Costarricense y Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Además, vía modificación presupuestaria, se obtuvieron los recursos que serán trasladados a la Intendencia Municipal de Paquera para la ejecución del proyecto de señalización en el ingreso a la Isla Tortuga. Metodología de evaluación: cantidad de programas proyectado vrs cantidad de programas ejecutados. se asigna un 33,3% a cada programa ejecutado. De los tres, el convenio con la Cruz Roja, cumple el 100% y corresponde a un 8.0 del total. Los otros dos, tanto el de señalamiento con el MOPT, como convenio con Paquera, se encuentran en fases de inicio por lo que se le asigna un punto porcentual a cada uno de ellos.

En cuanto a la meta 1.5.1.3, se logró en el mes de febrero, el primer seminario de capacitación sobre seguridad preventiva para la Federación de Municipalidades de Occidente, que además incluyó, a empresarios turísticos provenientes de cada uno de los cantones que la conforman. Adicionalmente, se hizo la programación de seminarios para lo que resta del período, en coordinación con el OIJ y la CNE. Para generar resiliencia y mecanismos de prevención ante fenómenos naturales. Metodología de evaluación: cantidad de personas proyectada por capacitar vrs cantidad de personas capacitadas. De las 200 personas proyectadas, ya se capacitaron 50 en el seminario con las municipalidades de Occidente.

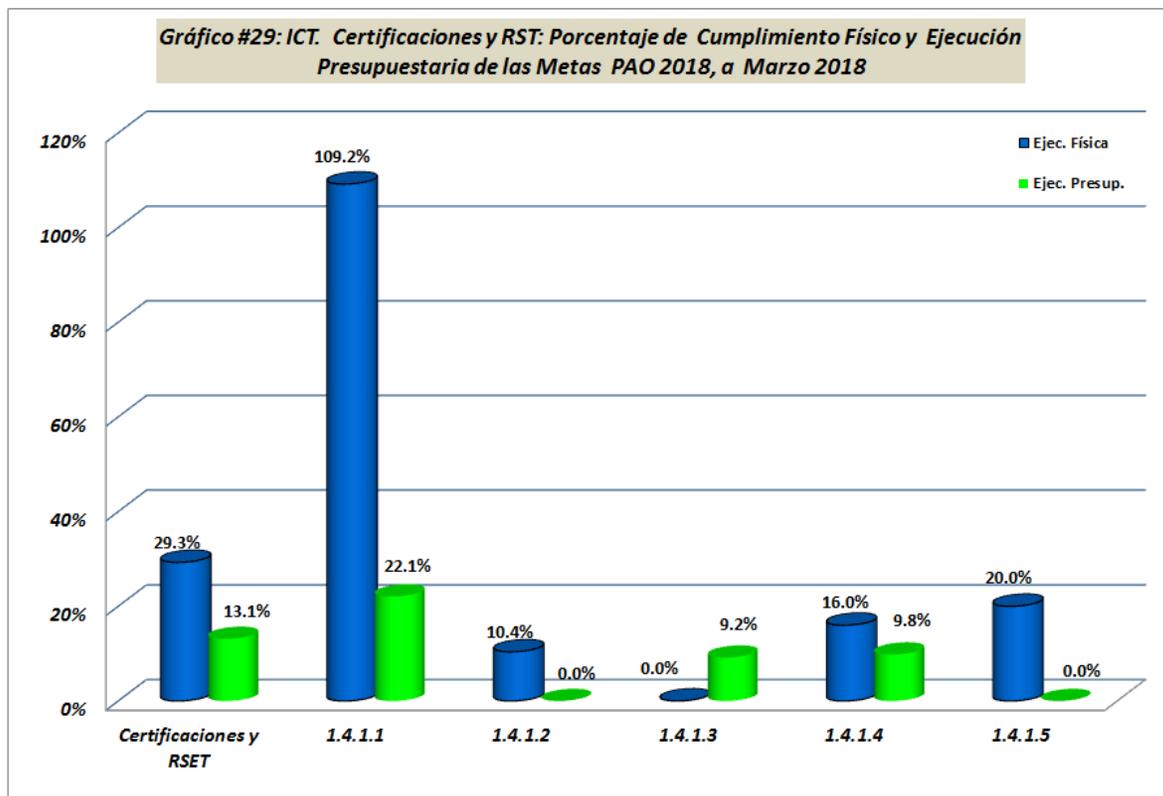
Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria relativamente baja con un 12.7%, principalmente en la primera meta que no han ejecutado recursos, pero tiene ¢27 millones en reserva para Otros servicios de gestión y apoyo, Actividades de capacitación, Textiles y vestuarios. En la segunda meta tiene recursos reservados por ¢5.4 millones para Textiles y vestuarios, Tintas, pintura y diluyentes, Herramientas e instrumentos de construcción., Otros productos químicos.

Informe de Evaluación del PAO 2018

En cuanto a las acciones programadas en el PND al 31 de marzo de 2018 ya se cuenta con 50 personas capacitadas en seguridad turística de las 200 proyectadas, en función de una alianza que se ha promovido entre el ICT, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Este programa genera impacto importante en las comunidades y centros de desarrollo turístico y contribuye ampliamente a la prevención de la actividad delictiva, tanto desde de las autoridades competentes como desde el sector turístico privado.

Certificaciones y Responsabilidad Social Turística:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 31.12% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 13.1%. A continuación, en el Gráfico No.29 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las cinco metas del Departamento.



A continuación se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁸ de las metas de esta Unidad:

³⁸ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	94,250,000.00	12,375,751.00	13.1%
1.4.1.1 Alcanzar un registro de al menos 500 empresas certificadas con la norma CST, conforme al PND 2015-2018. (Meta vinculada AL PND, ME 1.4) (109.2% cumplimiento físico)	31,750,000.00	7,012,875.00	22.1%
1.4.1.2 Brindar sensibilización al menos a 1600 personas en materia de Sostenibilidad en el 2018 (10.38% cumplimiento físico)	1,400,000.00	-	0.0%
1.4.1.3 Evaluar las playas que se inscriben por medio de los comités costeros en el Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Playas a Diciembre 2018. (0% cumplimiento físico)	17,000,000.00	1,559,400.00	9.2%
1.4.1.4 Ejecutar al menos 25 actividades de sensibilización a empresas en distintas regiones turísticas en prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Código de Conducta), meta vinculada al Plan ESCNNA. (16% cumplimiento físico)	38,700,000.00	3,803,476.00	9.8%
1.4.1.5 Realizar al menos 5 acciones con el propósito de darle seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental Institucional a Diciembre 2018, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo #36499-S-MINAE. (20% cumplimiento físico)	5,400,000.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

En relación con la meta 1.4.1.1, a las 538 empresas certificadas acumuladas al 2017, se suman 8 nuevas empresas certificadas con la Certificación para la Sostenibilidad Turística, para un total de 546. Dado que la meta del Plan Nacional de Desarrollo es de 500 empresas para el año 2018 se ha cumplido un 109,20%.

Sobre la meta 1.4.1.2, al 22 de marzo de 2018, se ha brindado sensibilización a 166 personas, los capacitados son grupos especializados en los temas de sostenibilidad, son empresarios turísticos y colaboradores de las empresas en todo el país, además de miembros de comités turísticos y universidades que preparan profesionales que a corto y mediano plazo formarán parte de la industria turística, lo que representa un 10,38 % del cumplimiento de la meta establecida.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Respecto a la meta 1.4.1.3, al día 22 de marzo 2018, se ha logrado la inscripción de 120 playas en el Programa Bandera Azul Ecológica, no obstante, el período de inscripción concluirá el 31 de marzo 2018.

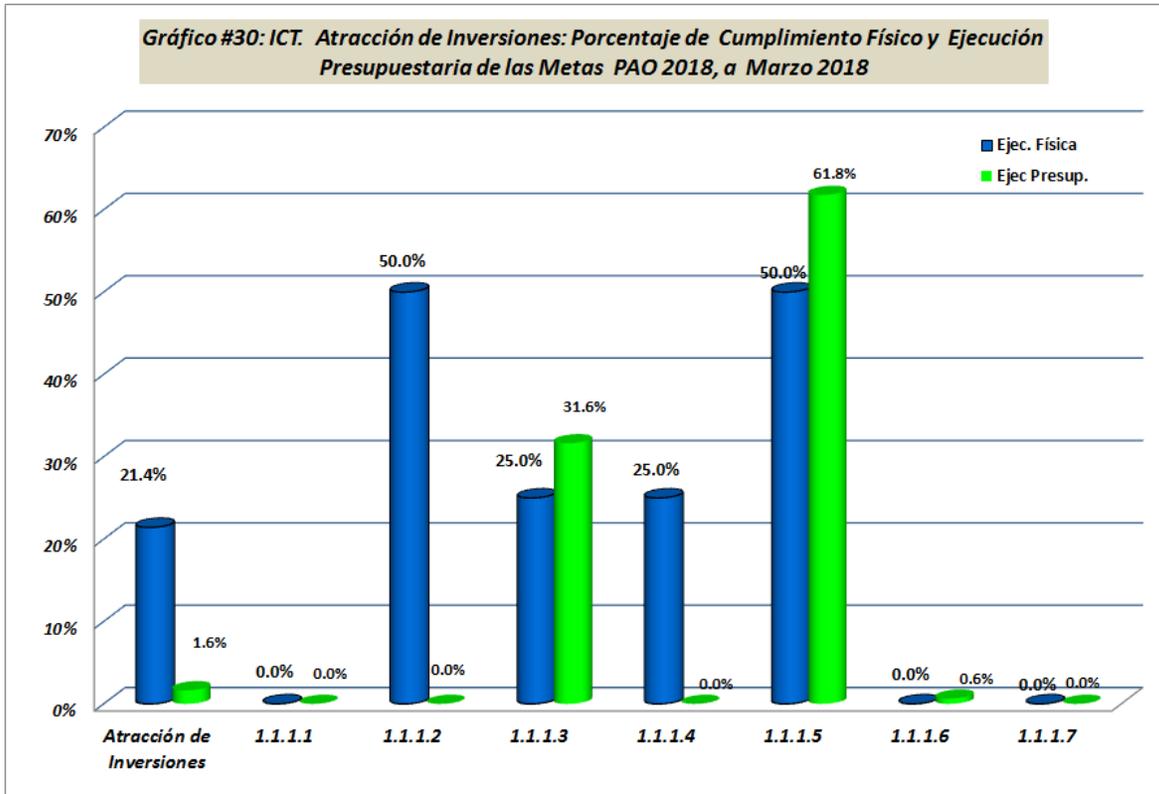
Con respecto a la meta 1.4.1.4, al 22 de marzo de 2018, se han realizado 4 actividades de comunicación y educación en el marco del Programa de Código de Conducta con un cumplimiento de un 16%. En este primer trimestre se han realizado diversas reuniones con señores de PANIAMOR con la finalidad de dar un enfoque y mejora para el Programa, ello conlleva fortalecimiento en recurso humano y la programación para las unidades de planeamiento, destinos turísticos consolidados y la participación de los funcionarios de las Oficinas Regionales. Asimismo, se ha gestionado una alianza estratégica con la Municipalidad de San José.

En cuanto a la meta 1.4.1.5, en atención al programa Bandera Azul Ecológica, en la categoría Cambio Climático, se entregó el informe final de la sede central para el 2017. Además de la inclusión de las acciones en el cronograma de trabajo de Gestión Ambiental para el cumplimiento de los parámetros del programa.

Esta unidad muestra una ejecución presupuestaria baja con un 13.1%; sin utilización de recursos en las segunda y quinta metas. No obstante, tiene recursos reserva en la primera meta por ₡5,6 millones para Alquiler y derecho para telecomunicaciones, impresión, encuadernación y otros, mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas; asimismo, tiene reservas en la cuarta meta por ₡17.4 millones para Otros servicios de gestión y apoyo para las actividades de sensibilización.

Atracción de Inversiones:

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 21.43% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 1.6%. A continuación, en el Gráfico No.30 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las siete metas de Atracción de Inversiones.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁹ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Atracción de Inversiones	660,800,000.00	10,871,252.00	1.6%
1.1.1.1 Elaborar en coordinación con CINDE el formato digital de los Manuales de Preguntas Frecuentes del Inversionista, en inglés y español. (0% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.1.1.2 Atender al menos 30 personas o empresas interesadas en invertir en el país en el sector turístico. (50% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.1.1.3 Asistir al menos a 4 eventos internacionales para incentivar la inversión turística en los campos de líneas aéreas e infraestructura turística, a Diciembre 2018. (25% cumplimiento físico)	19,800,000.00	6,264,536.00	31.6%

³⁹No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.1.1.4 Coordinar la ejecución del contrato de empresa asesora al ICT en materia de atracción de líneas aéreas. (25% cumplimiento físico)	162,000,000.00	-	0.0%
1.1.1.5 Sostener al menos 10 reuniones con representantes de líneas aéreas. (50% cumplimiento físico)	6,000,000.00	3,707,548.00	61.8%
1.1.1.6 Desarrollar e implementar por etapas la implementación de una estrategia para la consolidación y fomento de llegadas de cruceros con propósitos turísticos hacia Costa Rica. (0% cumplimiento físico)	143,000,000.00	899,168.00	0.6%
1.1.1.7 Contratación de una empresa que haga la parte logística para una feria de atracción de inversiones en el país, incluyendo la realización de materiales promocionales e invitación de participantes. (0% cumplimiento físico)	330,000,000.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Con respecto a la meta 1.1.1.1, la Guía del Inversionista se actualiza en el mes de septiembre.

En relación con la meta 1.1.1.2, a la fecha se han atendido 16 personas o empresas interesadas en invertir en el área turística en Costa Rica.

Respecto a la meta 1.1.1.3, se asistió al evento Routes Américas donde se sostuvieron más de 20 reuniones con representantes de líneas aéreas, aeropuertos y ciudades.

En cuanto a la meta 1.1.1.4, se ha ejecutado según contrato las acciones pertinentes, incluyendo la actualización del Plan de Atracción de Líneas Aéreas; acompañamiento a reuniones con líneas aéreas y a ferias como FITUR e ITB para reuniones con líneas aéreas.

En la meta 1.1.1.5, se tuvieron reuniones bilaterales con United, Delta, Alaska Airlines, Pegas, Itaka, Eurowings. Y se participó en Routes Americas en Quito, Ecuador.

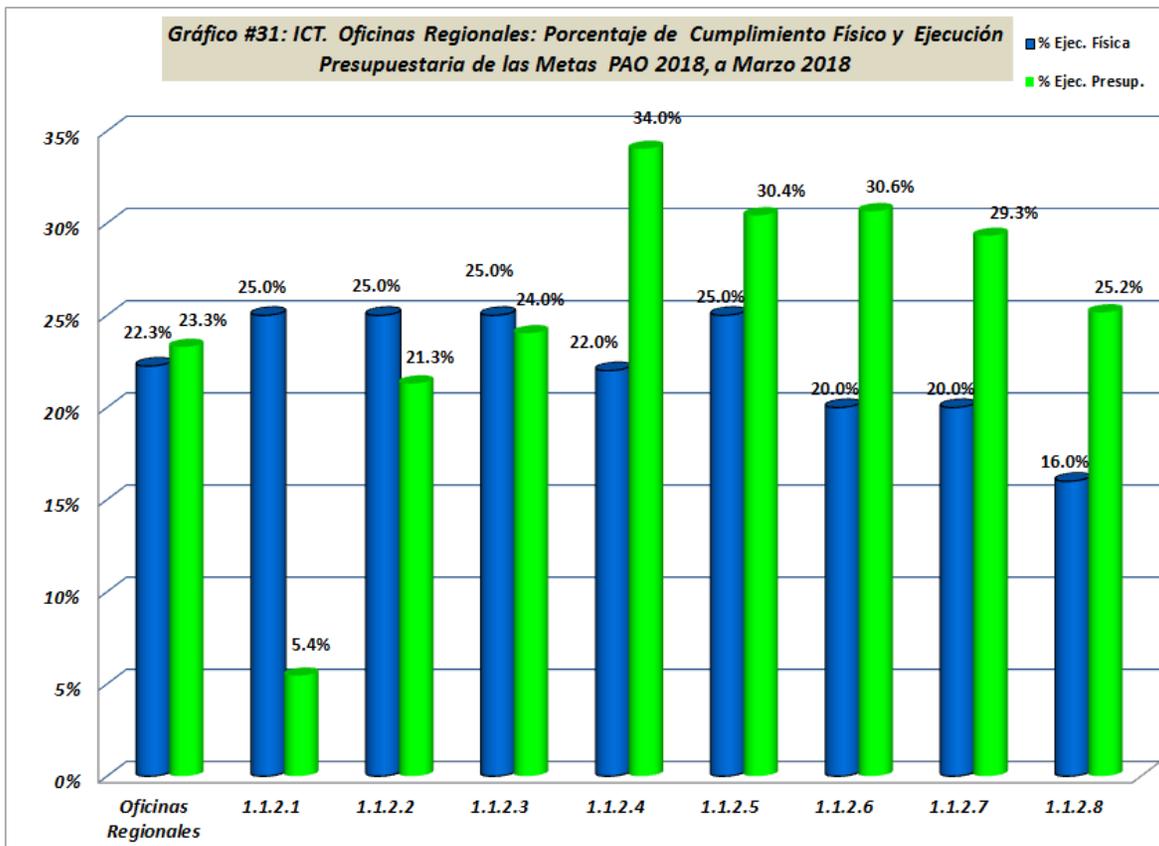
Respecto a la meta 1.1.1.6, esta podría ser eliminada. A pesar que se ha venido trabajando en el cartel de licitación, la Presidencia Ejecutiva comunicó que había llegado a un acuerdo durante la feria Seatrade con la organización FCCA para realizar una asesoría similar a la aquí propuesta.

Sobre la meta 1.1.1.7, esta podría ser eliminada por diferentes razones que se expondrán en la documentación adjunta a la propuesta de eliminación. Pasando el evento para el 2019.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria muy Baja en general, con un 1.6%, considerando que las dos primeras metas no tienen presupuesto asignado. Solamente tiene recursos reservados en la meta 1.1.1.4 por ¢144.1 millones para Servicios de Ciencias Económicas y Sociales a ser utilizado en el contrato asesoría en materia de Atracción de Líneas Aéreas.

Oficinas Regionales:

El Proceso de Oficinas Regionales presenta 8 metas con un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 22.25% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 23.3%. A continuación, en el Gráfico No.31 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las 8 metas del Departamento de Oficinas Regionales.



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

⁴⁰No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Oficinas Regionales	138,975,000.00	32,358,542.00	23.3%
1.1.2.1 Coadyuvar a las Oficinas Regionales en el cumplimiento de sus funciones, procurando alcancen al menos un 90% de las actividades que se les asignan. (25% cumplimiento físico)	29,810,000.00	1,624,255.00	5.4%
1.1.2.2 Administrar la Oficina Regional de Puntarenas mediante la atención de al menos el 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre de 2018. (25% cumplimiento físico)	11,690,000.00	2,490,040.00	21.3%
1.1.2.3 Administrar la Oficina Regional Guanacaste Norte mediante la atención de al menos un 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018 (25% cumplimiento físico)	15,200,000.00	3,652,075.00	24.0%
1.1.2.4 Administrar la Oficina Regional Guanacaste Sur mediante la atención de al menos un 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018. (22% cumplimiento físico)	14,850,000.00	5,053,515.00	34.0%
1.1.2.5 Administrar la Oficina Regional Caribe mediante la atención de al menos un 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018 (25% cumplimiento físico)	20,800,000.00	6,327,627.00	30.4%
1.1.2.6 Administrar la Oficina Regional Llanuras del Norte mediante la atención de al menos un 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018 (20% cumplimiento físico)	18,175,000.00	5,570,093.00	30.6%
1.1.2.7 Administrar la Oficina Regional Pacífico Sur mediante la atención de al menos un 90% de las acciones	11,650,000.00	3,414,311.00	29.3%

Informe de Evaluación del PAO 2018

programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018 (20% cumplimiento físico)			
1.1.2.8 Administrar la Oficina Regional Pacífico Medio mediante la atención de al menos un 90% de las acciones programadas y cumpliendo con los tiempos de respuesta, a Diciembre 2018. (16% cumplimiento físico)	16,800,000.00	4,226,626.00	25.2%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.1.2.1, se han llevado a cabo 2 reuniones de seguimiento, se han visitado 2 Oficinas Regionales, se ha llevado a cabo 1 actividad de capacitación para el personal de Oficinas Regionales y se ha realizado 1 actividad de SEVRI y 1 de Control Interno, para un porcentaje de cumplimiento de la meta del 25%.

En cuanto a la meta 1.1.2.2 en la Oficina Regional de Puntarenas, se han llevado a cabo 24 inspecciones de Declaratoria Turística, de las cuales se ha dado 7 asesorías a empresas que quieren optar por este certificado de calidad, se ha cumplido con 1 inducción de CST y se han inscrito 19 comités para el Programa BAE. Se han atendido 9 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre; todo lo anterior para un 25% de cumplimiento del PAO.

Sobre la meta 1.4.4.3 en la Oficina Regional Guanacaste Norte, se han llevado a cabo 27 inspecciones de Declaratoria Turística, se ha cumplido con 6 empresas nuevas para CST Se han atendido 9 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre y se ha atendido 9 reuniones interinstitucionales; todo lo anterior para un 25% de cumplimiento del PAO.

Con respecto a la meta 1.4.4.4 en la Oficina Regional Guanacaste Sur, se han llevado a cabo 27 inspecciones de Declaratoria Turística, Se han atendido 9 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre y se ha atendido 2 reuniones de coordinación interinstitucional; todo lo anterior para un 22% de cumplimiento del PAO.

Sobre la meta 1.4.4.5 de la Oficina Regional Caribe, se han llevado a cabo 12 inspecciones de Declaratoria Turística, y se han visitado y asesorado 16 empresas que quieren optar por este certificado de calidad, se ha cumplido con 1 inscripción de una empresa nueva interesada en el CST y se han inscrito 25 comités para el Programa BAE. Se han atendido 20 reuniones de coordinación interinstitucional; todo lo anterior para un 25% de cumplimiento del PAO.

En cuanto a la meta 1.4.4.6 de la Oficina Regional Llanuras del Norte, se han llevado a cabo 3 inspecciones de Declaratoria Turística, se ha cumplido con 1 inscripción de empresa nueva que quieren optar por el CST y se han visitado 16 empresas para inspección. Se han

Informe de Evaluación del PAO 2018

atendido 12 reuniones de coordinación interinstitucional; todo lo anterior para un 20% de cumplimiento del PAO.

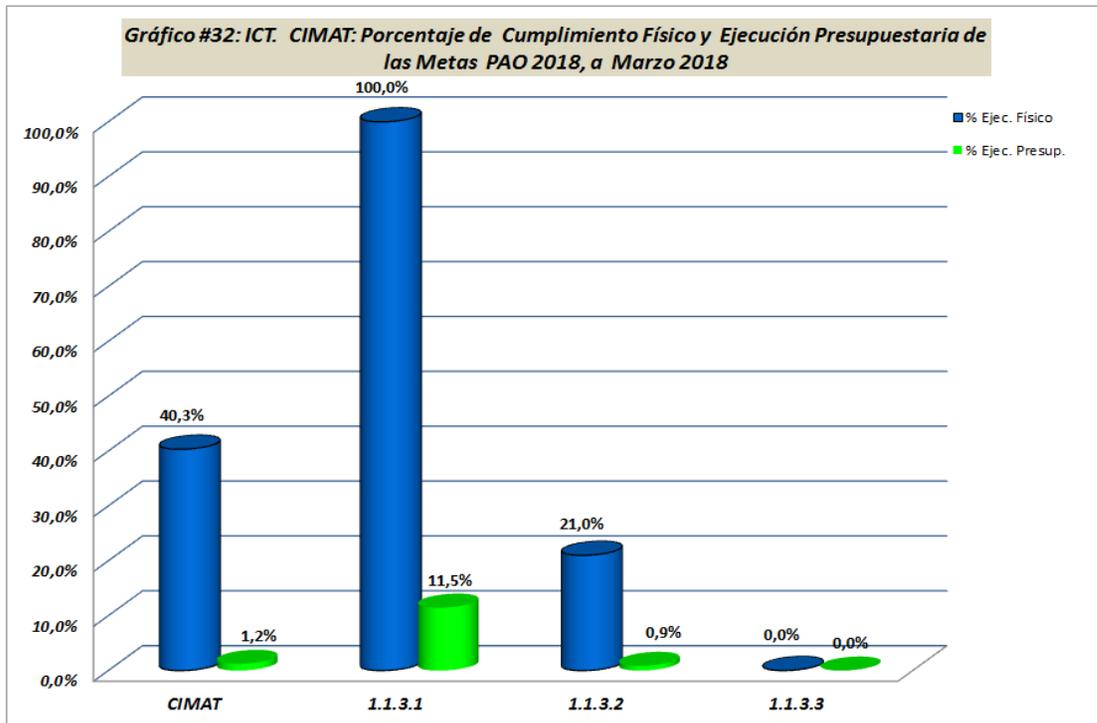
Respecto a la meta 1.4.4.7 de la Oficina Regional Pacífico Sur, se han llevado a cabo 4 inspecciones de Declaratoria Turística, de las cuales se ha dado 1 asesorías a empresas que quieren optar por este certificado de calidad, se ha cumplido con 3 inducción de CST y se ha asesorado a 3 empresas nuevas interesadas en este certificado y se han inscrito 23 comités para el Programa BAE. Se han atendido 7 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre y se han atendido 12 reuniones de coordinación interinstitucional; todo lo anterior para un 20% de cumplimiento del PAO.

Con respecto a la meta 1.4.4.8 la Oficina Regional Pacífico Medio, se han llevado a cabo 8 inspecciones de Declaratoria Turística, de las cuales se ha dado 1 asesorías a empresa que quiere optar por este certificado de calidad. Se han atendido 6 inspecciones de Zona Marítimo Terrestre y se ha atendido 6 reuniones de coordinación interinstitucional; todo lo anterior para un 16% de cumplimiento del PAO.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, de acuerdo a lo esperado, y tiene en reserva los recursos que se necesita para la operación de las sedes regionales, como Alquiler de edificios y terrenos. Asimismo, en la primera meta tiene recursos en reserva por ¢9.87 millones para Textiles y vestuarios, transporte dentro país, impresión, encuadernación y otros, repuestos y accesorios, maquinaria equipo y mobiliario diverso, mantenimiento y reparación equipo de transporte, equipo y mobiliario de oficina, alquiler equipo y mobiliario.

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)

El cumplimiento físico promedio de las tres metas de esta Unidad fue de 40.33% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 1.2%. 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 presupuestaria⁴¹ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
CIMAT	103,780,000.00	1,266,550.00	1.2%
1.1.3.1 Resolver a diciembre del 2018, el 100% de las solicitudes de consulta inicial, viabilidad técnica, visado de planos constructivos y cualquier otra sobre marinas y atracaderos turísticos para que se ajusten a la normativa correspondiente. (100% cumplimiento físico)	9,230,000.00	1,057,750.00	11.5%
1.1.3.2 Realizar inspecciones que permitan cumplir con la vigilancia, fiscalización y control permanente de las etapas constructiva y operativa de las obras aprobadas; al menos 4 veces al año (trimestralmente) en construcción y semestralmente en operación. (21% cumplimiento físico)	24,550,000.00	208,800.00	0.9%
1.1.3.3 Finalizar a diciembre del 2018 la Contratación 2016CD-000066-0001200001 con la Universidad de Costa	70,000,000.00	-	0.0%

⁴¹ No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Rica, a fin de caracterizar posibles zonas de emplazamiento para el desarrollo de atracaderos turísticos, desde el ámbito de la ingeniería marítima. (0% cumplimiento físico)			

Principales logros reportados por la Unidad:

En cuanto a la meta 1.1.3.1, se da el debido trámite al 100% o todas las gestiones presentadas, a saber, la consulta inicial Marina Tambor en Punta Piedra Amarilla de Cóbano. La viabilidad técnica del atracadero existente Bahía Ballena Yacht Club en Cóbano. Se otorgó la recepción de obras a Marina Bahía Banano en Golfito y se aprobó el Reglamento Interno de Operación para que se formalice como la quinta marina turística del país. Se dio Asesoría Técnica a los atracaderos construidos por el ICE en San Gregado del Lago Arenal y en los Chiles Caño Negro desarrollados por el SINAC, se apoyó el desarrollo del atracadero en Playa Piñuela del Parque Marino Ballena conforme al convenio ICT-INCOP-SINAC, así como a las Municipalidades de Los Chiles y de Golfito. El presupuesto ejecutado es de 1.057.750 colones que representa el 11.5% ejecución.

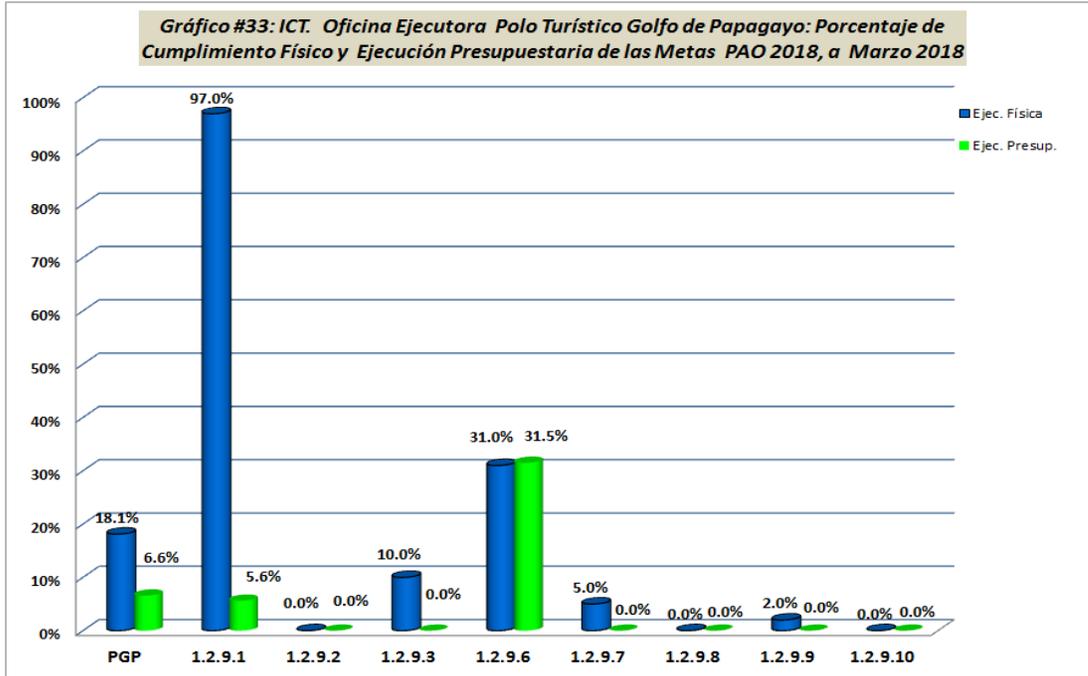
Respecto a la meta 1.1.3.2, de las 14 visitas de fiscalización programadas a los 7 proyectos de marinas y atracaderos en operación, se han realizado 3 inspecciones a las instalaciones de Golfito Marina Village, Atracadero Fish Hook y Marina Bahía Banano todos ubicados en Golfito Ciudad. Lo que representa el 21%. Proyectos en etapa de construcción no hay. En la Contratación 2016LA000013-0001200001 con el Laboratorio Químico LAMBDA S. A. se realizaron la toma de las muestras y se está a la espera de los resultados. En cuanto a los informes operacionales, se recibió el de Marina Pez Vela, el del atracadero Fish Hook, se remiten las observaciones al informe operacional de Marina Los Sueños. Se ha ejecutado 208.800 colones que corresponde al 1%. Cabe aclarar que el 94% del monto presupuestado en esta meta corresponde al pago de los análisis de aguas y sedimentos.

En relación con la meta 1.1.3.3, de la Contratación 2016CD-000066-0001200001 con iMares de la UCR para estudios de ingeniería marítima en sitios con necesidad de atracadero turísticos, durante este año se realizarán 4 estudios de los cuales 2 sitios ya fueron estudiados en sitio y se está a la espera de entregar los informes correspondientes. No hay porcentaje de avance en vista que aún no se han entregado los informes finales y por consiguiente tampoco se han realizado pagos.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria muy baja, con un 1.2%, pero cuenta con recursos reservados para Maquinaria equipo y mobiliario diverso, equipo comunicación, equipo y mobiliario y oficina para realizar su trabajo. Asimismo, cuenta con los recursos en reserva para Servicios de Ingeniería para el trabajo de las inspecciones y Servicios de Ingeniería para continuar con la contratación de la UCR.

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

La Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, según se observa en el Gráfico No.33, reportó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 18.1% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 6.6%. En el gráfico se muestra el detalle de las cuatro metas.



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
PTGP	3,020,984,620.00	199,065,127.00	6.6%
1.2.9.1 Atender el 95% de las solicitudes que ingresan a la dirección ejecutivas por medio de los órganos colegiados, a Diciembre 2018 (97% cumplimiento físico)	184,810,000.00	10,386,052.00	5.62%
1.2.9.2 Desarrollar la infraestructura para mejorar las condiciones de seguridad hacia el turista y el concesionario por medio de la construcción de una sede para la policía turística en Playa Panamá, a Diciembre 2018. (0% cumplimiento físico)	208,500,000.00	-	0.0%

⁴² No considera remuneraciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.2.9.3 Implementar al 100% un sistema automatizado de gestión documental, a abril 2019. (10% cumplimiento físico)	37,830,000.00	-	0.0%
1.2.9.6 Desarrollar infraestructura para mejorar las condiciones de seguridad hacia el turista y el inversionista, por medio del pago de la línea de impulsión del acueducto las Trancas- Papagayo Bahía a junio 2018. (31% cumplimiento físico)	599,000,000.00	188,679,075.00	31.5%
1.2.9.7 Diseñar y construir las entradas al PTGP, a febrero 2019. (5% cumplimiento físico)	61,095,450.00	-	0.0%
1.2.9.8 Inversión en un proyecto de vialidad por medio de la construcción de rotondas en el PTGP, rutas nacionales 159-254 y 255, a Diciembre 2019. (0% cumplimiento físico)	444,152,344.00	-	0.0%
1.2.9.9 Inversión en un proyecto paisajista por medio de la construcción de un camino sobre la zona pública de Playa Panamá, a diciembre 2019 (2% cumplimiento físico)	320,450,000.00	-	0.0%
1.2.9.10 Inversión en un proyecto de vialidad por medio de la construcción de tramos de un Boulevard Etapa I, en el PTGP, a Diciembre 2019. (0% cumplimiento físico)	1,165,146,826.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:

Respecto a la meta 1.2.9.1, al 20 de marzo del 2018 se han recibido 33 acuerdos del Consejo Director y se han atendido un total de 32 acuerdos. Esto conforme al seguimiento de acuerdos establecido por la Secretaria de Actas, por lo que al aplicar la formula se logra un avance acumulado al I trimestre del 95%. Debe aclararse que conforme avance el año se recibirán mas acuerdos generando que el indicador pueda variar.

En cuanto a la meta 1.2.9.2, mediante oficio CDP-072-2018 el Consejo Director solicitó la audiencia a la Policía Turística para valorar las modificaciones al proyecto y la selección definitiva del lote para su construcción. Se citaron para la sesión del día 09 de abril y se está a la espera de su presentación.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Respecto a la meta 1.2.9.3, a marzo del 2018 se ya se elaboró el cartel respectivo y se está trabajando en el trámite de licitación del mismo.

Etapas avanzadas:

I Confección del cartel de licitación: se ejecuta completa. Valor:10%

En cuanto a la meta 1.2.9.6, ésta consiste en el pago de las facturas que el AyA traslade sobre las líneas de impulsión instaladas en el acueducto las Trancas - Papagayo Bahía. De acuerdo al convenio y al dato de estimación para el año 2018 el AyA informó que se requería de ¢599.000.000 en gastos. A la fecha se han girado facturas por un total de 3 pagos por un total de ¢188.679.075

Con respecto a la meta 1.2.9.7, se inicia la gestión del Convenio mediante reunión con la Dirección General de Ing. De Tránsito del MOPT, que el proyecto deber cumplir la normativa existente y el manual de CIECA.

Actualmente, se está trabajando en un par de propuestas para presentar ante el MOPT con el fin de buscar su aval, incluso considerando aquellas edificaciones a realizar dentro de terrenos del ICT.

Sobre la meta 1.2.9.8, la unidad está trabajando en fusionar esta meta con la meta 1.2.9.10, ya que ambas responden al mismo proyecto. Con el fin de lograr la viabilidad técnica de parte de CONAVI se solicitó cita con el señor Reynaldo Mata Carranza jefe de la unidad de Diseño de Vías, quien nos remitió a otra unidad para que nos dieran la cita respectiva y poder analizar el proyecto.

En cuanto a la meta 1.2.9.9, durante el I trimestre del 2018 se procedió a realizar el Análisis de sitio- entorno y elementos paisajísticos del primer tramo del proyecto el cual está agendado en la Sesión 09-2018.

Se procedió con el contacto a la Municipalidad de Carrillo mediante el cual se pudo generar una modificación al presupuesto del proyecto considerando el costo que tuvo al proyecto llamado Amor de Temporada, en playas del Coco.

Sobre la meta 1.2.9.10, la meta se va a fusionar con la meta 1.2.9.8, por lo que el avance y observaciones son las mismas contenidas en la meta de las rotondas.

Esta Dirección presenta una ejecución presupuestaria muy baja, lo anterior en consecuencia del bajo cumplimiento físico, debido a que los trámites contrataciones de infraestructura apenas se inician o se encuentran pendientes del año anterior. No obstante, tiene recursos en reserva en la primera meta por ¢119.7 millones en las partidas de Servicios Generales para atender la sede de Playa Panamá, Servicios Jurídicos, Servicios ingeniería, Bienes intangibles y otros; en la tercera meta ¢33 millones para Servicio transferencia electrónica información del sistema automatizado gestión documental, y en la meta 1.2.9.6 reservaron ¢82.98 millones en Instalaciones pago línea de impulsión acueducto Trancas-Bahía Papagayo.

CAPÍTULO II: Ejecución presupuestaria por Programa del ICT.

A continuación se presentan datos generales preliminares de la ejecución presupuestaria al I trimestre del año 2018, conforme el **Informe Presupuestal Contable**, según datos emitidos al 31 de marzo de 2018, por el Departamento Financiero.

En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de avance de cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2018 y la ejecución presupuestaria global para el ICT, así como por programa presupuestario.

Considerando el conjunto de metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2018 se observa un avance de cumplimiento promedio simple de 28.9%, un porcentaje de ejecución presupuestaria operativa de 11.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria global del ICT del 14%. Cabe señalar que la ejecución presenta un aumento global respecto al I trimestre del año 2017, pero la ejecución operativa disminuye. Asimismo, la tendencia en el cumplimiento físico también disminuye respecto al I trimestre del 2017, el desempeño institucional en el cumplimiento promedio de metas bajó en un 2.6%, pero a nivel general no se ha dado un cambio significativo en la ejecución presupuestaria en el 2018, respecto al año anterior.

Resumen desempeño institucional 2018:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴³	% Ejecutado Op. ⁴⁴	Remuneraciones
Programa 1	29,1%	16,2%	15,8%	24,1%
Programa 2	30,2%	13,9%	11,5%	23,0%
Programa 3	18,1%	7,9%	6,6%	22,0%
Total ICT	28,9%	14,0%	11,5%	23,5%

Resumen desempeño institucional 2017:

Resumen p/ programa	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴⁵	% Ejecutado Op. ⁴⁶	Remuneraciones
Programa 1	36.3%	14.1%	8.4%	17.5%
Programa 2	28.4%	14.4%	13.8%	17.0%
Programa 3	30.1%	1.2%	0.1%	17.4%
Total ICT	31.5%	13.1%	12.6%	17.3%

⁴³ Considera salarios, no incluye cuentas especiales, ni comprometido.

⁴⁴ Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

⁴⁵ Considera salarios, no incluye cuentas especiales.

⁴⁶ Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

Informe de Evaluación del PAO 2018

A nivel programático, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 16.2% en el Programa #1, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 15.2%, y la tendencia de la ejecución global aumenta porque incluye el gasto en remuneraciones. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #1 se presenta un porcentaje ejecutado de 24.1%.

En el Programa #2, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 13.9%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 11.5%. Aquí también se puede observar una tendencia similar porque la diferencia entre el gasto global y el operativo es poca, donde se muestra una ejecución relativamente baja. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #2 se presenta un porcentaje ejecutado de 23%. La ejecución del presupuesto en este programa, se muestra superior a los niveles mostrados en el I trimestre del 2017, porque los efectos de pagos del CNCC empiezan explicar dicha tendencia.

Como se puede notar, se da una ejecución presupuestaria operativa más baja que las remuneraciones, pero sí se da una ejecución presupuestaria significativamente más baja en el Programa 3.

Para el Programa #3, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue el más bajo, de 7.9%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue del 6.6%, pero en ambos casos fue mayor al resultado del mismo período del año 2017. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #3 se presenta un porcentaje ejecutado de 22%. Este programa, compuesto por una sola unidad muestra movimientos de recursos únicamente en dos de sus ocho metas y tiene una cantidad importante de recursos para proyectos de infraestructura con los que se podían finiquitar proyectos del año anterior.

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)	Ejecución acumulada
ICT 2018	41.960.370.000,00	5.880.286.421,32
Programa #1	11.314.833.079,00	1.831.396.056,58
Presidencia Ejecutiva	59.700.000,00	10.668.614,35
Junta Directiva	23.150.000,00	3.031.650,39
Gerencia General	53.961.100,00	4.991.613,65
Auditoría General	19.840.000,00	400.239,00
Planificación	60.207.240,00	54.952.832,54
Asesoría Legal	7.250.000,00	997.760,25
Tecnologías de Información	277.176.130,00	17.300.924,29
DAF	2.980.026.392,00	40.137.850,00
Administrativo	1.911.618.084,00	219.119.213,85

Informe de Evaluación del PAO 2018

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	Ejecución acumulada
Proveeduría	58.600.000,00	11.177.793,95
Recursos Humanos	5.654.679.533,00	1.348.865.371,33
Financiero	195.600.000,00	119.301.199,03
Ingresos	13.024.600,00	450.993,95
Programa #2	27.320.297.153,00	3.785.177.088,36
<u>Dirección Planeamiento</u>	2.080.000,00	38.120,00
Dpto. Planeamiento	21.135.000,00	1.254.485,00
Adm. de la Información	217.100.000,00	22.567.706,00
ZMT	33.000.000,00	226.500,00
Dpto. Desarrollo	229.145.185,00	3.480.975,00
Dirección Mercadeo	260.690.400,00	37.335.485,75
Dpto. Investigación y Evaluación	5.882.555.360,00	262.485.400,81
Dpto. Promoción	6.936.044.240,00	722.229.980,03
Dirección Gestión Turística	6.873.629.735,00	1.374.662.901,44
Dpto. Servicio al Turista	221.000.000,00	28.096.836,26
Dpto. Gestión y Asesoría Turística	45.200.000,00	1.841.700,00
Dpto. Programas Sostenibilidad	94.250.000,00	6.891.826,07
Oficinas Regionales	138.975.000,00	25.800.189,27
Atracción de Inversiones	660.800.000,00	9.221.279,03
CIMAT	103.780.000,00	1.266.550,00
Recursos Humanos	5.600.912.233,00	1.287.777.153,70
Programa #3	3.325.239.768,00	263.713.276,38
Papagayo	3.020.984.620,00	199.038.126,19
Recursos Humanos	304.255.148,00	64.675.150,19
TOTAL CUENTAS ESPECIALES (09) =====>		¢2.618.991.392,0

CAPÍTULO III: Estado de cumplimiento de recomendaciones de Auditoría:

En el Alcance No. 261 a La Gaceta No. 220 del 16 de noviembre de 2016, se publica por parte del Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, la Directriz N.º 058-MP del 31 de octubre del 2016, dirigida a las instituciones descentralizadas y sus órganos adscritos, denominada: Cumplimiento por parte de la administración descentralizada de las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno.

“-La Dirección General y la Unidad de Planificación, o los departamentos internos equivalentes de las instancias descentralizadas velarán por incluir en sus informes de desempeño las observaciones y recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna, así como los avances realizados para su cumplimiento. Así como a la Unidad de Control o el departamento interno equivalente, a dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia (artículo 4).

-En acatamiento de lo dispuesto por los ordinales número 36 y 37 de la Ley General de Control Interno, Ley número 8292, se procurará implementar debidamente las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna y en caso de presentarse discrepancias respecto de estas, seguir el proceso establecido para su solución (artículo 5).” (El subrayado no del original)

Por lo anterior, se incluye este capítulo con la información sobre el estado de cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de las Auditoría Interna del ICT, según datos suministrados por la Auditoría y la Gerencia General del ICT⁴⁷ al 31 de marzo de 2018. Como resultado de la verificación del efectivo cumplimiento de las recomendaciones y sugerencia se determinó que de las 298 emitidas durante el período 2015 al 2018, un total de 247 están implementadas y 48 están en proceso, lo que da un 88.89% de cumplimiento. Por otra parte solamente hay 3 recomendaciones pendientes de implementar.

Estado de cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias

⁴⁷ Según Oficio G-2273-2016 Directriz Presidencial No.58 obligaciones SCI y también correo con actualización al 12 de julio de 2018.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Años 2015 al 2018

Año	Emitidas	A Marzo 2018			Pendientes
		Cumplidas	Parcialmente Cumplidas	% de cumplimiento	
2015	79	79	0	100%	0
2016	121	117	4	97%	0
2017	86	50	36	58%	0
2018	12	1	8	8%	3
Totales	298	247	48	88.89%	3

Fuente: Registro de la Auditoría Interna, ICT⁴⁸

Lo anterior, según los informes permite mitigar la materialización de riesgos; sin embargo, se mantiene latente en las 76 recomendaciones en proceso de implementación. Las disposiciones emitidas de previo al 2015, fueron cumplidas en un 100%.

De las 9 disposiciones emitidas por la CGR, 1 está en proceso de implementación y 8 están cumplidas según se refleja en el siguiente cuadro:

# DEL INFORME Y NOMBRE	ESTADO DE LAS DISPOSICIONES		RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN
DFOE-AE-IF-12-2014 Informe acerca de la razonabilidad de las acciones del estado para poner en vigencia los planes reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del país.	4.3	En proceso	Al Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, en su calidad de Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial o a quien en su lugar ocupe el cargo y a las Juntas Directivas del ICT y del INVU.
DFOE-AE-IF-0001-2016 Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la liquidación presupuestaria del Instituto Costarricense de Turismo, periodo 2014.	4.3	Cumplida	Junta Directiva
	4.4	Cumplida	Gerente
	4.5	Cumplida	Gerente
	4.6	Cumplida	Gerente
	4.7	Cumplida	Gerente
DFOE-AE-IF-13-2016 Informe de la auditoría de carácter especial acerca del avance del Instituto Costarricense	4.3	Cumplida	Gerente
	4.4	Cumplida	Gerente

⁴⁸ Esta información es preliminar y puede variar de la información que maneja la administración sobre el cumplimiento, esto por cuanto la Auditoría debe realizar verificaciones correspondientes sobre el cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias.

Informe de Evaluación del PAO 2018

de Turismo en el cumplimiento de la meta del plan nacional de desarrollo 2015-2018 relativa al Centro Nacional de Congresos y Convenciones.	4.5	Cumplida	Gerente
---	-----	----------	---------

Notas:

1. Las disposiciones del Informe DFOE-AE-IF-13-2016 se declaran todas cumplidas con el oficio DFOE-SD-858-2018 (20-4-2018).
2. Las disposiciones del Informe DFOE-AE-IF-01-2016 se declaran todas cumplidas con el oficio DFOE-SD-2471-2017 (21-12-2017).
3. En el caso de la recomendación 4.3 del Informe DFOE-AE-IF-12-2014, la implementación es compartida con el INVU; para tal efecto se elaboró un Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, aprobado por las Junta Directivas de ambas entidades y que se encuentra en trámite de publicación en la Imprenta Nacional. (Según informe dado por el Departamento de Planeamiento Turístico del ICT)

Del reporte de la Auditoría Interna sobre la implementación de recomendaciones y sugerencias se concluye:

En nuestra opinión, del estado cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna, se indica que los procedimientos y acciones establecidos por la Administración han sido efectivos, ya que coadyuvaron al cumplimiento de las mismas; mientras que las clasificadas en “parcialmente cumplidas” o “pendientes”, representan medidas en proceso de implementación, a las cuales se les brinda seguimiento permanente.

Por otra parte, una efectiva gestión de la Administración en la implementación de las recomendaciones y sugerencias, complementa la labor profesional de la Auditoría Interna en proporcionar seguridad de que el actuar institucional se apega a los objetivos generales del control interno y buenas prácticas de administración de recursos públicos.

CAPÍTULO IV: Estado de avance de los proyectos de inversión pública

En esta sección del informe se presenta un análisis sobre el avance de los proyectos de inversión pública de la Institución.

En el año 2018 el Instituto Costarricense de Turismo cuenta con un portafolio de catorce (14) proyectos de Inversión debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN.

En el siguiente cuadro se muestra la lista de proyectos y los avances de los mismos al primer trimestre del 2018.

ICT: Proyectos de Inversión con cargo al Presupuesto 2018, según Evaluación PAO, I Trimestre 2018

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2018		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Centro Nacional de Congresos y Convenciones	1345	95%	34.46%	Se tiene un avance del 95% de la meta establecida, donde el avance de obra corresponde a un 100% encontrándose en la etapa de recepción preliminar. Asimismo, el día 05 de abril de 2018 se llevó a cabo la Inauguración oficial del proyecto. Con respecto a la ejecución económica esta corresponde a un 34.46% dado que hay órdenes de compra pendientes de ejecutar.
Construcción del Edificio para albergar a la Policía Turística	1824	0	0.00%	Mediante el oficio CDP-072-2018 el Consejo Director solicitó la Audiencia a la Policía Turística para valorar las modificaciones al proyecto y la selección definitiva del lote para su construcción. Se citaron para la sesión del día 09 de abril y se está a la espera de su presentación.
Construcción del Acueducto Las Trancas-Papagayo Bahía.	1885	31%	31.50%	La meta consiste en el pago de las facturas que el AyA traslade sobre las líneas de impulsión instalada en el Acueducto Las Trancas - Papagayo Bahía. De acuerdo al convenio y al dato de estimación para el año 2018 se requiere ¢ 599.000.000,00 en gastos.
Adquisición y Renovación de Equipo de Cómputo para el ICT.	1862	51.25%	0%	El proyecto se estimó para la compra y sustitución de 80 computadoras, y en este momento ya se han adquirido 41 computadoras, las cuales se estarán instalando después de semana santa para sustituir los equipos más viejos y obsoletos que hay en la Institución. El pago se realizará en el mes de abril. Por otro lado se está tramitando la compra de 19 computadoras más y 11

Informe de Evaluación del PAO 2018

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2018		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
				tablet's. Existiendo un compromiso de pago por aproximadamente 30 millones de colones.
Adquisición de Software para desarrollo de sistemas, implementación de aplicaciones y software especial para uso de usuarios finales del ICT.	1863	30%	0%	Se realizaron los trámites correspondientes a elaboración de carteles y SMS para la compra de diferentes licencias de software, para distintas unidades como Auditoría, Legal, CIMAT, TI y otras. Las SMS están en poder de la Proveeduría del ICT para su correspondiente gestión de compra. A la fecha existen compromisos presupuestarios por un monto de ₡ 15.675.282
Adquisición de Equipo de Transporte para integrar la flotilla institucional del ICT	2324	0%	0%	En coordinación con la DAF, nos encontramos a la espera de las instrucciones de las autoridades del ICT, sujetas al cambio de Gobierno.
Adquisición y reposición de Equipos de Comunicación, Mobiliario de Oficina y Equipo Diverso para el Instituto Costarricense de Turismo	2325	0%	0%	Se tiene previsto presentar las SMS en el II Trimestre con el fin de disponer de estos bienes a más tardar el III Trimestre. Lo anterior, dado que hubo que esperar que las demás Unidades presentaran sus necesidades a este Departamento que dispone del contenido presupuestado centralizado.
Remodelación y Mantenimiento de Sitios Turísticos	2316	0%	0%	Se tiene previsto presentar las SMS en el II Trimestre con el fin de disponer de estos bienes a más tardar el III Trimestre. Lo anterior dado que hubo que esperar que las demás Unidades presentaran sus necesidades a este Departamento que dispones del contenido presupuestado centralizado.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2018		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Diseño Atracadero en Marino Ballena y Construcción de un Atracadero en Cahuita y Puerto Viejo	Proyecto nuevo	40%	0.57	Se identificaron los atracaderos a desarrollar. Así como la confección y firma de los Convenios de Cooperación entre el ICT-INCOP-SINAC y el ICT y la Municipalidad de Talamanca. 1. Atracadero en Playa Piñuela, actualmente se encuentra en proceso del recibido de los entregables de la contratación de diseños, planos y fiscalización para la construcción del Atracadero. 2. Atracaderos Turísticos en Puerto Viejo y Cahuita, actualmente se cuenta con la contratación para la obtención de los permisos ambientales. Asimismo, se remitió a la Proveeduría Institucional la SMS y cartel de licitación para la contratación de los diseños.
Mejoramiento de los Parques Nacionales 2017.	Proyecto nuevo	30%	0%	Se cuenta con el Convenio de Cooperación entre el ICT y el MINAE a través del SINAC para el desarrollo de mejoras de Parques Nacionales. Se definen los Parques Nacionales a realiza mejoras: 1. Parque Nacional Manuel Antonio: se envió la SMS a Proveeduría., que comprende la creación de infraestructura. 2. Parque Nacional Volcán Tenorio: no se ha remitido a la Proveeduría por problemas externos a la institución en cuanto al uso del terreno de ingreso al Parque.
Construcción en Rotondas en el PTGP.	Proyecto nuevo	30%	0.0	La Unidad Ejecutora está trabajando para fusionar este proyecto con el de Bulevar. Con el fin de lograr la viabilidad técnica de parte del CONAVI. Para este fin se solicitó cita con el señor Reinaldo Mata. Jefe de la Unidad de Diseño de Vías quien remitió a otra Unidad para que dieran la cita respectiva y poder analizar el proyecto.
Camino sobre la zona pública Playa Panamá	Proyecto nuevo	2%	0%	Durante el I Trimestre se procedió a realizar el análisis de sitio-entorno y elementos paisajísticos del primer tramo del Proyecto el cual está agendado en la Sesión del 09 -2018.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Proyectos	Cód. BPIP	% avance programación 2018		Observaciones
		% Físico	% Ejec. Presup. ¢	
Construcción de tramos de Bulevar Etapa I en el PTGP.	Proyecto nuevo	0%	0%	La meta se va a fusionar, por lo que el avance y observaciones
Construcción entradas al PTGP,	Proyecto nuevo	5%	0%	Se inicia la gestión del Convenio mediante reunión con la Dirección General de Tránsito del MOPT, con el fin de buscar su aval incluso considerando aquellas edificaciones a realizar dentro los terrenos del ICT

Cabe señalar, que el portafolio de proyectos del ICT se puede clasificar en dos grupos: los de construcción de infraestructura pública y los que constituyen procesos de contratación de bienes duraderos (sustitución de vehículos, equipos de comunicación, computadoras, software, mobiliario y mantenimiento sencillos de edificaciones institucionales).

Como es de esperar los proyectos de construcción de infraestructura pública presentan mayor atraso, pues constituyen procesos largos (plurianuales) y contratación pública más complejos. En este sentido solo el CNCC registra un avance según lo programado al 2018 y la ejecución presupuestaria del 34.46% para el I trimestre. Mientras que los proyectos de construcción de Sede de Policía no registra ejecución presupuestaria ni el inicio de las etapas constructivas. Mientras que la construcción del Acueducto de Las Trancas ya arranca con un avance del 31% en el I trimestre y una ejecución presupuestaria similar.

El proyecto de mejoras en Parques Nacionales ya cuenta con el convenio ICT-MINAE, lo que permitió un avance del 30% y los proyectos relacionados con atracaderos también registran un avance del 55%, que se continúan del año anterior. En ambos casos no se da ejecución presupuestaria, porque en el segundo se ha ejecutado solo el 0.57% de lo presupuestado.

Por otra parte, los proyectos de adquisición de equipo y mobiliario diverso, equipo de cómputo y software, presentan un avance importante, dado que las contrataciones ya se han iniciado. En el caso equipo de comunicación y equipo de transporte se esperaron las necesidades de cada unidad o se prevé presupuesto para el cambio de Gobierno.

Informe de Evaluación del PAO 2018

Los proyectos relacionados con los atracaderos, mejora de Parques Nacionales y construcción de infraestructura de acceso e infraestructura vial en Papagayo, presentan rezagos de años anteriores, sin que a la fecha se haya concluido el Perfil de Inversión requerido por MIDEPLAN para incluir las iniciativas en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). Por lo que dicha formalidad se convierte en una tarea urgente de resolver.

El reporte dado sobre el seguimiento de los proyectos de inversión 2018, conlleva alertas inmediatas de corregir con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de los mismos. En general se observa una lenta organización de los trámites de contratación administrativa. En el caso del Polo Turístico Golfo de Papagayo, la descripción del avance denota un estancamiento de los proyectos y la consecuente sub ejecución presupuestaria.

Por lo anterior es urgente, que la Administración formule y/o actualice los cronogramas de ejecución de los proyectos que implica la construcción de obras y requiera informes permanentes de su avance.

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

- 1- Considerando todas las metas del PAO en el I trimestre, el ICT alcanzó un porcentaje de avance de cumplimiento físico promedio de 28.9%, lo cual si se analiza en forma global se da un nivel de cumplimiento físico que se puede considerar alto, pues sobrepasa el 25% esperado para esta altura del año.

A nivel programático, los resultados fueron:

- i. El Programa #1 “Dirección y Administración”, presentó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 29.1%, registrando el mayor avance promedio y el que más supera la expectativa.
- ii. El Programa #2 “Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico” de 30.2%,
y,
- iii. El Programa #3 “Polo Turístico Golfo Papagayo” de 18.1%.

Respecto a las metas en general, un total de 19 metas se presentan sin avance porque así lo reportaron las unidades o no se dispuso de datos para evaluar. Asimismo, 18 metas tuvieron un avance por debajo del 18% pero mayor que cero.

- 2- A nivel de unidades, es difícil señalar atrasos en el cumplimiento de las metas. Se observa que la Auditoría, el Departamento de Promoción y la Dirección de Planeamiento y Desarrollo señalan que sus acciones con menor avance están calendarizadas en los trimestres siguientes y otros casos se justifica que dependen de procesos de contratación que recién iniciaron.

Hay otras unidades como la DAF, el Departamento Administrativo, el Departamento de Planeamiento Turístico, el Departamento de Desarrollo y el Departamento de Promoción, que también registran niveles de avance considerados bajos, porque son inferiores al 18%

- 3- A nivel programático, el Programa #1, denominado Dirección y Administración Superior, presenta un desarrollo promedio por meta con un peso de 29.1% en el cumplimiento, más arriba de lo esperado al I trimestre, 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.

El Programa 2, que aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir, también presenta un cumplimiento más alto de lo esperado para el I trimestre, con un 30,2%, el más alto de los tres programas. Asimismo, ponderado por la cantidad de metas de cada programa, también es el programa que mayor influencia ejerce sobre el promedio de cumplimiento

Informe de Evaluación del PAO 2018

institucional, porque agrupa la mayor cantidad de metas (59). Además, el Programa 2 contiene la mayoría de las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y metas que en las no se pueden establecer proyecciones previas por su naturaleza, como cantidades de solicitudes de revisiones de expedientes como en la ZMT y en CIMAT.

El Programa 3 muestra una disminución importante en su nivel de avance respecto al año anterior, con un 18.1% para este primer trimestre, mientras que en el mismo período del año 2017 fue de 30.1%.

- 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 las metas con cumplimiento de medio a alto; es decir, las que se encuentran con un cumplimiento igual o mayor al 25% pero igual o inferior al 60%, son 40, lo que representa un 35.7%, de acuerdo a lo esperado para el I trimestre, que es un 25% de avance. También se observan metas con cumplimientos completos del 95% o más, o bien aquellas metas que dependen de la demanda y las acciones son todas atendidas en el trimestre.
- 5- En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2018 según el Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria, tomando en cuenta los recursos pagados y liquidados, así como los comprometidos, la ejecución global institucional del trimestre fue conservadora, de 14.1%, levemente superior a los registros del mismo período del año anterior, que fue de 13.1%. Dicho dato incluye lo correspondiente a Remuneraciones, las cuales alcanzaron una ejecución del 23.5% en el I trimestre. En el plano programático, los Programas 1 y 2 muestran una misma tendencia, con 16.2% y 13.9%, respectivamente, mientras que el Programa 3 refleja un porcentaje de ejecución más bajo con un 7.9%, superior al año anterior que fue de 1.2%.
- 6- En general se observa el presupuesto de las unidades presentan bajos niveles de ejecución, acordes a los primeros meses del ciclo presupuestario, pues debe considerarse que los trámites de contratación y sus pagos, recién se formulan y organizan. Como es de esperar los procesos de compras y contrataciones aún están iniciando sus trámites, pero las unidades también muestran cantidades importantes de recursos en reserva por contrataciones que se han iniciado; además de que hay partidas que se van ejecutando poco a poco durante el año, como los alquileres de edificios de las sedes regionales o las partidas relacionadas con gastos de viaje al interior del país, rubros que son utilizados a lo largo del año en las giras institucionales. Además, se observó que ejecución presupuestaria de la Dirección de Gestión se ha dado principalmente en la meta relacionada con el pago de la Administración del Centro Nacional de Congresos y Convenciones.

Informe de Evaluación del PAO 2018

- 7- Por otra parte, se observó entre las justificaciones más frecuentes indicadas por las jefaturas durante la autoevaluación, que los procesos de compras y contrataciones apenas están iniciando sus trámites, o que los recursos serían utilizados en meses posteriores, lo cual fue confirmado al observar los movimientos presupuestarios de las unidades. Asimismo, algunas unidades tramitaron modificaciones presupuestarias, a fin de honrar compromisos que no fueron liquidados al final del ejercicio del 2017.
- 8- Hay partidas que se deben dejar en el presupuesto hasta el final del año aunque los recursos no se utilicen porque sus movimientos son muy inciertos, 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 y emergencias, y algunos servicios, los cuales hacen peso del lado de las subjecuciones presupuestarias.

Cabe señalar que también hay unidades que muestran ejecuciones presupuestarias bajas por el efecto de presupuestos de metas especiales, como la Dirección de Gestión Turística por los fondos destinados a la operación del Centro Nacional de Congresos y Convenciones y la Administración del mismo.

- 9- Respecto a los proyectos relacionados con inversión pública para el I trimestre del 2018, se tiene un portafolio de catorce proyectos, de los cuales ocho (8) sí están inscritos en el BPIP de MIDEPLAN, siete de ellos son de infraestructura y los otros para adquisición de bienes duraderos, siendo el CNCC y el proyecto de diseño y construcción de atracaderos los que registran mayor desarrollo. Otros como lo relacionado con la compra de equipos de bienes duraderos y software, presentan un importante avance, dado que las compras ya se han iniciado, excepto el equipo de transporte que está a la espera del cambio de Gobierno.

En el seguimiento de los Proyectos de Inversión del ICT, se presentan explicaciones respecto a los que corresponden al Polo Turístico Golfo de Papagayo, las cuales poco justifican el rezago que vienen arrastrando de años anteriores. Por lo anterior es urgente, que la Administración formule y/o actualice los cronogramas de ejecución de los proyectos que implica la construcción de obras y requiera informes permanentes de su avance. Aunque la construcción del Acueducto de Trancas ya presenta un avance del 30%

Se presentan los informes de siete proyectos como nuevos, aunque algunos se vienen planteando desde años anteriores, como las mejoras de parques nacionales e infraestructura en Papagayo, y aún no cuentan con un perfil para inscribirlos en el BPIP de MIDEPLAN.

Informe de Evaluación del PAO 2018

- 10- En el PAO 2018 se tienen catorce metas 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 1.3.5.1 y 1.3.5.2 de Investigación y Evaluación, así como 1.3.3.1 y 1.3.4.1 de Promoción), registraron entre ellas:

- Un promedio de cumplimiento del 24.8% en el mercadeo al turismo internacional (metas 1.3.5.1 y 1.3.3.1)
- Un promedio de cumplimiento del 18.1% entre las metas dirigidas al mercadeo al turismo nacional (metas 1.3.5.2 y 1.3.4.1)

En tanto, sobre las metas asignadas a la Dirección de Gestión, se registraron logros que superaron el 100% de lo programado:

- Un promedio de cumplimiento superior a lo planeado en la meta relacionada con temas de Sostenibilidad (1.4.1.1), con un avance superior al de 100%, superando lo esperado anualmente en el PND.
- Un 95% de avance en las actividades anuales programadas para el 2018 del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (meta 1.2.6.1).
- En la meta 1.5.1.3 de Servicio al Turista, relacionada con el tema de seguridad turística, se registra un avance de un 25%, de acuerdo a lo esperado.
- En la meta 1.2.2.1 del Departamento de Gestión, relacionadas con la Declaratoria Turística y el Manual de Categorización, se registra un promedio de avance físico de 38%, superando lo esperado.

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

- En el Departamento de Planeamiento, un avance físico del 15% en la meta 1.1.7.3 de planes reguladores y apenas un 5% en la meta de las rutas turísticas (1.1.7.4).
- En las metas del Departamento de Desarrollo, muestran un grado de avance de acuerdo a lo esperado en las metas 1.4.2.2 y 1.4.2.5, mientras que en las metas 1.4.2.3 y 1.4.2.4 el avance es de apenas el 5%.

- 11- En el PAO del 2018 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 1.4.1.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual muestra un avance del 16%, considerablemente inferior a lo esperado para el I trimestre, dado que apenas se iniciaron las acciones planeadas.

- 12- En cuanto al cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna, se presentó un reporte del 2015 al 2018, para un total de 298 el ICT muestra un cumplimiento del 88.89%, con 48 recomendaciones y sugerencias en proceso de cumplimiento y 3 pendientes. Respecto a las recomendaciones

Informe de Evaluación del PAO 2018

de la CGR se emitieron 9 entre el 2014 y el 2016, de las cuales se han cumplido 8 y la que resta está proceso de o parcialmente cumplidas. Es criterio de la Auditoría Interna que la implementación de acciones y procedimientos en la implementación de las recomendaciones ha ayudado a mejorar la gestión.

Recomendaciones

- 1- Instruir a las Jefaturas valorar el programa de implementación de las metas y su programación presupuestaria, a fin de garantizar su cumplimiento durante el presente ciclo presupuestario. En especial incorporaren las medidas correctivas suficientes y pertinentes, para corregir atrasos de metas (avances menores al 18%) y permitir una ejecución del presupuesto según lo previsto, con salvedad de metas cuya programación está prevista para los siguientes trimestres 2018.
- 2- Instruir a las jefaturas para que agilicen los procesos de contratación administrativa y para el caso de desarrollo infraestructura presten singular atención a las formalidades de los trámites y aprobaciones de parte de entes externos (convenios, aprobaciones, estudios, perfiles de inversión, etc.), para riesgos de mayores atrasos en construcción. En especial, sean priorizados los procesos de contratación más complejos y susceptibles de posibles apelaciones y los relacionados con construcción de infraestructura.
- 3- Reiterar a las jefaturas de la Oficina Ejecutora de Golfo de Papagayo y la Dirección de Gestión, la urgencia de incluir los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión en MIDEPLAN, a más tardar en los siguientes quince días hábiles, previo a su ejecución presupuestaria. Así como que velen por brindar informes de seguimiento periódico y gestión de riesgo.
- 4- A la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo se le recomienda presentar un cronograma de actividades de los proyectos de inversión pública e informar sobre el avance a la Gerencia General y la UPI, mensualmente. De manera que se garantice el avance y la gestión de resultados esperados.
- 5- Que la Administración continúe con la revisión periódica de la ejecución presupuestaria que permita hacer ajustes y proyecciones más reales, así como una redistribución oportuna de los recursos, cuando corresponda. 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.
- 6- Recordar a las jefaturas responsables del cumplimiento de las metas plurianuales del PAO, ligadas al PND 2016-2018; así como, los compromisos

Informe de Evaluación del PAO 2018

institucionales en el tema del Plan CEDAW (ESCNNA), para que continúen priorizando el cumplimiento programado del periodo correspondiente.

- 7- Instruir a las jefaturas que deben vincular el cumplimiento de los planes institucionales con el proceso de gestión de riesgos (SEVRI) y brindar el seguimiento mediante la Herramienta de correspondiente.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018, A DIC. 2017

Sector: Turismo

Nombre del Ministro: Mauricio Ventura Aragón

Instituciones

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ₡)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ₡)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa promocional de turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	12,344.23	1	De acuerdo con lo programado	11,293.92	3	75.00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	971.23	1	De acuerdo con lo programado	622.61	3	75.00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC) [código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento	Disponer de un recinto para el CNCC. 2017: 83,95% 2018: 16,05%	22,568.95	83.69%	De acuerdo con lo programado	18,476.77	83.69%	83.69%	Juan Carlos Borbón Marks, Director de Proyecto. Gustavo Alvarado Líder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT
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	187.6	538	De acuerdo con lo programado	157.5	538	107.60%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT
	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MIPYMES	90 2015:0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	¢31,9	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015: 100 2016:100 2017: 100 2018: 100	¢11,0	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa 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	60.441	98	De acuerdo con lo programado	60.0	177	110.63%	MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de participantes en el programa de seguridad turística	700 2015:150 2016: 150 2017: 200 2018: 200	165.45	240	De acuerdo con lo programado	114.55	884	126.29%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT
	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	5.3	1	De acuerdo con lo programado	4.2	3	75.00%	MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT
Programa de mejora de calidad turística	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015: 50 2016: 50 2017: 50 2018: 50	¢4,0	92	De acuerdo con lo programado	3.7	268	134.00%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presupuestaria (millones ¢)	Cumplimien to anual	Clasificación de la meta	Ejecución Presupuestaria (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa Turismo Rural Comunitario	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR	2 2015: 0 2016: 0 2017: 1 2018: 1	280.78	1	De acuerdo con lo programado	123.95	1	50.00%	MBA. Alejandro Castro, Macroproceso de Mercadeo
SECTOR AMBIENTE									
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	Número de planes reguladores de la ZMT aprobados	4 2015: 0 2016: 0 2017: 2 2018: 2	€0.9	0	Con atraso crítico	€0.9	0	0.00%	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

Informe de metas del PND Sector Turismo



Contenido

Sector Turismo	2
Análisis de las metas de los objetivos sectoriales	2
1. Meta sectorial	2
Análisis de los Programas/Proyectos y sus Metas	9
1. Interrogantes respecto a logros, factores de éxito y áreas prioritarias del Sector en el periodo 2015-2017. Favor responder según lo indicado.	9
Programas y Proyectos PND metas institucionales:.....	17
Programa promocional de turismo internacional	17
Programa promocional de turismo interno	46
Proyecto CNCC	50
Programa de Encadenamiento en beneficio de las comunidades.....	54
Programa de Sostenibilidad de la oferta turística (CST)	56
Programa de mejora de calidad turística (DT)	57
Programa Turismo rural	59
PND Matriz de meta Sector Turismo (4% divisas).....	62
PND Matriz de metas institucionales del Sector Turismo.....	63

Sector Turismo¹

Análisis de las metas de los objetivos sectoriales

1. Meta sectorial

Aumento promedio del 4% al final del periodo 2015-2018 en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al 2013

2. Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2017. Si la meta sectorial no tiene histórico, realizar referencia a los años vigentes del PND.

R/ Esta meta se evalúa al final del período, pero a manera de ejemplo según datos al 2016 se dio un aumento del 12% en la cantidad de divisas.

3. Razones que explican el resultado obtenido (factores de éxito / rezago) en el año 2017.

R/ No aplica, la meta se evaluará a final del período.

4. En caso de existir rezagos en las metas sectoriales, indicar las medidas correctivas planteadas por el sector para superarlos.

R/ No aplica

5. En caso que los indicadores de metas sectoriales permiten la desagregación por sexo y regionalmente, se solicita realizar el análisis de la información.

R/ La información de la meta no permite la de agregación por sexo y región.

6. En función de las metas sectoriales, se solicita incorporar en el análisis la siguiente información adicional y aportando la explicación correspondiente:

R/ Tal como ha mencionado el Ministro de Turismo en múltiples ocasiones, la administración Solís Rivera se ha empeñado en dar importancia al turismo a tal punto de considerar: El turismo como motor de desarrollo social y económico de Costa Rica, gracias al trabajo constante y dedicación para para poner en valor nuevos productos por parte de los empresarios turísticos y actores público privados, que con gran acierto han forjado la ruta para adaptarse a los nuevas exigencias de la industria turística.

Algunos de nuestros logros son:

- Construcción y operación del Centro Nacional de Congresos y Convenciones

¹ Según el formato requerido por MIDEPLAN

- Lanzamiento de la estrategia Wellness Pura Vida
- Fortalecimiento de líneas aéreas (más frecuencias y más rutas). En especial la conexión a Europa, en donde pasamos de una ruta en el 2014 a nuevo en la actualidad y la llegada de LATAM Airlines para nuevas conexiones con Latinoamérica.
- Aplicación de los IPS: Índice de Progresos Social, con reconocimiento de la OMT.
- Lanzamiento de la nueva identidad turística de “Esencial Costa Rica: My choice, naturally”, a través de alianza con OMT y CNN.
- Efectiva inteligencia de mercados
- Esfuerzos permanentes en atracción de inversiones y primera feria internacional en esta materia.
- Representación nacional en Consejo Ejecutivo de la OMT.

✓ **Divisas generadas por turismo.**

Esta información es generada por el Departamento Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y es enviada periódicamente al ICT, es por eso que no se dispone todavía de los datos 2017. El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de las divisas en los últimos cuatro años.

**Divisas por concepto de turismo
2014-2016
(millones de colones)**

Año	Divisas	Porcentaje
2014	2.986,70	2%
2015	3.254,10	8%
2016	3.657,30	12%
Fuente ICT con datos del BCCR.		

El cuadro nos detalla que se ha dado un aumento anual en las divisas por concepto de turismo del año 2013-2016.

✓ **Llegadas por turismo.**

Esta información comprende la llegada de turistas que ingresan al país por los diversos puestos migratorios, comprende la vía aérea, vía terrestre, vía fluvial y vía marítima. El cuadro siguiente nos muestra la cantidad de turista que visitó el país en el año 2014 a octubre 2017. El año 2017 incluye hasta el mes de octubre, dado que son los datos que tiene la institución, los mismos son suministrados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Llegadas Internacionales a Costa Rica
Todas las vías
2014- (octubre) 2017

ZONAS	2014	2015	2016	2017
América del Norte	1.245.037	1.337.755	1.515.880	1.245.673
América Central	716.645	711.404	724.638	613.867
América del Sur	138.138	156.152	181.179	153.706
Caribe	11.632	12.649	12.549	11.475
Europa	370.482	393.115	434.884	373.487
Asia	27.592	31.356	35.676	30.849
Africa	3.477	3.601	3.868	3.262
Oceanía	13.812	14.217	16.454	12.346
No indica	2	8		
Total	2.526.817	2.660.257	2.925.128	2.444.665

Fuente: Estadísticas ICT 2017

Se ha dado un aumento en la llegada de turistas en los años 2014-2016, al no estar completa la serie 2017, podríamos extrapolar que podría darse un aumento dado que los meses de noviembre y diciembre son de temporada alta y podría aumentar el dato.

Sigue el aumento de los turistas provenientes de América del Norte, donde se encuentra nuestro principal emisor Estados Unidos. También se da un aumento de nuevos mercados emisores como son América del Sur, Asia, Europa y Oceanía. África es otra de las áreas donde ha ido en aumento la procedencia de los turistas.

En lo que respecta a América Central y Caribe sus datos están en constante cambio hacia la baja y el aumento

✓ **Gasto promedio del turista.**

El gasto medio por persona (GMP), se obtiene de las encuestas realizadas en las distintas vías, tanto aérea como terrestre.

Gasto promedio por persona de turistas no residentes
en dólares
2013-2016

Variable	2013	2014	2015	2016
Vía Aérea	1322,6	1351,3	1369,3	1309,1
Vía Terrestre	308,8	248,7	382,8	317,3
GMP Total	986,5	1002,2	1074,3	1037

Fuente: ICT.con datos del BCCR.

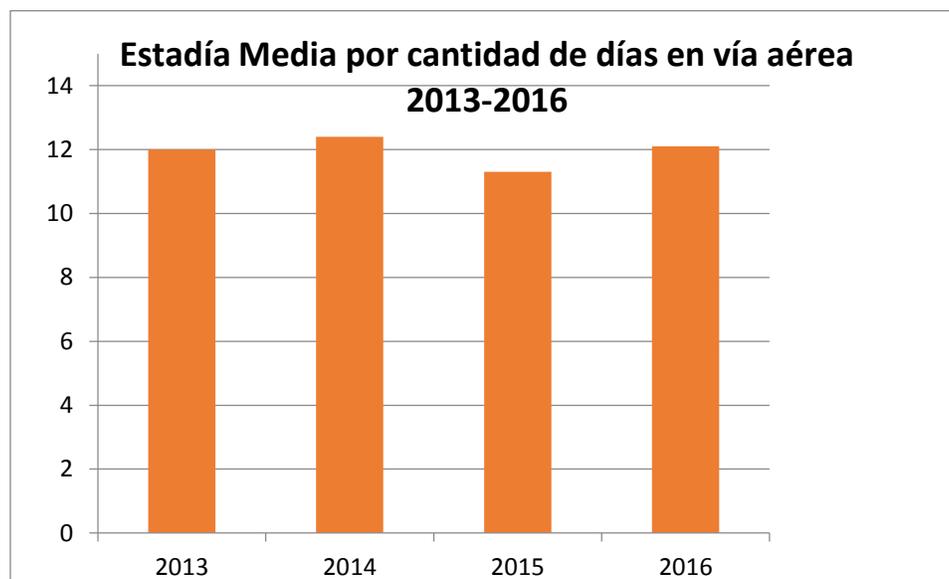
Durante los años 2013 y 2015, se dio un aumento en el gasto promedio de los turistas, por la vía aérea. En el año 2016, se dio una baja en el promedio de \$ 60.2 dólares. En lo que refiere a la Vía Terrestre durante los años 2013 a 2014 se dio una baja de \$ 60.1, pero aumentó en \$ 134.1 para el año 2015 dando un gasto de \$ 382.8.

En lo que respecta al GMP total, que consiste en la ponderación por la cantidad de turistas que ingresaron por cada vía, el cuadro demuestra que esta variable aumentó durante los años 2013 a 2015, pero tuvo una baja en \$ 37.3 para el año 2016.

La información correspondiente al año 2017, estará lista en los próximos meses, dado que en diciembre se estaban realizando encuestas en las diversas vías..

✓ **Numero promedio de días de estancia.**

Este indicador está relacionado con la estadía en el destino y con la capacidad del destino para retener a los turistas que los visitan, el promedio de días de estadía de los turistas del año 2013 al 2016 fue de 12 días.



Fuente ICT

Los años 2013 y 2016 reflejan como resultado 12 días. En el año 2014 se tuvo un resultado de 12.4 días y para el 2015 se tuvo una reducción al 11.3 días.

Cabe mencionar que estos resultados son únicamente por la vía aérea.

✓ **Número de empleos directos e indirectos generados por la actividad turística.**

Para el análisis de esta variable se consideran las actividades asociadas con el sector turismo, se utilizaron las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo.

**Población promedio ocupada por actividades asociadas con el Sector Turístico
2013-2016**

Columna1	2013	2014	2015	2016
Alojamiento para visitantes en estancias cortas	25 758	26 397	30 113	30 055
Provisión de alimentos y bebidas	89 339	87 420	92 725	89 675
Agencias de viajes y otros servicios, transporte de pasajeros por la vía aérea y marítima y alquiler de vehículos	13 432	14 985	12 950	14 621
Actividades culturales, deportivas y recreativas	22 024	19 124	17 381	14 950
Total	150 552	147 925	153 168	149 301
Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE).				

Entre los años 2013 -2014 se da un aumento en las variables de alojamiento para visitantes de estancias cortas,, Agencias de viajes y otros servicios, transporte de pasajeros por la vía marítima y alquiler de vehículo. La variable que creció del 2014 al 2015 fue la Provisión de alimentos y bebidas.

**Empleo Turístico en relación con la Fuerza de Trabajo del País.
2013-2016**

Columna1	2013	2014	2015	2016
Fuerza de trabajo	2 235 770	2 284 142	2 276 104	2 206 179
Población ocupada actividades turísticas (directo)	150 552	147 925	153 168	149 301
% de la fuerza de trabajo (sólo empleo directo)	6,7	6,5	6,7	6,8
Empleo en turismo (directo + indirecto)	451 655	443 776	459 504	447 902
% de la fuerza de trabajo	20,2	19,4	20,2	20,3

Fuente: ICT con datos de INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE).

De la fuerza de trabajo del país un 7% se ocupa de las actividades turísticas de manera directa, se estima que de cada empleo directo se generan 3 empleos directos en promedio. Lo representa que un 20% promedio de la fuerza de trabajo del país, tiene relación de manera directa e indirecta en las actividades turísticas.

Esta información será actualizada en el momento que se dispongan los datos al año 2017.

✓ **Estrategias desarrolladas para promover el país como destino turístico**

Estrategia turística:

Las estrategias giran en torno a tres ejes transversales de política turística del destino, contemplados en el Plan Nacional de Turismo: Innovación, Sostenibilidad e Inclusión.

Específicamente dentro de cada uno de los ejes, se plantea la guía de los temas más relevantes en términos de política pública, como aspiración del destino turístico.

Eje de sostenibilidad

- i. Garantizar un uso óptimo de los recursos ambientales, que constituyen un elemento clave en el desarrollo turístico, conservando los procesos ecológicos fundamentales y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
- ii. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, conservar su patrimonio cultural edificado y humano y los valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y tolerancia entre culturas, así como la justa convivencia entre empresas turísticas y comunidades de acogida.
- iii. Garantizar un alto nivel de satisfacción entre los turistas a partir de una experiencia auténtica y aumentando su concienciación sobre los aspectos asociados a la sostenibilidad y promoviendo prácticas de turismo sostenible, incluida la seguridad.

Eje Innovación

- i. Garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, proporcionando beneficios económicos a todas las partes interesadas con una distribución justa de dichos beneficios.
- ii. Apoyar el fortalecimiento de empresas medianas y pequeñas para mantener la capacidad de encadenamientos locales.
- iii. Favorecer la distribución de empresas por todo el territorio nacional, contribuyendo con esto al mejoramiento del producto y la distribución de beneficios.

Eje de inclusión

- i. Dispersión de impacto positivo social y ambiental para las comunidades de acogida, contribuyendo con esto a la reducción de la pobreza y mejoramiento del progreso social en el plano local.
- ii. Desarrollar el talento humano y profesionalizar al sector turístico para abrir nuevas posibilidades de incorporación productiva al sector y mejorar las condiciones del empleo.

iii. Fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, la asociatividad y el emprendedurismo en el plano local. De conformidad con la visión estratégica del PNDTS, la visión y misión institucional se enfoca a la consolidación del modelo de desarrollo y el aporte del turismo al bienestar de los costarricenses y establece una ruta estratégica compuesta por objetivos y acciones para consolidar dicho modelo. Por tanto, en congruencia a los ejes de desarrollo el ICT ha profundizado exitosamente en las siguientes direcciones estratégicas:

7. Explicar brevemente el funcionamiento del sector considerando el rol del Consejo Sectorial (conformado por el Ministro Rector y los Jerarcas institucionales de cada sector); las Secretarías Técnicas y los Consejos Técnicos Sectoriales (conformado por los funcionarios técnicos/enlaces de las instituciones del Sector). Asimismo, las fechas de reuniones convocadas, los acuerdos y principales resultados del Consejo Sectorial; de la Secretaria y el Consejo Técnico Sectorial.

El Consejo Sectorial fue constituido formalmente desde mayo 2015. La organización y funcionamiento como Sector se da a partir de la publicación del Decreto Ejecutivo N°38997-MP-PLAN, en La Gaceta N°102 del 28 de mayo de 2015. Cabe recordar que el turismo inició este periodo Presidencial como parte del Sector Economía, Industria y Comercio, por lo que no le competían las funciones de Rectoría. A pesar de que para la oficialización del Sector (DE-38997-MP-PLAN), las instituciones públicas habían comprometido o asignado sus recursos en el PND publicado desde noviembre 2014, el funcionamiento del Sector ha consistido en coordinaciones con los jerarcas aspectos específicos en temas claves para el logro de las metas del Sector Turismo, por lo que no se han requerido convocatorias masivas.

8. Principales retos/desafíos del sector para cumplir con la(s) meta(s) sectorial(es).

Dentro de los principales retos que tiene el sector turismo están los siguientes::

- Implementación del Plan Nacional de Turismo 2017-2021.
- Mayor atracción de Inversiones.
- La mejora constante del producto turístico y los servicios.
- Innovar en diversas áreas de la actividad turística.
- Nuevos productos turísticos
- Innovación en los productos.

Análisis de los Programas/Proyectos y sus Metas

1. Interrogantes respecto a logros, factores de éxito y áreas prioritarias del Sector en el periodo 2015-2017. Favor responder según lo indicado.

¿Cuáles son los principales cinco logros que el Sector considera son destacables al cabo de tres años de gobierno en el marco del PND 2015-2018?

Los principales logros del Sector Turismo en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 están:

1. Centro Nacional de Congresos y Convenciones.

El avance de construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones se encuentra en un 83.69 % de su obra. El 01 de febrero 2017 se realizó la colocación de la primera piedra de construcción del CNCC. “Ciertamente, el país tuvo que esperar más de 10 años para una obra que tarda un año en construirse. El Centro Nacional de Congresos y Convenciones ha sido una prioridad para la actual administración, porque sabemos que más allá un inmueble, se está marcando un precedente en la historia del turismo en Costa Rica, en aras de competir en la industria mundial de reuniones”, afirmó el señor Ministro Mauricio Ventura.

Con la construcción del CCNCC el país ha diversificado su oferta e incursionar en nuevos productos como lo es el turismo de reuniones. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo de reuniones es un sector dinámico que genera beneficios a las economías locales y su crecimiento acelerado genera competencia entre países. También se convertirá en un dinamizador de la actividad turística dado que generará empleo, promoverá el desarrollo inmobiliario, además de encadenamientos productivos que ofrecerán diversos productos y servicios para las actividades que se realicen en el CNCC.

Ante esto el país junto con el Sector Privado ha incursionado muy activamente en ferias internacionales especializadas en el tema y la realización de Alianzas Estratégicas con Organismos Internacionales relacionados al tema como: es la International Congress and Convention Association y la Confederación de Organizadores de Congresos de América Latina. Se espera entre 2018 y 2021 se desarrollen al menos 60 congresos internacionales, en el que participarían cerca de 32.000 personas que generarían un impacto económico estimado en 180 millones de dólares.

Se tiene prevista la inauguración para el 5 abril del 2018.

2. Nuevos productos

La Asamblea General de las Naciones declaró el año 2017, como el año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, según manifestó el señor Ministro Mauricio Ventura este año desarrollamos una serie de acciones que nos condujeron a cumplir los objetivos de posicionar a nuestro país como un referente de turismo sostenible. Hoy Costa Rica no solo tiene el reconocimiento mundial, sino que también nos hemos convertido en el ejemplo a seguir en materia de sostenibilidad”. Del mismo modo, el Presidente de la República Luis Guillermo Solís, fue designado como embajador especial del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo y la OMT decidió extender dicho nombramiento.

Ante este marco la institución realizó una alianza estratégica entre el Instituto Costarricense de Turismo con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (OMT), CNN Internacional y CNN Task, expertos en marcas internacionales y destinos, se logró desarrollar una campaña con un alcance impresionante. “Por primera vez, el ICT estableció esta alianza para crear una campaña inédita, que se desarrollará en las más diversas plataformas (digitales, sociales y televisivas), cuyo alcance es inigualable y estaremos llegando a

una amplia gama de mercados como nunca antes: Hablamos de Europa, Medio Oriente, África, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, así como la red de aeropuertos en Estados Unidos”, destacó don Mauricio Ventura.

Los diversos mercados han conocido la nueva identidad turística de nuestro país, “Essential Costa Rica. My Choice, Naturally” (esencial Costa Rica: Mi elección, naturalmente).. Esta es una campaña sensorial, inspiradora y aspiracional, que muestra a Costa Rica como un destino generador de experiencias auténticas de viaje, que crean en el visitante un sentimiento de bienestar, porque se trata de un mensaje directo, personal y motivador”, manifestó el señor Ministro Mauricio Ventura.

Más detalles de esta campaña en la Evaluación Cualitativa del Programa Promocional de Turismo internacional.

Otro de los nuevos productos es el turismo de congresos y convenciones que se fortalecerá al entrar en operación el CNCC.

3. Aumento en el número de Asiento y Líneas Aéreas.

Una de las principales acciones de esta Administración es la implementación de una estrategia que contempla la atracción de nuevas líneas aéreas, el fortalecimiento y la permanencia de líneas aéreas. Esta acción es fundamental porque incrementa la cantidad de asientos disponibles y también contribuye al comercio exterior con el transporte de las exportaciones ante la capacidad de carga de las aeronaves. También contribuye a mejorar las conexiones con otros países. A su vez, el poder acceder a los mercados emergentes

Dentro de las principales líneas aéreas que en este periodo han definido acciones en el país, están las siguientes:

Air Canadá: En diciembre 2016 se realizó el vuelo inaugural entre Montreal – Costa Rica, para la temporada de invierno 2016-2017, se realizaron dos vuelos semanales en un Boeing 767 con capacidad de 282 pasajeros. La aerolínea también tiene los vuelos Toronto San José, Toronto-Liberia, y Montreal Liberia. Este vuelo es muy importante dado que el mercado canadiense es el segundo emisor de América del Norte.

British Airways: El 05 de agosto 2015, la aerolínea Inglesa anunció el vuelo entre Costa Rica y Londres Inglaterra. Los vuelos iniciaron a partir del 04 de mayo de 2016, esta compañía utiliza un Boeing 777 con capacidad para 275 pasajeros., convirtiéndose en su primer destino en Centroamérica. Este vuelo facilita las conexiones con los 130 destinos a los que vuela línea aérea. Estos vuelos también contribuyen a la economía, dado que estas aeronaves tienen una gran capacidad para el transporte de carga,

Air France: La línea aérea Air France inauguró el 02 de noviembre del 2016 un vuelo directo Paris- San José, el cual viajó dos veces por semana hasta finales de marzo 2017, la línea ha utilizado un Boeing 777-3000 con una capacidad de 468 personas. Estos vuelos facilitan a los costarricenses su ingreso a la capital francesa en el Aeropuerto Charles de Gaulle, facilitando el traslado hacia 118 destinos de Air France en 89. Países. Esto también facilita a los turistas franceses y de otros países de Europa realizar un vuelo más directo hacia Costa Rica. El 15 de marzo 2017 Air France anunció que aumenta a tres vuelos semanales la frecuencia de sus vuelos para la temporada 2017-2018,La empresa informó el 07 de julio 2017,, que mantendrá dos vuelos semanales permanentes a Paris a partir de abril 2018.

Edelweis : compañía de origen Suizo, esta empresa está ampliando sus red de rutas a Latinoamérica es por eso que a partir del 09 de mayo del 2017, la aerolínea vuela dos veces por semana desde Costa Rica a Zúrich, Suiza.

Este vuelo permite a los costarricenses y europeos, un vuelo directo al corazón de Europa, lo que les facilitará poder realizar conexiones a otras ciudades de Europa.

La ruta es operada por un Airbus A340-300 que tiene capacidad para 314 pasajeros. Edelweiss Business Class está equipado con 27 asientos completamente reclinables y un sistema de entretenimiento de última generación con pantalla táctil HD de dieciséis pulgadas. Economy Max abarca 76 cómodos asientos con 6 pulgadas más de espacio para las piernas, mayor ángulo de inclinación y con muchas otras comodidades adicionales. Los 211 asientos en clase económica proporcionan una experiencia de vuelo muy agradable con un sistema de entretenimiento abordo que también cuenta con pantalla táctil HD.

Latam: El 24 de mayo de 2017, se anunció que a partir del 02 enero de 2018, realizará dos vuelos semanales entre Costa Rica y Perú. La apertura de este vuelo ayudará a explorar el mercado turístico de América del Sur. Esta empresa ofrece servicios aéreos en 140 destinos en 25 países y brinda vuelos locales en varios países suramericanos. Este vuelo se realiza en un avión A 320 con capacidad para 220 pasajeros.

Southwest: Esta línea aérea estadounidense inició vuelos directos y sin escala entre Costa Rica y Fort Lauderdale Miami a partir de 5 de noviembre de 2017. Esta empresa ha venido brindando el servicio aéreo pero con conexiones con otros aeropuertos,

Volaris Costa Rica: Esta aerolínea anunció un servicio directo entre Costa Rica y la Ciudad de México, a partir del 14 de setiembre de 2017 tres veces por semana. Esta aerolínea ha venido ofreciendo este servicio a la Ciudad de México pero con escala en Guadalajara. Desde el 01 de julio ofrecen las rutas San José-Cancún y San José-Guadalajara.

Compañía Real Holandesa de Aviación KLM: se inauguró el 31 de octubre de 2017, un vuelo directo Holanda-Costa Rica. Esta aerolínea volará dos veces por semana de forma directa San José Costa Rica (Ámsterdam-San José-Ámsterdam en la temporada de invierno europeo (noviembre a marzo). Con esta conexión se tendrá acceso a 131 destinos en todo el mundo. Esto traerá beneficio a sectores como de exportaciones y el comercio exterior, dado Holanda es uno de los principales países a los que exporta bienes Costa Rica. La aerolínea utilizará un Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad para 294 pasajeros., Este avión está diseñado para ofrecer comodidad a los viajeros y para proteger el medio ambiente en la medida en que consume un 20% menos de combustible y produce un 20% menos de emisiones CO2..

Dentro de estos esfuerzos de traer más líneas aéreas el 13 de julio de 2017 en el Teatro Nacional, la aerolínea Lufthansa informó que incluirá la conexión Frankfurt-San José en la época de verano del 2018. Se espera que a partir del 29 de marzo de 2018 los días jueves y sábados salgan los vuelos hacia Costa Rica.

4. Inversión Turística

Uno de los principales retos y compromisos del Gobierno con la actividad turística, que se planteó esta administración contempla un modelo de crecimiento de la industria turística. Dado que desde hace más de tres décadas la sostenibilidad se convirtió en pilar de un modelo de desarrollo turístico y un elemento diferenciador en la promoción del país a nivel internacional en turismo sostenible.

Es por eso que durante los días del mes de noviembre de 2017, el ICT lleva a cabo la Conferencia especializada en Inversiones Sustentables en Hotelería y Turismo con el apoyo de SAHIC, una empresa ampliamente reconocida, líder en la realización de conferencias de inversión en hotelería y turismo de Latinoamérica y gracias a su alianza con la empresa Bench Events contraparte en Europa, Medio Oriente y Asia. El evento contó con la participación de más de 200 ejecutivos y presidentes de las principales marcas hoteleras del mundo, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios turísticos y otros actores relevantes, de alrededor de 25 países, Esta Conferencia se convirtió en, el primer evento enfocado en la sostenibilidad que se lleva a cabo en el mundo, permite colocar a nuestro país en el mapa mundial de la inversión turística.

El señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, aseguró que: “Costa Rica valientemente tomó la decisión de asumir por primera vez una acción trascendental para competir con el mundo en materia turística. La realización de esta Conferencia de Inversión Turística Sostenible representa un precedente para nuestro país, porque estamos abriendo el camino para desarrollarnos como un destino apto para la inversión turística de manera sostenible; por ello, el apoyo del Gobierno de Costa Rica ha sido contundente, porque el turismo genera progreso, bienestar y es un verdadero motor para el desarrollo social y económico del país”.

El evento contó con la participación de 45 panelistas nacionales e internacionales, quienes participarán en bloques temáticos de sumo interés para el público inversor.

Las tres conferencias principales estuvieron a cargo de Philippe Cousteau - Nieto del Legendario Jacques Cousteau su charla versó sobre la conservación del planeta y como el cambio climático impacta la actividad turística, Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de Los Andes, quien brindó una charla motivacional tras su experiencia de vida y la conferencia de cierre estuvo a cargo del costarricense Roberto Artavia, Presidente del Consejo Directivo del INCAE Business School, quien se avocó al tema de la sostenibilidad multidimensional del turismo en Costa Rica

Índice de Progreso Social:

Costa Rica tuvo un papel protagónico en la cumbre de Ministros de Turismo organizada por la Organización Mundial de Turismo, en el marco de la feria World Travel Market (WTM) que se lleva a cabo de 6 al 8 de noviembre 2017 en Londres. Presentó los resultados de una medición del Índice de Progreso Social, el desarrollo humano no incluye Producto Interno Bruto (PIB) ni otras variables económicas, pero las complementa. En su diseño, el IPS se rige por cuatro principios básicos: sólo considera indicadores sociales y ambientales; indicadores de resultados y no de esfuerzos; indicadores relevantes para el contexto; e indicadores que puedan ser objetivo de políticas públicas o intervenciones social.

Con la medición del IPS en Centros turísticos, se demuestra que el turismo es el motor del desarrollo social y económico del país; pero además, es una herramienta con la que podemos ejecutar política pública y articular esfuerzos con diferentes actores en beneficio de la industria turística”, destacó el señor Ministro Mauricio Ventura.

El éxito del IPS en centros turísticos permitió que este año Costa Rica fuera galardonada en los premios a la Innovación y Excelencia en Turismo de la OMT, gracias a que dicha medición muestra cómo la riqueza se traduce en bienestar y progreso social para las comunidades.

La cumbre de Ministros contó con la participación de Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, así como las autoridades de turismo de Japón, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, entre otros panelistas. El evento fue dirigido por Max Foster, de CNN Internacional.

El evento buscó analizar que la gestión sostenible de la industria es la clave para asegurar que el crecimiento turístico generará beneficios en las comunidades. El señor Rifai explicó que: “El turismo es fuente de empleo y promueve oportunidades de desarrollo en muchas comunidades alrededor del mundo; sin embargo, esa prosperidad requiere de la eficacia en la gestión en beneficio de los visitantes y de las comunidades”.

Como parte de las conclusiones, los participantes aseguraron la importancia de diversificar las actividades turísticas, fomentar políticas para reducir la estacionalidad, promover incentivos en el sector privado para invertir en nuevas áreas y productos y crear mecanismos integrales y efectivos así como políticas para el manejo de los turistas en los sitios.

Ruta de Aves:

La observación de aves se ha convertido en una de las actividades turísticas más importantes en todo el mundo. Costa Rica ocupa el quinto lugar en el mundo como un lugar predilecto para la observación de aves. Costa Rica un país pequeño, pero posee una avifauna con más de 900 especies. Y con aproximadamente 220 migratorias especialmente de Norteamérica. Es probablemente, el país con más especies de aves y tipos de hábitats respecto al territorio que posee. Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso, generan diversidad de microclimas y sistemas de vida, que generan una riqueza natural.

Ante esta riqueza natural se ha desarrollado la Ruta Nacional de Aves, la cual está conformada por 12 nodos o sitios principales de observación de aves, que involucra 7 Parques Nacionales, un Refugio Nacional de Vida Silvestre, Reservas privadas y comunidades aledañas, distribuidas a lo largo del país.

Turismo Social

Según el artículo 13 de la Ley 8111 se entiende por turismo social como todos los instrumentos y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados y con discapacidad viajen con fines recreativos, accesibilidad, seguridad y comodidad.

Es por eso que se realizó en el país del 24 al 25 de noviembre de 2015, el I Foro de Turismo Social, como un producto más de la oferta turística. El objetivo de la actividad fue el intercambio de conocimientos, se dieron charlas por parte de conferencistas internacionales de países como: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina donde compartieron sus experiencias y aciertos al implementar el turismo social.

Dentro de los principales logros del año 2017 se detallan los siguientes:

- Se nombró una persona a nivel de la Gerencia General, para que coordine el tema a nivel interno y externo.
- Se realizaron dos reuniones y se logró una coordinación con dos expertos de turismo social, Estos expertos son miembros activos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), para un mayor conocimiento del tema y de líneas de acción.
- Se presentó ante la Junta Directiva la oportunidad para que Costa Rica sea la sede para el evento Mundial de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS) en el año 2019 y se les presentó también el Concepto de Turismo Social.
- Se les presentó a las Jefaturas del ICT el concepto de Turismo Social y sus alcances, además, se les informó sobre la necesidad de verlo como un tema que requiere ser articulado con todas las áreas de la institución que desarrollan temas de interés social.
- Con los miembros de la (OITS), se logró levantar un Marco General de líneas de acción para el año 2018, las cuales serán valoradas por la Junta Directiva y se está levantando información necesaria

relacionada como por ejemplo: Alcances de CST, Ley 7600 y campaña Vamos a Turistear entre otras.

Turismo de Cruceros:

Durante este año 2017, la institución diversos labores para fortalecer esta actividad turística, donde podemos rescatar las siguientes:

- Se realizaron Sesiones de trabajo con la Presidencia Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo y Turismo de JAPDEVA para presentar el informe de temporada de cruceros 2016-2017 y establecer la estrategia de trabajo en la operación de cruceros para la Temporada 2017 – 2018, para la atención de pasajeros de cruceros en la modalidad tránsito.
- Sesiones de trabajo también con la Presidencia Ejecutiva de INCOP para presentar al Sector el informe de temporada de cruceros 2016- 2017 además de establecer la estrategia de trabajo en la operación de cruceros para la temporada 2017- 2018.
- Se coordinó el programa de capacitación a los empresarios que atienden el tema de cruceros en las Ciudades Puerto sobre Servicio al Cliente con la participación de 150 personas en Puntarenas como en Limón.
- Se realizaron reuniones con los representantes de los Ministerios de Turismo de Nicaragua- El Salvador – Guatemala – Chiapas y Acapulco México para la definición de trabajo, para la creación de la Ruta Mesoamericana para las líneas de cruceros que navegan en el Pacífico, dando como resultado la visita del Crucero Azamara a Costa Rica dos veces al año en la modalidad de Home Port desde el Puerto de Puntarenas y de Caldera.
- Se realizó reunión con representantes de la empresa privada y el INCOP para propuesta de atención de los cruceros y sus pasajeros durante la estadía en el Puerto, también para coordinar la entrega de información acerca de los diferentes tours que realizan y la información referente a sus empresas, en el cumplimiento de las normativas existentes.
- Se tomaron acuerdos con Ejecutivos de Cruceros para la celebración de talleres en Costa Rica en la temporada baja de cruceros sobre el tema de seguros que deben aplicar los Tour Operadores a los pasajeros de cruceros, se celebró un taller en esta materia el 24 de agosto 2017 con la participación de 30 personas.
- Se mantuvieron reuniones con especialistas de estrategias para el desarrollo del turismo de cruceros para conocer la experiencia que han tenido en otros puertos, para estudiar la posibilidad de llevar a cabo una para el turismo de cruceros en Costa Rica en un mediano plazo. Con la

información recopilada se establecerá el cartel de licitación para poder llevar a cabo la estrategia de cruceros para Costa Rica a partir del primer semestre del 2018.

- Se realizó reunión con representantes de la Municipalidad y empresarios de Golfito para el desarrollo del turismo de cruceros en la zona, se acuerda llevar a cabo un taller de capacitación a los diferentes actores sobre el tema de cruceros y coordinar la participación en la Feria Seatrade en el primer trimestre del 2018.
- En este año se dio la conformación de la Comisión de Seguridad Externa de Cruceros en la ciudad de Puntarenas, se desarrolló el plan de trabajo en conjunto con la Fuerza Pública, el INCOP, Ministerio de Salud- Migración- Guardacostas – ICT.
- Se realizó una sesión de trabajo con el Director del Puerto de Ámsterdam, para el seguimiento de firma de Memorando de Entendimiento para el desarrollo de acciones en los puertos de Puntarenas y Limón.
- También se realizó una sesión de trabajo con inversionistas españoles que están presentando propuesta al gobierno para concesionar el puerto Hernán Garrón de Limón y construir un astillero en la Provincia de Puntarenas.
- Se dio una participación conjunta ICT- JAPDEVA – INCOP en las actividades internacionales relacionadas con el tema de cruceros para mejorar la presencia del país, se visitó la feria Seatrade en Miami que es la más importante en este nicho de mercado, posteriormente en la Feria de Cruceros que se celebra cada dos años en Centroamérica logrando en esta actividad que la próxima reunión se celebre en Costa Rica en el 2019.
- También se logró la impresión de material especializado en el turismo de cruceros.
- Coordinación con las Autoridades Portuarias y la Empresa Privada funciones que han mejorado la calidad en los servicios ofrecidos a los cruceros.
- Se desarrolló el Programa de innovación y mejora de los productos ofrecidos a los cruceristas con la participación de la empresa privada.
- Se realizaron mejoras al Plan de Trabajo de las Comisión de Seguridad atención de cruceros en la Provincia de Limón.
- Se realizó un Plan de capacitación en el tema de desarrollo terminales y para conocer el mercado de cruceros por parte de las autoridades portuarias, se coordinó la visita al Puerto de Cancún-Cozumel - Fort Lauderdale - Mérida por parte de JAPDEVA – INCOP e ICT.
- Se participó en el Estudio de Impacto Económico del turismo de cruceros en los destinos que se publicará en el II semestre del 2018.
- Se dio un aumento en el arribo de cruceros respecto a la temporada anterior

¿En cuáles aspectos prioritarios debe enfocarse el Sector para cumplir con los compromisos establecidos en el PND 2015-2018? (aspectos legales, presupuestarios, de procesos, de contratación administrativa, de coordinación, entre otros)

2. Acciones de mejora de metas de periodo de programas/proyectos del PND 2015-2018 que presentan rezago.

La institución no cuenta con metas en rezago en las metas del Sector Turismo. .

Programas y Proyectos PND metas institucionales:

- Respecto a los resultados de los programas/proyectos y sus metas anuales. Favor completar para cada programa/proyecto la información solicitada.

Programa promocional de turismo internacional

Programa promocional de turismo internacional	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

Meta del 2017 alcanzada: 109%

- En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.

N.A.

- Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías.

N.A.

- ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados.

N.A.

- Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago.

N.A.

- Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos.
- Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 14 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

N.A.

- Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente,

cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND

Para el 2017, se programó la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo internacional. El mercadeo integral internacional consideró diversos aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:

- Inteligencia de mercados.
- Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas.
- Acciones relaciones públicas y publicidad internacional.
- Atención de grupos de prensa internacional y coordinación de viajes de familiarización.
- Participación en ferias y eventos internacionales
- Atracción de segmento de mercado.
- Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales.

Los resultados obtenidos fueron:

Programa	Objetivo del programa	Resultado	Indicador	Meta del Período 2015-2018 y anual	AVANCE 2017 IV TRIMESTRE	Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador
						Monto Presupuestario estimado 2017	FF	
Programa promocional de turismo internacional	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 periodo del PND 2015-2018.	Incentivar el 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	Meta 2017: Avance 109% (ver nota 3)	Monto estimado en colones: Presupuestado: 12,196,961,257.5 Monto ejecutado estimado: 11,293,923,688.52 Dato estimado 31-12-2017.	Internos ICT	Reporte de cumplimiento de metas de Mercadeo

(1) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino.

(3) Para el 2017, 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:

- Inteligencia de mercados: (5% programado, avance 4,38%).
- Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas: (10% programado, avance 10%).

- Acciones relaciones públicas y publicidad internacional: (30% programado, avance 52,88%).
- Atención de grupos de prensa y coordinación de viajes de familiarización: (10% programado, avance 10,53%).
- Participación en ferias y eventos internacionales: (20% programado, avance 18,10%).
- Atracción de segmento de mercado: (5% programado, avance 6%).
- Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales: (20% programado, avance 6,84%).

Ver el informe adjunto (ver anexo #1).

Anexo #1.

A diciembre de 2017, se programó la ejecución de **1 campaña integral para la promoción del turismo internacional**, mediante el desarrollo de acciones de mercadeo para promocionar a Costa Rica como destino turístico en los diferentes mercados de interés, de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional, **resultando logros muy relevantes al final del año**, a saber:

<i>Meta anual 2017</i>	Cumplimiento físico de Meta anual 2017
<i>1 Campaña integral para impulsar el turismo internacional</i>	1 campaña integral para impulsar el turismo internacional en el año 2017 (109%)

• Inteligencia de mercados internacionales:

En el año 2017 se presentaron logros importantes en inteligencia de mercados internacionales, tales como:

Investigaciones para seis mercados (EE.UU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y España en los aeropuertos Santamaría y Daniel Oduber). Se finaliza el trabajo de campo de: 1-Perfil, 2-Expectativas y Percepciones, 3-Satisfacción y se completó el Testeo Internacional de nuevo concepto creativo Costa Rica Mi elección naturalmente. Se completó el Estudio de Mejores Prospectos Canadá 2016-2017.

Además se contó con las Suscripciones al día de las bases de datos: Euromonitor, OAG, SABRE, ForwardKeys, Meltwater News que permiten realizar las caracterizaciones de más de 10 mercados y estimar el número de vuelos y asientos mensuales y se tienen las Membrecías al día: FCCA, ICCA, USTOA, OITS, FAMILY TRAVEL ASSOCIATION, ATTA.

También cabe destacar que se logró contar con un avance de un 80% del Estudio Mejores Prospectos USA 2017-2018 y un avance del 20% del Estudio de posicionamiento de seis mercados. Se aprobó el cartel pero la adjudicación final se hará en el I trimestre 2018.

• Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas. En el año 2017 se participó en 2 eventos especializados en negociación con líneas aéreas:

- 1- Feria Routes America en la ciudad de las Vegas, EEUU.
- 2- Routes Mundial.

Además, en ese año se cuenta con las siguientes Campañas cooperativas - líneas aéreas aprobadas y/o ejecutadas:

- 1- Air Canada (Canadá).
- 2- British Airways (UK).
- 3- Air France (Francia).
- 4- Edelweiss Air (Suiza).
- 5- LATAM (Latinoamérica).
- 6- KLM (Holanda).
- 7- Lufthansa (Alemania) aprobada en sesión de Junta Directiva del 27/11/2017 y para ejecución en el período 2018.

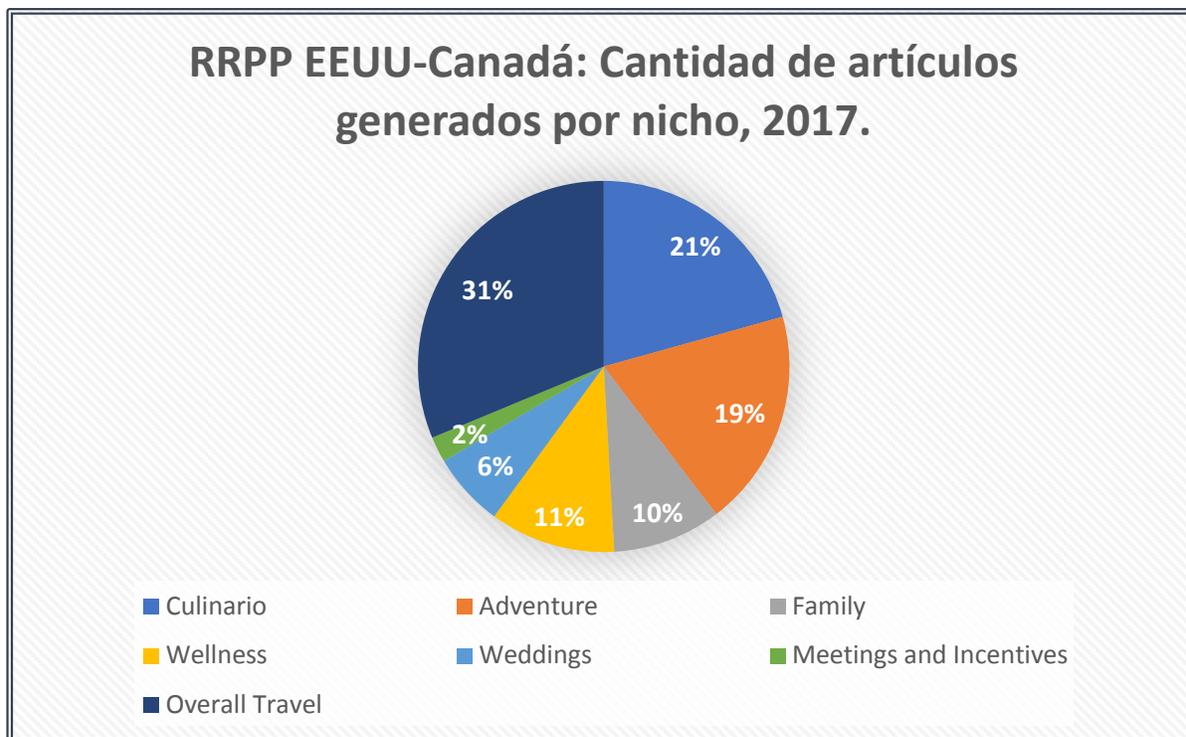
• **Acciones relaciones públicas (RRPP) y publicidad internacional:**

✚ ***Acciones de relaciones públicas en Estados Unidos-Canadá:***

En el año 2017 se continuó con el desarrollo de acciones de **Relaciones Públicas en Estados Unidos y Canadá** con la Agencia de Relaciones Públicas Cheryl Andrews Marketing Communications (CAMC), tácticas que tienen relación directa con los medios de comunicación, se trabajaron alianzas estratégicas, comunicados de prensa y monitoreo de temas sensibles, entre otros.

Seguidamente, se presenta un resumen con los principales logros obtenidos de las acciones de Relaciones Públicas en Estados Unidos-Canadá:

✚ **3.128 Artículos generados (datos disponibles a octubre de 2017).** En el gráfico siguiente se presenta la cantidad de artículos generados por nicho:



✚ **13 Comunicados de prensa.**

4 Declaraciones reactivas a los medios en los EEUU sobre diversos temas.

Se procuraron artículos detallados y menciones en muchos de los principales medios en América del Norte, como por ejemplo: The Daily Meal, Travel & Leisure, Bussiness Traveler Magazine, Organic Spa, Houston Chronicle, USNews, Mamas Spot, Travel Pulse, Global News Canada, Global Traveler Magazine, Matador Network, The San Diego Tribune y About.com.

Alianzas: Se llevó a cabo la producción del programa de Jack Hanna, visitando los Parques Nacionales de Santa Rosa y Tortuguero, el proyecto de Rescate Animal Asís en La Fortuna y la Tirimbina en Sarapiquí. Se transmitieron dos programas uno en Octubre y otro en Noviembre. Durante su viaje, la producción realizó posteos en las redes sociales de Jack Hanna; se realizaron 8 posteos, 5 en Facebook y 3 en Twitter para un valor total estimado de \$611,78.



- ❖ **Press Trips:** Se realizaron cuatro press trips: MICE del 19 al 24 de febrero (3 periodistas de USA y 1 de Canadá), Press Trip Expotur del 8 al 12 de mayo (2 periodistas de USA y 1 de Canadá), Press Trip Pura Vida I del 12 al 17 de junio (5 periodistas de USA) y Press Trip Pura Vida II del 16 al 21 de julio (2 periodistas de USA y 2 periodistas de Canadá).
- ❖ **Apoyos y otras acciones:** Se participó en el **New Times Travel Show** del 27 al 29 de enero, donde se patrocinó el Press Room, el coffee break y coctel del día de profesionales, se realizaron 4 presentaciones culinarias realizadas por uno de los Chefs Bandera del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable con un promedio de 150 personas en cada una, 1 conferencia de prensa para influenciadores con la participación de 15 periodistas, 1 panel sobre gastronomía costarricense con expertos costarricenses y 1 conferencia sobre turismo en CR. Se participó en el evento Travel Media el 26 de enero, en reuniones uno a uno con periodistas del nicho de viajes.





Se llevó a cabo el patrocinio del **South Beach Food & Wine** en Miami, del 24 al 26 de febrero, donde fuimos patrocinadores del “press room” y se efectuaron dos presentaciones culinarias con uno de los Chefs Embajadores del PNGSS.



Se realizó un evento en el mes de junio un **ICT Cooking Class**, en la ciudad de San Francisco, con la participación de uno de los Chefs Bandera del PNGSS, en el que participaron 9 periodistas, quienes colaboraron con el Chef en la preparación de los alimentos. El 6 de diciembre se realizó otro en Calgary y el 8 de diciembre en Los Ángeles, con la participación de 15 periodistas, influenciadores y blogueros.



Se efectuó un media tour dirigido al segmento de Wellness en la ciudad de Houston, el 18 de mayo con la participación de 10 periodistas, tanto en entrevistas uno a uno como en un coctel organizado por la agencia; y otro en Seattle con la participación de 6 periodistas, en entrevistas uno a uno y un coctel. Además se realizó otro media tour en la ciudad de Montreal en el mes de Octubre con la participación de 20 periodistas.



Programa Influenciadores: se recibieron en Costa Rica 9 influenciadores de los Estados Unidos que recorrieron el país como parte de un proyecto especial que se le aprobó a la agencia, para generar recomendaciones sobre el destino entre sus seguidores de redes sociales.



También la Agencia CAMC ha continuado con el proyecto especial de manejar redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) dirigido a periodistas en los Estados Unidos y Canadá, el cual se maneja desde el año anterior.

Apoyo USTOA: la agencia como parte de su labor apoyó en el evento de USTOA en el mes de noviembre, entre sus acciones se encuentran: invitación a medios de comunicación para la conferencia de prensa, atención a medios de comunicación durante el evento, coordinación de entrevistas y apoyo logístico durante las diferentes acciones del evento (Conferencia de Prensa, Terry Talk y World Bazar).

Un aspecto importante de mencionar es el total de publicity estimado de enero a octubre 2017: \$176.462.245. Finalmente, en total se contabilizaron 15 proyectos de relaciones públicas ejecutados en el mercado norteamericano (Estados Unidos-Canadá) con la Agencia de Relaciones Públicas.

Relaciones Públicas en Europa:

También en el año se han realizado **acciones de relaciones públicas en Europa:** Reino Unido, Alemania, Francia y España, como puede apreciarse a continuación²:

a) REINO UNIDO

Gestión con prensa:

- Se generaron y distribuyeron 6 notas de prensa
- Contacto permanente con medios trade y de consumidor, así como contacto con LATA para incluir noticias importantes de Costa Rica en el boletín.

Acciones con el Trade:

- Se lanzó Pura Vida university UK

² Información con corte al 9 de diciembre de 2017.

- Se realizó la Formación online donde participaron 458 agentes de Reino Unido a la fecha 424 han aprobado el curso.
- 2 eventos de formación con TTG en Southampton y Londres donde se alcanzó un total de 119 agentes de viajes.
- Roadshow en 3 ciudades de UK: Manchester, Londres y Glasgow se alcanzó un total de 208 agentes de viajes.
- Lanzamiento Mega Fam trip (marzo-abril) para promocionar la participación de agentes de viajes en la formación de CR y viajar al destino en un fam.

Acciones varias de Relaciones Públicas:

- Campaña con Absolute Radio (marzo-abril): 600.000 oyentes que escucharon 3 veces los mensajes emitidos. 9 millones de personas alcanzadas. 8.318 participantes, 16.640 visitas al sitio web, ganador de la oferta visitó Costa Rica en Junio 2017.
- Publicidad en exteriores con pantallas digitales en las principales estaciones del metro en Londres: Waterloo, Euston, Liverpool Street y Canary wharf.
- Campaña National Geographic Traveller (mayo) con 200.000 ejemplares entregados suplemento de 20 páginas de Costa Rica. 1 banner de Costa Rica en natgeotraveller.com la página del concurso que se realizó recibió 12.476 visitas.
- Costa Rica patrocinador de los premios National Geographic Traveller Reader Awards 2017.
- Campaña digital The Telegraph (marzo-abril) 65,483 páginas vistas. Los artículos más populares fueron: “‘6 most unforgettable things to do in Costa Rica in 2017’, ‘Top 10 things to do in Costa Rica’ y ‘Things to do in San Jose and the Central Valley’” 9,654 entradas al concurso y 453,380 impresiones por publicidad. Ganador visitará Costa Rica en Junio 2018.
- Campaña para el consumidor con The Times (marzo-junio): El concurso en la revista Sunday Times Travel Magazine alcanzo a 1,239,116 lectores. La parte digital de la campaña llegó a 180,448 personas.
- Campaña con Conde Nast, (abril-junio) publicación de 2 artículos digitales fueron: ‘10 Amazing Things to Do in Costa Rica’ y ‘Pura Vida Wellness’ se obtuvieron 3.473 usuarios únicos y 4.368 páginas vistas.
- Campaña de fotografía con Wanderlust & Nikon, de diciembre 2016 a 2018: proyecto que continúa.

Monitoreo y acompañamiento:

- Monitoreo especial: Tormenta Tropical Nate, Terremoto en Costa Rica y Muerte de Turista en Isla del Coco.
- Acompañamiento en feria WTM, se gestionaron 6 entrevistas con medios trade.
- Participación y representación de CR en las ferias Destination Travel Show, Experience Latin America donde se realizaron reuniones individuales con 37 gerentes de producto.
- Número de apariciones en medios anuales PR: 261 apariciones.
- AVA (valor económico publicitario) de las apariciones anuales: £1,974,895
- Número de apariciones Top (en medios estrella) 180.
- Número de periodistas alcanzados con información de Costa Rica en un año 900.
- Número de turoperadores y agentes viajes alcanzados con información de Costa Rica en un año: 16.000.
- Número de nuevos TOs, agencias y aerolíneas que incluyan productos turísticos costarricenses: 10.
- Número de periodistas y agentes de viajes que reciban formación de destino en un año: 500 cara a cara.

b) ALEMANIA

Gestión con prensa:

- Se generaron y distribuyeron 16 notas de prensa.
- Se gestionaron 19 entrevistas.
- Se realizaron 19 visitas a editoriales de interés en Alemania.
- Alianza con influenciadores Off the path.

Acciones con el Trade:

- Se realizaron 4 “webinars in-house” para el mercado alemán y 1 “elearning” con FVW con ambas acciones se alcanzó a 1000 profesionales del *trade* alemán.
- Se produjo el suplemento Touristik Aktuell Suplemento (circulación de 30.093 + 1.500 copias más) dedicado a Costa Rica, herramienta de formación para el trade.
- Participación en el “roadshow” de FTI donde se lograron 300 contactos con información sobre Costa Rica.
- Participación en el “roadshow” de ARGE donde se lograron 300 contactos con información sobre Costa Rica.
- Acciones de comunicación mediante la herramienta *Mytricc*, comunicación con 5.000 contactos profesionales alemanes.
- Participación en el *DER Campus Summer Opening* donde se lograron 1500 contactos con información sobre Costa Rica.
- Alianzas con 6 TOs alemanes: Chamaleon, Explores Reisen, FTI, Wikinger, Best Reisen.
- Cooperaciones B2C con Condor, Iberia (Networking y capacitación de 20-30 TTOO) y Lufthansa.
- Cooperación con *Travel Audience* consumidores directos de Costa Rica en buscadores web.

Acciones varias de Relaciones Públicas (RP):

- 3 Alianzas estratégicas con las marcas Panasonic, Vaude y Sportcheck.
- Producción y publicación de la revista Costa Rica Magazin en Alemán.
- Prolongación de alianza con la guía especializada de RP SRT.
- Campaña crosmediática con Spot on news promoviendo CR, se logró alcanzar a 50 millones de usuarios únicos
- Campaña mediática con Reise vor 9 editorial sobre Costa Rica
- Cooperación mediática con la revista Honeymoon Connoisseur Circle con “advertorial” de 2 páginas impresas y online, contenido en redes sociales, presentación “slider” en página web durante 2 semanas. 1 artículo sobre CR en la categoría Lifestyle.
- Cooperación mediática con National Geographic, creación de un mapa sobre Costa Rica y principales atractivos con la integración de un sorteo concurso, con valor agregado de 9.000 mapas adicionales para uso de ICT.
- Cooperación mediática con ECOS y semanal DIE ZEIT: Suplemento de 8 páginas sobre Costa Rica en semanal nacional DIE ZEIT (3 regiones: 200.000) y revista en idioma español 300.000 ejemplares.
- Cooperación mediática con la revista online Travelbook impulso de tráfico a través de AdBundle, teaser editorial co-branded con el logo, 600.000 AdImpressions
- Cooperación mediática con la emisora radio Antenne Mainz Programa de 3 horas sobre Costa Rica.
- Campaña mediática con ZankYou Bodas Boletín exclusivo, una publrreportaje en la revista online, leads a agencias de viajes, postings en los canales de social media, recomendación en “newsletter”.

- Campaña mediática con diario nacional WELT. Aviso de 1 página en suplemento de viajes "Reise Gudie" distribuido en diario WELT.
- Campaña televisión y digital con weg.de Co-branded spots en Pro7 y Sat1 en cooperación con OTA weg.de y un landing page.
- Cooperación crosmedial Funke Media Group Enfoque sostenibilidad: Publicaciones print en la revista „natürlich reisen" y online.
- Campaña mediática con la revista online Reisen Exclusiv Storytelling Content Special multimedial: presentación del destino y razones por visitar Integración de videos, fotos, música; Adicional: Promoción del Content Special en redes sociales.
- Campaña cooperativa con cines alemanes, Spot que se reprodujo en la salas de los cines, se utilizaron imágenes del video footage de Costa Rica, además del logo oficial.
- Campaña mediática con blueplanet TV proyecto con la producción televisiva Blue Planet TV para una grabación de 22 minutos, televisado en los canales n-tv y ANIXE. Viaje de una persona VIP, muy famosa en Alemania, al país y muestra su Costa Rica y sus experiencias auténticas en el destino con enfoque a las actividades diversas.
- Cooperación mediática con Wedding Style: 2 páginas publrreportaje en la revista + prolongación de publrreportaje online por un año más.
- Acciones extras conseguidas a coste cero Publicación abenteuer und reisen; publicación de 18 páginas en spa inside, videos y fotos; revista Costa Rica Magazin (10.000 revistas gratis) y suplemento gratuitos ECOS (aviso de 1 página gratis).

Monitoreo y acompañamiento:

- Acompañamiento en 7 ferias alemanas: ITB, Imex, Photo & Adventure, Fernweh Festival, CMT Stuttgart, Free Munchen y Reisen Hamburgo.
- Número de apariciones en medios anuales PR: 666 apariciones.
- AVA (valor económico publicitario) de las apariciones anuales: **10.325.889 EU.**
- Número de apariciones Top (en medios estrella) 2.
- Número de periodistas alcanzados con información de Costa Rica en un año 600.
- Número de turoperadores y agentes viajes alcanzados con información de Costa Rica en un año: 40.093.
- Número de nuevos TOs, agencias y aerolíneas que incluyan productos turísticos costarricenses: 9.
- Número de periodistas y agentes de viajes que reciban formación de destino en un año: 34.843.

c) FRANCIA

Gestión con prensa:

- Se generaron y distribuyeron 16 notas de prensa.
- Se gestionaron 150 entrevistas en todo el año.
- Se realizaron 4 eventos periodistas.
- Se generaron y distribuyeron 10 "newsletters".

Acciones con el Trade:

- Realización de 7 eventos trade con los TOs Kuoni, TUI, Jet Tours, Jet Set y la asociación COTAL.
- Programa de elearning con PromoAGV y COTAL
- Realización de roadshow en 3 ciudades de Francia: Lille, Nantes y Strasburgo.
- Alianzas estratégicas con TOs Kuoni, TUI, Jet Tours, Jet Set, Maison des Ameriques Latines, Altiplano

- Participación en 2 eventos con Leclerc Voyage y Ponant

Acciones varias de Relaciones Públicas (RP):

- Realización de 5 eventos B2C con Leclerc, Altiplano, Ponant, La Maison des Amériques Latines.
- Realización de 1 evento Street marketing Paris.
- Colaboraciones mediáticas con 8 medios trade: Colaboraciones con medios: Meet and Travel Mag / Tendances Nomad / Désirs de Voyages / Luxe Magazine / Radio Latina / Votre Tour du Monde / FAQ (Quotidien du Tourisme) / Hôtel & Lodge.

Monitoreo y acompañamiento:

- Acompañamiento en 1 feria Top Resa y realización de 1 evento en el stand entrega de certificado de participación de elearning.
- Número de apariciones en medios anuales PR: 550 apariciones.
- AVA (valor económico publicitario) de las apariciones anuales: **5.535.676 euros**.
- Número de apariciones Top (en medios estrella) 150.
 - Número de periodistas alcanzados con información de Costa Rica en un año 160.
 - Número de turoperadores y agentes viajes alcanzados con información de Costa Rica en un año: 86.000.
 - Número de nuevos TOs, agencias y aerolíneas que incluyan productos turísticos costarricenses: 2.
 - Número de periodistas y agentes de viajes que reciban formación de destino en un año: 716.

d) ESPAÑA

Gestión con prensa:

- Se generaron y distribuyeron 26 notas de prensa.
- Se realizaron 8 newsletters.
- Gestión de crisis: canadiense en Limón, volcán Poás, Nate, terremoto y tiburón isla del Coco.
- Monitoreo especial: El Presidente de Costa Rica invita a Emma Stone a Costa Rica o visita del Presidente a España, Fiestas del Pilar, P3.
- ICT- Costa Rica fue galardonado con el premio Oxígeno como “Mejor Viaje de Aventura Internacional”.
- 3 newsletter con Destinos.

Acciones con el Trade:

- Gestión de newsletter en alianza con el CEAV.
- Organización del almuerzo con el trade durante FITUR 29 invitados Directores de Producto y Directores de los principales TO y agencias de España
- Organización de un evento para CATA en el stand de CR durante FITUR para 60 personas, entre los participantes estuvo la primera dama de CR, la embajadora de CR en Madrid y el ministro de turismo.
- Cooperaciones con TOs: Terres de Sombriure, TUAREG, Baraka.
- Presencia de CR en revista Meet In para mercado MICE print y online, entrevista a don Juan Carlos Borbón, 2 newsletters y video promocional del destino.
- CondeNast Traveler organización de evento gastronómico en Madrid para 40 personas TOs y agentes de viajes, adicionalmente cooperación mediática para dar a conocer la gastronomías costarricense, cultura y wellness Pura Vida.

- Accion con Kamaleón Producción de 2 vídeos de 2min de duración aproximadamente sobre la sostenibilidad y los héroes anónimos, 6 artículos publicados en su web, Publicación de contenido en redes sociales y Publicación de los vídeos en su página de Facebook y campaña de Facebook Ads para garantizar un mínimo de 30.000 visualizaciones de cada vídeo
- Agenttravel Entrevista de 1 página a director de mercadeo, 1 página de publicidad de apoyo a esta entrevista, 1 mes de banner en junio en el diario online, Patrocinio 1 mes secciones Business & Mice, Publireportaje del destino 1 página.
- Hosteltur 2 Webinars con la participación de 33 agentes de viajes, 4 newsletter con información sobre pura vida university, 2 medias páginas de publicidad en la revista mensual de Hosteltur.
- BookingFax 1 webinar con la participación de 144 agentes de viajes.
- Elearning 132 profesionales turísticos han finalizado los módulos sobre Costa Rica.

Acciones varias de Relaciones Públicas (RP):

- Se gestionaron 5 entrevistas con medios top para el ministro con EFE, Hosteltur, MeetIn, Fitur News y La Razón.
- Se gestionaron 7 entrevistas con medios top para el director de mercadeo con SER, Radio, Agenttravel, Onda Cero, Antena 3, informativos TVE y RNE.
- Organización de la participación de CR en las fiestas del Pilar y la participación del Grupo Malpaís, se gestionaron entrevistas con medios y se obtuvieron alrededor de 100 apariciones en medios.
- Desarrollo del proyecto Héroes anónimos con Paco Nadal con 3 videos sobre Costa Rica y uno general sobre su viaje.
- Destinos en el periódico de Cataluña monográfico de 12 páginas para Costa Rica.
- 2 páginas redaccional sin coste con el Club del Deportista y entrevista especial con Dani Carvajal.
- Presencia de 9 meses en el App del Club del deportista.
- 3 publireportajes en Deviajes.
- Luxonomist acción al consumidor 3 publireportaje sobre Wellness Pura Vida y naturaleza.
- Viajar 3 páginas de publicidad y 1 articulo redaccional sobre el destino de 4 páginas.
- Revista Oxigeno 5 páginas comunicando lo que ofrece el destino en distintos meses del año, destino 365 días, soporte con acciones en redes sociales y articulo en su website.
- Zankyou Bodas Proyecto que incluye varias acciones para promover Costa Rica entre el mercado luna de miel en España. Envío de 2 boletines exclusivos a 33.000 usuarios registrados, 2 publireportajes en la revista online ZankYou sobre Costa Rica viaje de luna de miel desde diferentes ángulos.
- Hola y Hola.com 1 página de extensión de publireportaje con un valor añadido. Un reportaje en papel de 4 páginas. Este reportaje es puramente editorial, no es publireportaje y no tiene costo. Adicional 1 foto galería de Costa Rica en HOLA.com/viajes
- App Labishi- Playas de Costa Rica: Catalogación de las playas con Bandera Azul, Las playas permanecerán en la APP en sección permanente, ordenadas, clasificadas y con fotos.
- El Español: 6 reportajes con patrocinio exclusivo de Turismo de Costa Rica haciendo un recorrido por la gastronomía, la cultura, la artesanía y los valores de héroes anónimos de la mano de un escritor.
- GEO 3 páginas de publicidad y 1 redaccional de 3 páginas
- Acción Street marketing en el Centro Comercial Pedralbes Barcelona. Sorteo de un viaje a CR, vivir experiencias ticas música, cultura, gastronomía durante 7 días, número de participantes que se han registrado al final de la ruta de las experiencias para entrar en el sorteo: 2.159.

Impactos de público que pasa por el centro ve la acción pero no interactúa: 7.000 por día aprox. El periódico de Cataluña hizo acción de promoción de Costa Rica.

- Espíritu Viajero.com Presencia durante 3 meses en espírituviajero.com: 3 reportajes de diferentes temas de destino (septiembre, octubre, noviembre). Artículos de unas 1.500 palabras y unas ocho fotos cada uno.
- Partido de España-Costa Rica Acción de comunicación presencial y también dirigida a telespectadores para hacer un llamado de atención e inspirar sobre el destino Costa Rica aprovechando las grandes audiencias del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Costa Rica. Telecinco se llevó la jornada del sábado tras cerrar el día con una media del 12,9%. La cadena principal de Mediaset España fue la más vista de la noche gracias al partido de fútbol amistoso que disputó la selección de España contra la de Costa Rica. El partido superó los 3,9 millones (3.918.000), a partir de las 21:30 horas, lo que se tradujo en un impresionante 23,6%.

Monitoreo y acompañamiento:

- Apoyo a presidencia de ICT con el evento en Madrid de la visita del presidente Solís a España. Invitación, seguimiento y coordinación del evento.
- Acompañamiento en feria FITUR, gestión de citas con profesionales trade de importancia como: Tandem o Nuba (lujo) o Tuareg (aventura-trekking, principales OTA's del mercado español, Destinia y Viajes Eroski, además de CATAI, Barceló, Nautalia, TUI y Viajes El Corte Inglés.
- Número de apariciones en medios anuales PR: 1437 apariciones.
- AVA (valor económico publicitario) de las apariciones anuales: **4.456.302 EU**.
- Número de apariciones Top (en medios estrella) 820.
- Número de periodistas alcanzados con información de Costa Rica en un año 4.000.
- Número de turoperadores y agentes viajes alcanzados con información de Costa Rica en un año: 16.200.
- Número de nuevos TOs, agencias y aerolíneas que incluyan productos turísticos costarricenses: 14.
- Número de periodistas y agentes de viajes que reciban formación de destino en un año: 20.200.

Publicidad Internacional:

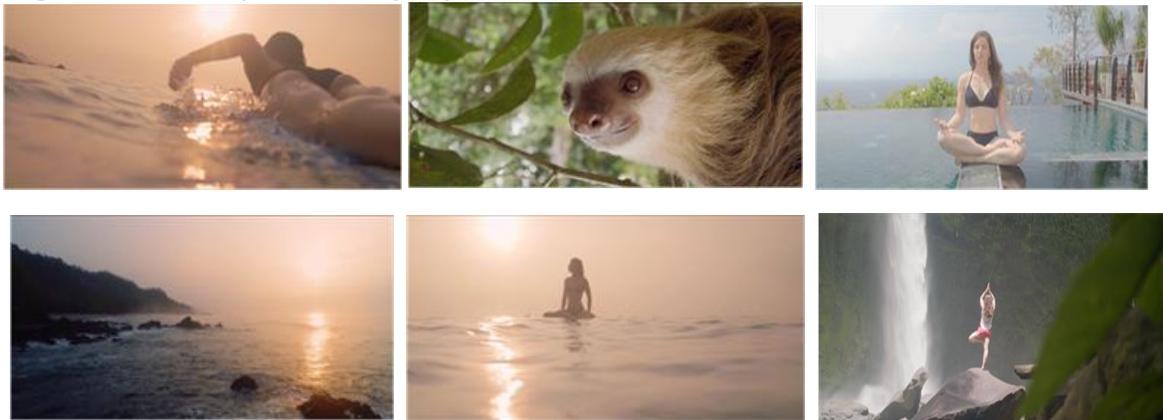
Tras el lanzamiento de la nueva identidad turística Costa Rica My choice, Naturally (Mi elección, naturalmente), los materiales publicitarios desde junio a setiembre 2017, se ha mantenido la pauta en los diferentes mercados seleccionados (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y México) mediante la cadena CNN (recursos televisivos, sociales y digitales). Adicionalmente en julio salió al aire el programa Destinos CR, que fue un segmento de este afamado programa, dedicado únicamente a Costa Rica durante 30 minutos y se repite en al menos 3 ocasiones, dicho programa corrió para todo Latinoamérica y es de índole editorial. Igualmente se nos informa que en diciembre volverá a salir al menos 3 veces más. Se han ejecutado 6 "ad feature", que son crónicas sobre temas especiales de Costa Rica, por ejemplo se han publicado uno de Bienestar, Naturaleza, Pura vida, Gastronomía, "Sunshine", Música. En cuanto a Tv, empezamos a pautar comerciales de 30 segundos y se ejecuta en julio un *Take over* de Costa Rica, para todos los canales digitales de la cadena, esto por 24 horas. Se empieza a realizar más fuertemente la pauta en Europa, respetando los "booking window" (tiempos de reserva).

A nivel de logros numéricos tenemos (datos disponibles al 30 de octubre 2017):

- **401 millones de impresiones en total**
- **2,983,664 engagements en Facebook**
- **899,675 vistas de video en Youtube**

Además, se continúan la publicidad en Estados Unidos y Canadá utilizando medios de interés como lo son Expedia, Trip Advisor, Matador, Adara, Outbrain entre otros, los cuales han dado un buen resultado en pautas anteriores. Al lanzarse “**MY CHOICE**”, los materiales se han ido modificando con la nueva marca para dar una unidad e ir de la mano con lo que se está realizando con CNN.

Seguidamente, se presentan ejemplos de “**MY CHOICE**”:



La pauta publicitaria está centralizada estratégicamente para pautar un 70/30, 70% en temporada baja y 30% en alta, lo que obedece a una decisión estratégica para darle más presencia al destino en los mercados y tratar de fomentar la visitación en temporada baja.

Adicional en Redes sociales se implementó diferentes contenidos y más videos cortos de lugares de interés, lo cual ha tenido una gran interacción y participación de los usuarios, generando entre ellos mismos conversaciones en las mismas redes sobre lugares y lo interesante de nuestro país.

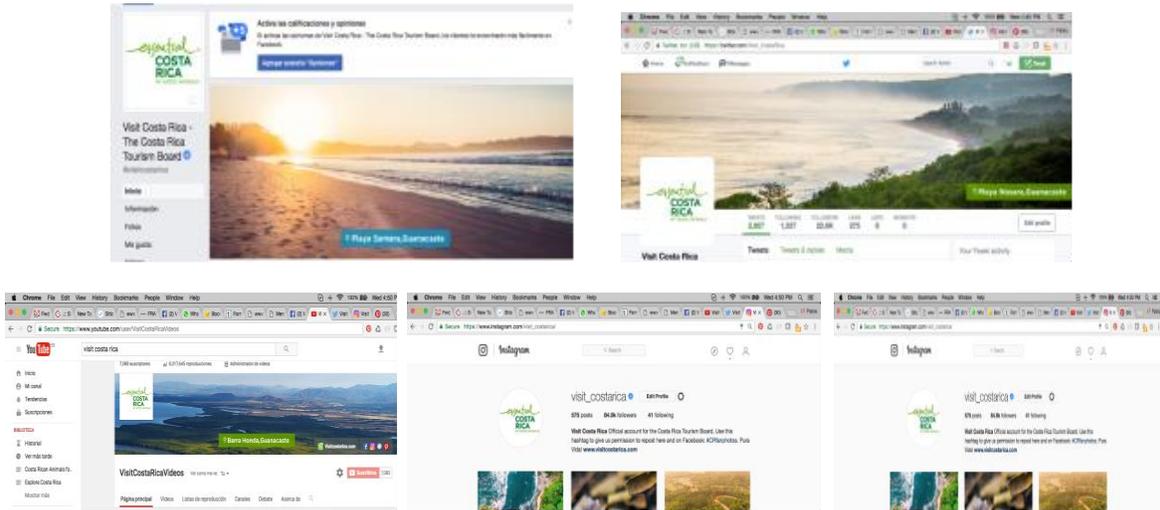
A octubre del 2017 por ejemplo, con el medio Matador hemos logrado **2,055,008** impresiones entre desktop y móviles. Este medio ha sido de gran resultado por su desarrollo de contenidos nativos, medios más directos como lo son Expedia tenemos un total hasta el momento de **17,828,173** impresiones y medios como Trip Advisor **5,718,717**.

Con Google tenemos entre search y Display tomando en cuenta móviles y desktop un total de **13,350,662** Youtube el cual se ha convertido en un medio importante debido al gran potencial de videos tenemos: **23,477,364** impresiones y views de videos **899,675**.

Las redes sociales han estado en completa evolución desde que empiezan a cambiar, cambian sus algoritmos y tienen nuevas funciones de reacciones las cuales nos permiten interactuar cada vez más con las personas: Facebook: Impresiones **72,120,308**.

Engagement 2,983,664, Video Views: **6,873,012**. **Instagram**: Impresiones **13,492,113**, **Engagement** **724,504**. **Twitter**: Impresiones **2,354,687**, **Engagement** **6,449**.

Se adjuntan pantallazos de imagen nueva de **MY CHOICE** en redes sociales.



Adicionalmente a estas acciones de publicidad internacional, Mercadeo llevó a cabo acciones relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de la página web y se implementaron acciones de carácter publicitario y/o patrocinio para apoyar actividades realizadas en Costa Rica con proyección internacional, tales como:

- 1- Patrocinio Mundial de Pesca
- 2- Patrocinio Torneo de golf essential Costa Rica Classic
- 3- Patrocinio Expotur 2017
- 4- Patrocinio IRONMAN 70.3 Costa Rica.
- 5- Patrocinio de la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible P3, a realizarse en San José del 9 al 11 de octubre.
- 6- Publicidad Carbono Neutral IMEX Frankfurt.
- 7- Publicidad Carbono Neutral FIESPO.
- 8- Panamericano de Kayaks Slalom.
- 9- Patrocinio del Festival Afro-cultural Limón Roots y Conferencia Internacional Expo Caribe.

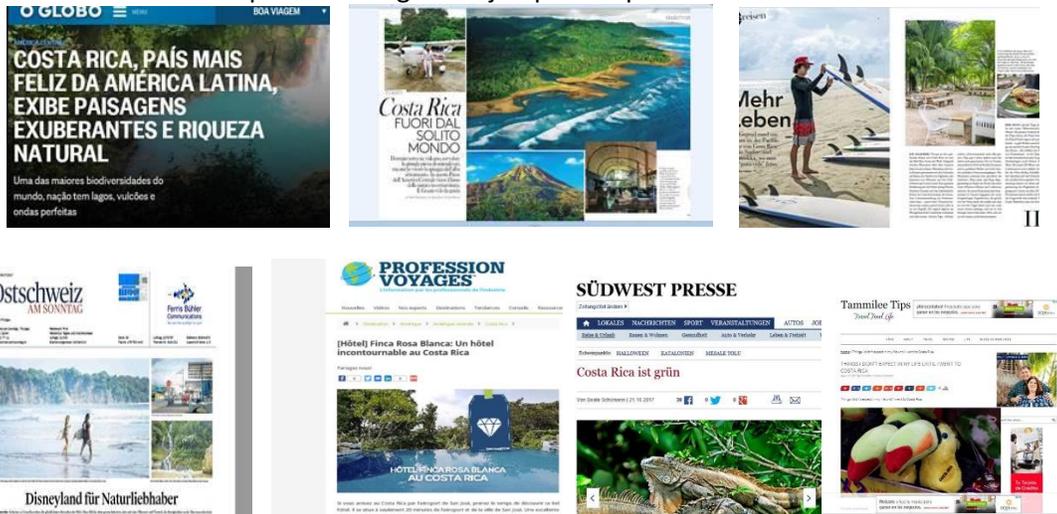
❖ **Atención de grupos de prensa y coordinación de viajes de familiarización:**

En este año se atendió un total de 183 medios, como se detalla a continuación:

- **33 medios atendidos de Estados Unidos-Canadá: 24 EEUU y 9 Canadá. De ellos fueron: 1 periódico, 2 Televisión, 19 blogs y 11 revistas.**
- **150 medios atendidos de Europa-Latinoamérica y otros mercados de interés: 2 China, 17 Suiza, 1 Republica Checa, 28 Alemania, 24 Francia, Bélgica 1, España 16, Holanda 6, Inglaterra 19, México 13, Brasil 3, Argentina 2, Rusia 1, Italia 13, Israel 1, Serbia 1, Suecia 1, Austria 1. De ellos fueron: 53 blogs, 26 periódicos, 3 Radio, 56 revistas, 12 TV.**
- **Zonas visitadas:** Guanacaste, Monteverde, Pacífico Central, Manuel Antonio, Puerto Jimenez, Corcovado, Caribe Sur, Tortuguero, Volcán Poás, La Fortuna, Pacuare, San José, Sarapiquí, Rincón de la Vieja, Rio Celeste, Dominical / Marino Ballena, Limón, Sierpe/ Drake, Isla del Caño, San Gerardo de Dota, Turrialba, Caño Negro, Pérez Zeledón, Sarchí, Volcán Irazú, Cartago, Heredia Orosi, Rincón de la Vieja, San Ramón, Bajos del Toro, Isla del Caño, La Paz Parque Santa Rosa, San Vito, Boca Tapada, Atenas, Bijagua, Heredia, Alajuela.

- Como aspecto importante se destaca el valor de “publicity” estimado: \$8.009.304 (de enero a diciembre de 2017). A la fecha se contabilizaron 185 publicaciones y 18 programas, correspondientes a grupos atendidos en el 2016, y 118 publicaciones de grupos atendidos en el 2017.

A continuación se presentan algunos ejemplos de publicaciones:



❖ **También en este periodo se atendieron viajes de familiarización de mayoristas y/o agentes:**

1 grupo de Latinoamérica, 1 grupo de Francia apoyado por Air France, Famtrip NUBA, España, Agentes Colombia, Agentes Futuropa Suiza, Agentes Holanda CATA, Agentes Alemania Willy Sharnow, Agentes Italia CATA, Agentes Inglaterra BA, Agentes Francia, Agentes UK Julio, Proimgen México, Agentes UK septiembre, Proimagen Estados Unidos costa Oeste, Agentes Guatemala, Agentes Francia, Agentes Italia, Agentes Alemania, Agentes España, Agentes Austria.

• **Atracción de segmento de mercado:** dentro de las principales acciones podemos citar:

Se participó en la feria de Cruceros Sea Trade en Fort Lauderdale, EEUU. Se cuenta con desplegables de cruceros. Se participó en Reunión de la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe (FCCA), donde se hace una presentación de Costa Rica y se anuncia que la próxima reunión Costa Rica será la próxima sede. Se dio atención durante la cena realizada en la Reunión de la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe (FCCA). Se participó en la Reunión Anual de la FCCA para seguimiento de las actividades para la realización de la próxima reunión de cruceros en Costa Rica.

Además, en el primer trimestre del 2017 se realizó el lanzamiento del programa de embajadores “Pure Meetings Costa Rica”, como parte del plan estratégico del Segmento MICE y del centro de convenciones el cual se comenzó a desarrollar el año pasado. Este programa tiene como fin contar con la experiencia profesional y calidad humana de 60 representantes de juntas directivas de diversas asociaciones nacionales, regionales y mundiales, quienes asumieron el reto y la responsabilidad de representar a nuestro país y realizar con nuestro apoyo el proceso para presentar una candidatura en eventos, congresos y convenciones de gran relevancia en el mundo con el fin de captarlos para Costa Rica en un mediano plazo.

La campaña Pure Meetings es una campaña de Turismo de Reuniones la cual ha venido impulsando a Costa Rica y poniéndola en el mapa en el tema de reuniones, congresos y convenciones. Dicha campaña está corriendo y llevó acciones desde enero a diciembre del año 2017. Los medios tienen un alcance a las personas adecuadas del negocio y comprende los

mercados de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, con una mezcla de medios digitales, impresos y móviles. La segunda ejecución de los medios a nivel de creatividad ha estado pautándose, la cual consiste en los animales típicos de nuestro país realizando una reunión en una sala del futuro Centro de Convenciones de Costa Rica, lo cual ha traído gran aceptación entre el medio.

Se ha realizado una contratación adicional, específicamente para el centro de convenciones la cual fue pautada de setiembre a diciembre, con una nueva gráfica la cual invitó a las personas al nuevo lugar de reuniones, siempre siguiendo con animales los cuales dan una línea interesante, fresca e innovadora por el tipo de mercado al que se quiere llegar.

Adicional se ha incursionado en las redes sociales desde mayo del 2017, las cuales han tenido una interesante aceptación y poco a poco vamos ganando tanto seguidores como fans.

Se adjuntan pantallazos de las redes y la publicidad que se ha venido pautando hasta el momento.

Revista Convenciones 25 mil ejemplares



Eventos Latinoamericanos 35 mil ejemplares



LAM 11 mil ejemplares



Giros (Convenciones) 10 mil ejemplares

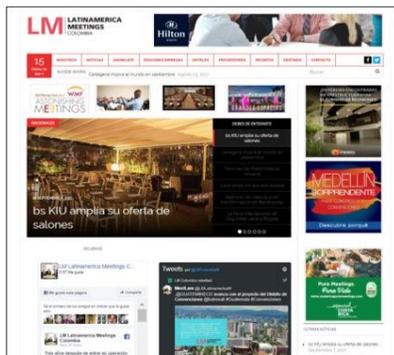


Travel 2 Latam Resultados a Setiembre.

MEDIO	CANAL	VERSION INVISIBLES			VERSION ANIMALES					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Travel 2 Latam	Web Impresiones	52,325	54,762	55,542	60,453	58,055	56,227	62,435	60,679	57,560
	Newsletter	262,810	262,910	264,521	265,313	223,215	255,754	157,350	199,474	236,418
	Envío Masivo		65,134	11,901	12,014	37,878	31,732	32,760	37,899	32,760
	Notas Editoriales		5,475				6,745	15,654	4,163	8,009
	Clics	17,135	18,031	6,108	6,519	8,592	11,277	6,892	8,309	10,358
	CTR		32.7%	32.9%	11.0%	10.8%	14.8%	20.1%	11.0%	13.7%



LAM



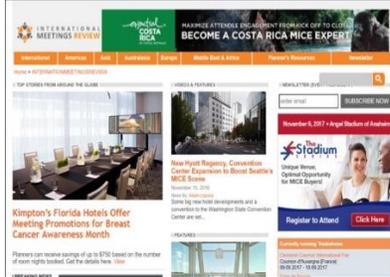
Resultados a Setiembre de los Medios.

MEDIO	CANAL	VERSION INVISIBLES			VERSION ANIMALES					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
LAM	Web Impresiones	0	29,487	20,814	31,084	54,294	63,528	90,504	69,442	79,308
	Clics	0	8,074	6,013	8,743	10,048	10,111	37,735	19,298	18,289
	CTR	0	27.4%	28.9%	28.1%	18.5%	15.9%	41.7%	27.8%	23.1%

Questex



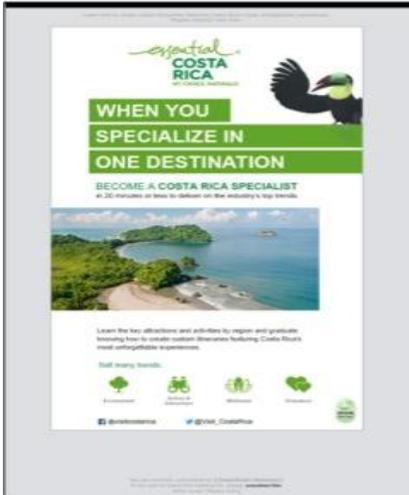
Envío Masivo
8 de Setiembre



Envío Masivo
15 de Setiembre



Envío Masivo
27 de Setiembre



Resultados a Setiembre.

MEDIO	CANAL	VERSION INVISIBLES			VERSION ANIMALES					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Questex	Mice Users	0	5	27	15	17	48	4	9	38
	Leisure Users	7	17	96	73	58	105	153	505	601
	MICE Impresiones						75,371	69,451	138,335	142,316
	MICE Clics						1,240	801	1,668	2,536
	MICE CTR						1.6%	1.2%	1.2%	1.8%
	Leisure Impresiones						116,355	103,610	313,084	177,683
	Leisure Clics						689	918	3,614	2,987
	Leisure CTR						0.6%	0.9%	1.2%	1.7%
	Web Impresiones						10,238	11,349	32,542	28,967
	Web CTR						22	28	18	76
						0.2%	0.2%	0.1%	0.3%	

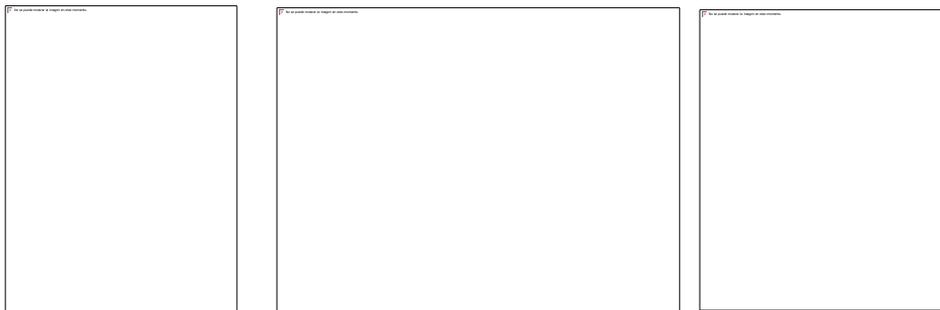
A setiembre se han logrado 1,815 graduados en el programa de Leisure; y en MICE 293 graduados.

Ejemplos de posteos

Para las redes sociales de MICE se ha estado trabajando un calendario en el cual se van posteando los eventos de actualidad y además se van viendo inclusive contenidos de interés para el país.



Artes utilizados



Se participó en ferias internacionales, **IMEX AMERICA** en Las Vegas-EEUU y en **M&I** en México como se indica en el apartado de Ferias Internacionales. Además de las ferias se realizaron participaciones internacionales en los eventos:

LAMITE: La Reunión Latinoamericana y el Intercambio de Viajes de Incentivos (LAMITE) se celebró del 20 al 23 de junio de 2017 en La Antigua, Guatemala. Este evento es organizado en colaboración con SITE, la Sociedad para la Excelencia en Viajes de Incentivos, contó con un componente educativo presentado por **Meeting Professionals International**, actividades y citas pre-programadas uno a uno.

LAMITE es un evento para traer proveedores de viajes a América Latina para citas cara a cara con planificadores de reuniones y compradores de incentivos basados en esta región que colocan negocios a nivel mundial. Los proveedores de cada evento representarán a líneas de cruceros, operadores turísticos, empresas de gestión de destinos y destinos de incentivos, hoteles, resorts y spas de todo el mundo.

Este año Costa Rica participó como país invitado en LAMITE, como parte de la estrategia del plan de turismo de reuniones, para poder continuar con el posicionamiento de Costa Rica como un destino apto para la industria de reuniones e incentivos en alianza con el Costa Rica Convention Bureau, 4 DMC y 4 Hoteles prestadoras de servicios para este segmento y además son miembros

del CCVB. Cada uno de ellos realizó un total de 20 citas por día siendo una de las rondas de negociación más efectiva en un período de 2 días. Además de continuar con la promoción del destino en la industria de reuniones, el fortalecimiento de la imagen del CCVB, el objetivo de la participación de Costa Rica era poder continuar con el proceso de intención para captar este evento para el 2019 y presentar todas las razones de por qué Costa Rica. En el marco de **LAMITE 2017** se confirmó a Costa Rica como sede del evento del 2019.

WORLD MEETING FORUM 2017. El World Meetings Forum (WMF) 2017, es un evento donde se reúnen los principales líderes de asociaciones, destinos y empresas vinculadas al sector del turismo de reuniones. Dicho evento se realizó del 10 al 13 de julio en ciudad de México. El encuentro, busca ser un espacio para compartir información, y cubrir un amplio programa de profesionalización, certificación y actualización, en la quinta edición Costa Rica fue el País Invitado. El programa de este año, contó con la presencia de representantes de organizaciones como el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones COMIR, Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ICCA, Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C. AMPROFEC, Sociedad Independiente de Organizadores de Eventos SISO, International Association of Exhibitions and Events IAEE, MPI, PCMA, entre otros.

6th ICCA Latin American Meeting/11th Client Supplier Business Workshop se realizó en Ciudad de Panamá, Panamá del 14 al 18 de agosto de 2017. Anualmente ICCA efectúa reuniones para sus miembros, en las cuales se realizan eventos de capacitación especializados en el sector internacional de Congresos y Asociaciones, además se exponen datos sobre esta industria, análisis de los canales de comunicación, y las oportunidades de desarrollo de negocios. Durante el **Client Supplier Business Workshop**, se concretaron un total de 21 reuniones con los presidentes de asociaciones latinoamericanas potenciales para realizar su próximo evento en nuestro país del 2019 en adelante, se encontró una tendencia que en muchos de los casos las asociaciones no reconocen al contacto local, lo cual es fundamental para poder presentar una candidatura para dichos eventos. Entre las asociaciones con que se tuvo contacto se pueden mencionar la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, Federación Latinoamericana de Psicoterapia, Unión Latinoamericana de Ciegos, Asociación Latinoamericana de Tórax, Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, entre otras. Costa Rica será sede de este evento el próximo año.

• **Participación en ferias y eventos internacionales según mercado:**

a) **Participación en ferias o eventos Estados Unidos-Canadá:**

- 1- Feria New York Times Travel Show.
- 2- IMEX AMERICA, Las Vegas, EEUU.
- 3- International Tourism and Travel Show- Montreal, Canadá.
- 4- USTOA, Holywood, FL, EEUU.

Se participó en la feria **New York Times Travel Show**, en conjunto con 13 empresas del sector privado, se distribuyó información sobre el destino a profesionales y público general. Además en conjunto con la agencia de RRPP en ese mercado se coordinó la realización de una Social Media Hour, con la participación de 15 blogueros previamente seleccionados. Además se participó en el panel “Costa Rica Culinary Ecotourism” y se realizaron activaciones en la tarima gastronómica. Se estima que la participación total de profesionales de turismo en la feria fue de 19.253.

New York Times Travel Show



IMEX AMERICA, Las Vegas, EEUU La exposición de la industria de reuniones y turismo, celebró este año una nueva edición en la ciudad estadounidense de Las Vegas, entre los días 10 al 12 de octubre de 2017 en las instalaciones del recinto ferial Sands Expo and Convention Center. Esta es la feria más importante de la industria de reuniones a nivel mundial, siendo una plataforma de comercialización para los destinos ya que reúne a los principales compradores de esta industria. Se participó en la feria con 30 empresas del sector privado. Según datos de la organización se contó con un total de 3.286 compradores. IMEX AMERICA 2017 Las Vegas fue un evento en el cual estuvieron presentes expositores de todo el mundo, entre los cuales se incluyen los siguientes: Nacionales y las oficinas regionales de turismo, oficinas de convenciones y visitantes, hoteles , palacios de congresos , cruceros , proveedores de tecnología , alquiler de autos, los destinos de golf, líneas aéreas, trenes de lujo , agentes de terreno, centros de exposiciones , balnearios , asociaciones comerciales, empresas de gestión de destinos , eventos especialistas en gestión , empresas de transporte , las publicaciones comerciales.

International Tourism and Travel Show- Montreal, Canadá. Del 20 al 22 de octubre 2017. La Feria Internacional de Viajes y Turismo es una de las ferias de público más importante del mercado franco-parlante en la Provincia de Quebec, Canadá. Registró 33,000 visitantes, un ligero aumento en comparación con la edición anterior. Se ha llevado a cabo por más de 27 años en el centro de convenciones Place Bonaventure, donde participan más de 400 expositores, entre ellos agencias de viajes mayoristas, minoristas, museos, tour operadores, aerolíneas, proveedores de la industria turística y oficinas de turismo representando 52 países. En vista de que Canadá es un mercado importante para el país y se espera un vuelo directo de Montreal a San José a partir de diciembre, se hace necesaria la presencia como destino en la feria.

USTOA, Hollywood, FL, EEUU. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre 2017. Es La Asociación de Tour Operadores de Estados Unidos (USTOA, por sus siglas en inglés), es una asociación comercial voluntaria que tiene como objetivo promover la integridad dentro de la industria de operadores turísticos. Esta organización cuenta con más de 40 años de trayectoria y agrupa a 45 empresas

tour operadoras del mercado de Estados Unidos como miembros activos. La feria USTOA es un evento completamente privado, donde se reúnen varias de las empresas mayoristas más reconocidas de Estados Unidos junto con las empresas comercializadoras y destinos afiliados a la asociación. Costa Rica tuvo presencia este año con un encargado por parte de Mercadeo para la atención de citas, y el señor Ministro de Turismo participó en un conversatorio como invitado especial así como en una conferencia de prensa y entrevistas con medios de comunicación, con el apoyo de la agencia de RRPP en USA.

Participación en Ferias o eventos en Europa, Latinoamérica y otros mercados:

- 1- FITUR en Madrid
- 2- Vakantiebeurs en Utrech Holanda
- 3- FESPO en Zurich Suiza
- 4- ITB en Berlin Alemania
- 5- IMEX, Frankfurt
- 6- Expotur, San José, Costa Rica
- 7- FIEXPO, Chile
- 8- M&I, México
- 9-Travel Mart Latin America
- 10-Top Resa IFTM
- 11- Thermatalia
- 12- FIT- Buenos Aires, Argentina
- 13-WTM- Londres
- 14-IBTM, World- Barcelona, España
- 15- CATM, El Salvador

En la feria Vakantiebeurs realiza del 11 al 15 de Enero 2017 y en la cual participaron 5 empresas del sector privado. En el caso de las ferias FITUR e ITB se dio un incremento en el espacio de exhibición por la demanda de participación del sector privado y la realización de activaciones, pasando de 250 m² a 300 m² y 290 m² respectivamente. En ambas ferias se realizaron activaciones culturales las cuales incluían degustación de café costarricense, copos y algodones de azúcar, además se contó con la presentación de un grupo de folclor durante los días de público. Todo ello para brindarles a los asistentes un acercamiento con la cultura costarricense, que forma parte integral de una experiencia turística en Costa Rica. FITUR, efectuada del 18 al 22 de enero, contó con la mayor participación del sector privado de los últimos 10 años con 43 empresas y en la feria ITB que se efectuó del 8 al 12 de marzo, participaron 37, 4 más que en la edición anterior.



Se participó en la feria **IMEX**, Frankfurt, del 16 al 18 de Mayo 2017, con el fin de posicionar a Costa Rica como destino apto para el turismo de reuniones, congresos y convenciones mediante la

participación en ferias especializadas en este segmento de mercado para contribuir a la diversificación de la oferta de productos y servicios turísticos del país. Además con el fin de conocer las tendencias de las ferias del segmento de Incentivos y Reuniones mediante la recopilación de información relevante para la toma de decisiones estratégicas de mercadeo. Como parte de las alianzas estratégicas, se ha realizado junto con la feria Imex, el programa de compensación de emisiones para IMEX Frankfurt 2017, ratificando nuestro compromiso de realizar eventos sostenibles. Por esta razón, se dispuso de un stand para brindar toda la información y diferentes activaciones de mercadeo para los buyers durante los días de feria.



EXPOTUR, San José, Feria Internacional que se realiza en el mes de mayo en Costa Rica. Este año se llevó a cabo en Parque Viva. Se participó por primera vez con un stand país bajo el concepto de marca “*My Choice*”, además se trató de asemejarlo a los stands que se realizan en Europa. Este stand contó con la carreta costarricense como parte de la decoración, así mismo, cuenta con activaciones como: el espacio de foto “*booth*”, donde las personas se toman fotos con un fondo del país y se la llevan impresa, además se contó con un área de cafetería con café y copos costarricenses.

Se participó por primera vez en una feria en el mercado suizo **FESPO**, que se realizó en la ciudad de Zúrich, del 26 al 29 de Enero 2017, lo cual representó una oportunidad para la promoción de la ruta Zúrich-San José que inició en abril 2017. Este es un evento dirigido a público general y el interés que generó la participación de Costa Rica fue muy positivo. Participaron en conjunto con el ICT, 15 empresas del sector privado, se realizó además una conferencia de prensa con la participación de medios de ese mercado y con apoyo de la agencia de RRPP en Europa.



Se participó en **FIEXPO, Chile**; realizada del 5 al 7 de junio 2017, con el fin de posicionar a Costa Rica como destino apto para el turismo de reuniones, congresos y convenciones mediante la participación en ferias especializadas en este segmento de mercado para contribuir a la

diversificación de la oferta de productos y servicios turísticos del país. Además para conocer las tendencias de las ferias del segmento de Incentivos y Reuniones mediante la recopilación de información relevante para la toma de decisiones estratégicas de mercadeo. Se contó con la asistencia de 7 empresas costarricenses.

Travel Mart Latin América es una feria de negociación entre mayoristas y empresas suplidoras (tour operadores y destinos) de Latinoamérica. La organización realiza la feria bajo la modalidad de “**hosted buyers**”³ con lo cual garantiza la participación de compradores y un cumplimiento alto de las citas de negociación. Esta es una feria especializada de negociación con mayoristas en la cual se participa de forma individual, al evento asisten otras empresas del sector privado costarricense pero cada una de forma independiente. Este año se efectuó del 13 al 15 de setiembre del 2017.

Top Resa IFTM en Francia tuvo lugar en Paris, del 26 al 29 de octubre del 2017. Es la principal feria de viajes en Francia y es reconocida como la principal oportunidad para llegar a los compradores profesionales de viajes franceses. A la feria asisten profesionales de los segmentos de “leisure”, negocios, reuniones, incentivos y congresos y cuenta con un espacio exclusivo “Le Village des TO” para la negociación con tour operadores del mercado francés. Se contó con la participación de 23 empresas del sector privado costarricense.

Thermatalia efectuada del 20 al 23 de setiembre del 2017. Es una feria posicionada que reúne a expertos en la industria del bienestar y especialmente en el termalismo, de los cuales el ICT y los empresarios turísticos puedan aprender y realizar “*networking*”, que es uno de los objetivos primordiales de participación. Es un evento especializado en el turismo termal, de salud y bienestar. La feria se realiza anualmente, de forma itinerante alternando sus sedes entre la ciudad de Ourense, España, la cual es la segunda ciudad europea en importancia en cuanto a la oferta de termas para uso lúdico y medicinal y otros destinos especializados en termas del mundo. La feria no solo presenta oferta de hoteles, spas y balnearios, sino que ha ido diversificándose y también ofrece información del sector culinario. Se realiza además una cata de aguas de diferentes partes del mundo, pues este tema se relaciona directamente con las propiedades de salud y bienestar de este líquido. Se está en proceso de analizar, si para una futura edición de Thermatalia, Costa Rica puede ser el país anfitrión ya que cuenta con recurso hídrico y potencial para el desarrollo de este tipo de eventos.

M&I en México. Este evento es organizado por la empresa Worldwide Events, con sede en Londres. Se realizó del 7-10 Mayo 2017 en Cancún, México, en donde se contó con una mesa de negociación, un delegado, una agenda con 40 citas preestablecidas, y acceso a la zona de membresía con los hosted buyers, lo cual es de alta importancia ya que se puede realizar networking con los buyers con los que no se han podido establecer citas. Es una plataforma de comercialización especializada en el segmento de Turismo de Reuniones. Emplea la dinámica de reuniones uno a uno, con tomadores de decisiones de las principales agencias de eventos, empresas gubernamentales y asociaciones empresariales ligadas al segmento de reuniones, congresos, convenciones e incentivos, que buscan destinos para el desarrollo de sus eventos. Según datos de la organización el último evento contó con la participación de 185 buyers, 150 exhibidores, se realizaron 4 días de negociación en los que se efectuaron un total de 6000 citas, arrojando un promedio de 40 reuniones por exhibidor. Según datos de la organización se generaron alrededor de \$9.000.000 dólares en negociaciones.

³ Hosted Buyers: cuando la feria asume los gastos de participación de los compradores, cancelando los tiquetes aéreos, hotel y en algunos casos de alimentación, con el objetivo de garantizar la participación de compradores de alto nivel.

Se participó en la **feria FIT- Buenos Aires, Argentina, del 28 al 31 de octubre 2017**. Es la principal feria de turismo del mercado argentino. Debido a la crisis económica que afectó a este mercado el ICT dejó de participar en esta feria desde el año 2012, sin embargo, debido a la apertura de la ruta con LATAM y a las acciones de apoyo que a raíz de ello está solicitando la aerolínea, se retomó la inclusión de la misma en el programa de ferias 2017-2018, y participamos junto con 6 empresas del sector privado costarricense. Es una feria de profesionales y público que en su pasada edición 2016 tuvo la participación de 1.614 exhibidores y una visitación total de 31.764 profesionales y 63.068 personas de público general. Convoca no solo a agencias de la ciudad de Buenos Aires, sino de centros de población importantes como Santa Fe, Rosario, Córdoba y La Plata entre otros y permite alcanzar tanto a la cadena de comercialización como al consumidor final.

La feria turística **World Travel Market (WTM) de Londres**, que se celebró del 6 al 8 de noviembre, recibió la cifra récord de 87.794 visitantes en los tres días que tuvo lugar, con un 70,4% más respecto a 2016, según los datos provisionales de la organización, que cifró en 3.000 millones el volumen de negocios generando, superando los 2.800 millones del año pasado. **WTM** es considerado como un evento de mucha relevancia a nivel mundial para la industria de viajes. Es una feria dirigida exclusivamente al segmento de profesionales principalmente del mercado inglés pero que recibe expositores y visitantes de todo el mundo. Es una de las ferias que cuenta con mayor participación del sector privado costarricense, y con la entrada en operación del vuelo de British Airways la cantidad de participantes del sector privado pasó de 47 a 53 empresas este año. La **WTM 2017** de Londres batió récord de visitantes y volumen de negocio.

IBTM World 2017, celebrada del 28 al 30 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, se orienta al segmento de Congresos y de Incentivos desde hace 29 años. En la misma participan casas de incentivos, agencias corporativas, organizadores de grupos, organizadores de congresos, planificadores de viajes independientes, asociaciones y sociedades Internacionales, ONG's, medios de comunicación especializados en el segmento. Ha contado con 3.000 empresas expositoras de más de 150 países y un total de 3.463 compradores. La feria cerró con más de 74.000 citas, un 23% en comparación con 2016, estableciendo un nuevo registro para el programa de compradores y aumentando las previsiones de la organización, que alcanzaban los 71.000 encuentros. Esto según datos de la organización. Este año participaron con nosotros 20 empresas del sector privado.

CATM es la feria de turismo de Centroamérica, exclusiva para destinos centroamericanos y empresas privadas del área, la cual se realizó del 6 al 8 de octubre 2017 y tiene sede itinerante desde el año 2004. El objetivo principal de la feria es promover Centroamérica como multideestino ante los mercados emisores de Europa y Asia. La feria corresponde a un acuerdo de CCT y es exclusivamente de negociación mediante cita pre programadas en línea. La feria trabaja bajo la modalidad de "hosted buyers". El país sede se encarga de cubrir los costos de invitación a los mayoristas, el evento, pre y post tours y sistema de citas en línea. En este momento en que se cuenta con vuelos directos desde los principales mercados emisores de Europa la participación de Costa Rica es fundamental, por su liderazgo en el área y el objetivo de fortalecer las relaciones con la cadena de comercialización.

Además se participó en **2 eventos especializados en negociación con líneas aéreas, cuya negociación estuvo a cargo del Departamento de Atracción de Inversiones del ICT:**

1- **Feria Routes America** en la ciudad de las Vegas, EEUU. Del 14 al 16 de febrero 2017

2- **Routes Mundial Barcelona**. Del 26 al 28 de septiembre 2017

También, estuvimos presentes en **Sea Trade** en Fort Lauderdale, EEUU, es una feria especializada en el mercado de cruceros. Para esta edición efectuada del 6 al 8 de marzo 2017, se contó con la participación de representantes del INCOP y JAPDEVA, con el objetivo de mostrar una imagen sólida como destino que además incluya el componente técnico de los puertos disponibles en el país para el atraque de cruceros. Se realizaron reuniones con navieras y organizaciones representantes del sector como la Florida Caribbean Cruise Association.



• **Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales:**

✚ **7 Campañas cooperativas -líneas aéreas:**

- 1- Air Canada (Canadá).
- 2- British Airways (UK)
- 3- Air France (Francia)
- 4- Edelweiss Air (Suiza)
- 5- LATAM (Latinoamérica)
- 6- KLM (Holanda)
- 7- Lufthansa (Alemania) aprobada en sesión de JD del 27/11/2017 y para ejecución en el período 2018.

✚ **1 Campaña cooperativa EEUU:**

- 1- Collette Vacations (EEUU).

✚ **5 Campañas cooperativas Europa-Latinoamérica:**

- 1- The Holiday Place (UK)
- 2- Dertour (Alemania)
- 3- Latino Travel (Suiza)
- 4- ITG Companies (Holanda)
- 5- Profetur Operadora (México).

Seguidamente, se presentan algunos ejemplos de publicaciones realizadas en este año:

AIR FRANCE: Anuncio en la revista de a bordo de la aerolínea

AIR FRANCE: anuncio y juego realizado en el sitio web de la aerolínea, versión en alemán



EDELWEISS AIR: Anuncios en exteriores en Suiza



EDELWEISS AIR: anuncio en el periódico 20 minutos



Air Canada Vacations, publicación en periódico Journal de Montreal-Canadá



Anuncio Tipo Gatefold, Campaña Collette 2017



Mega Poster en Zúrich, Latino Travel 2017 (Lista en abril 2017)



Publicación En La Revista Inspired, Itg Companies 2017



Planificador anual de Collete Group Planner



Ejemplo de un banner que se está promocionando con Air Canada y Air Canada Vacations



Banner sitios web y redes sociales campaña con aerolínea Latam

 LATAM Airlines  compartió un enlace.
15 h · 



#Librevolador,
descubre más
opciones con las
nuevas rutas LATAM.

Viaje a
San José
PRECIO FINAL
desde
US\$814
o \$507.936

COSTA RICA

Viaja a San José
¡Viaja a San José, Costa Rica con LATAM! Acá encontrarás todas las alternativas para comprar tus pasajes hacia San José desde Santiago.

LATAM.COM [Más información](#)

Programa promocional de turismo interno

Programa promocional de turismo interno	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

Meta del 2017 alcanzada: 111%

- En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.
R/ N.A.
- Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías.
R/ N.A.
- ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados.
R/ N.A.
- Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago.
R/ N.A.
- Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos.
R/ NA
- Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
R/ N.A.
- Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND.

Para el 2017, se programó la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo interno, la cual consideró los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:

- Campaña de Turismo Interno.
- Publicidad nacional y Patrocinios nacional.

Indicador	Meta del Período 2015-2018 y anual	Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)			Fuente de datos del indicador
		AVANCE 2017 IV TRIMESTRE	Monto Presupuestario estimado 2017	F F	
Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	4 Campañas integrales para impulsar el turismo interno (Nota 2) 2015:1 2016:1 2017:1 2018:1	Meta 2017: Avance 111% (ver nota 4)	Monto estimado en colones: Presupuestado: 861,558,101.72 Monto ejecutado estimado: 665,922,871.63 Nota considerar que los recursos de VAT están también en la meta campañas integrales * especializadas en TRC y/o TR. Dato estimado 31-12-2017	Internos ICT	Reporte de cumplimiento de metas de Mercadeo

(2) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo interno en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expoferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas.

(4) Para el 2017, 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:

- Campaña de Turismo Interno: (50% programado, avance 50%).
- Publicidad nacional y Patrocinios nac.: (50% programado, avance 61,11%)

Ver informe adjunto (ver anexo #2).

Anexo #2

A diciembre de 2017, de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional, se ha logrado una campaña integral mediante el desarrollo de acciones promoción del turismo interno, con los siguientes avances acumulados:

Meta anual 2017	Cumplimiento físico de Meta anual 2017
1 Campaña integral para impulsar el turismo interno ⁴	1 campaña integral para impulsar el turismo interno en el año 2017 (111%)

- Publicidad nacional y patrocinios nacionales:

⁴ Para el 2017, se programó 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:

- Campaña de Turismo Interno, • Publicidad nacional y Patrocinios nacionales.

- ✚ Se realizaron **acciones estratégicas con la Agencia de publicidad localizada en Costa Rica, enfocadas al mercado interno y otros**, tales como:

- 1- Continuación de Coordinación de gestión y soporte de patrocinios.
- 2- Coordinación y producción (artes y otros) de la campaña de Turismo de Reuniones y Publicidad Internacional.
- 3- Producción de la campaña de turismo interno (Vamos a Turistear) como apoyo a las zonas afectadas por el huracán OTTO.
- 4- Generación de contenido para redes sociales y promoción de las distintas zonas del país (fotografía y video).
- 5- Producción y Colocación en medios de la Campaña de Turismo Interno Montaña Viva (Vamos a Turistear) Campaña Poás.

- ✚ También, **se apoyó patrocinios y/o la publicidad de 10 actividades específicas que se ejecutaron en las diferentes regiones turísticas del país, dirigidas a los costarricenses:**

- 1- Contratación de publicidad en el Periódico La Nación / La Teja apoyar actividades turísticas, culturales o deportivas
- 2- Contratación de publicidad en la República
- 3- Contratación de publicidad en la Extra
- 4- Coordinación de la campaña para las zonas afectadas por el Huracán Otto
- 5- Patrocinio Festival Internacional de las Artes
- 6- SINART
- 7- Festival de ballenas y delfines
- 8- Patrocinio al festival internacional de las artes
- 9- Patrocinio de la Ruta de los Conquistadores
- 10- Publicidad Feria de turismo interno, Montaña Viva.

- ✚ También se implementaron **7 acciones de carácter publicitario y/o patrocinio que permitieron apoyar actividades realizadas a través de las Cámaras, Asociaciones, a saber:**

- 1- Publicidad en la revista Guanacaste The Sunny Side of Costa Rica, Sitio Web CATURGUA
- 2- Publicidad en el catálogo de FUTUROPA
- 3- Boletines informativos sobre actividades turísticas FUTUROPA
- 4- Publicidad durante los premios de CANATUR
- 5- Apoyo por medio de prensa escrita a organizaciones relacionados con eventos turísticos, culturales y deportivos, abiertos a la comunidad.
- 6- Seminario de ACOT
- 7- Feria de turismo interno, Montaña Viva.

- **Campaña de Turismo Interno:**

Como parte de la promoción del turismo interno por medio de la campaña vamos a turistear se mantienen activas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Se mantiene activo el sitio web www.vamosaturistear.com con información variada de interés. Se realizó un refrescamiento de la gráfica del contenido, de las redes sociales de la campaña.

Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva plataforma web en pro de una mejor experiencia del usuario.

Como parte de la Campaña Vamos a Turistear, se llevó a cabo una campaña en apoyo a las zonas afectas por el huracán OTTO cuyo plan de medios incluía televisión, web, radio y prensa escrita. En cumplimiento de los objetivos planteados para la Campaña VAT, se llevó a cabo una Campaña denominada “Montaña Viva” cuyo fin era promover el turismo y apoyar a las zonas aledañas al volcán Poás, mediante una feria que se llevó a cabo durante dos días en Sarchí y un plan de medios que incluía web, prensa, televisión y radio.

Se lleva a cabo pauta continua en medios de prensa escrita para apoyar la promoción de iniciativas de cámaras, asociaciones y actividades culturales, turísticas y deportivas.

En el mes de julio continuaron activos los mensajes promocionales de promociones de último minuto de las empresas afiliadas. Se cuenta con 219 empresas afiliadas (a diciembre 2017). Se plantearon dos propuestas para el manejo de la campaña Vamos a Turistear. La estrategia está aprobada por Junta Directiva y se está en proceso de la escogencia de la productora que llevará a cabo el comercial, ya con la propuesta definida.

Proyecto CNCC

Proyecto de Construcción Centro Nacional Congressos y Convenciones (CNCC)	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (x)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

El avance general ponderado del Proyecto CNCC a diciembre 2017, es de un 83,69% y representa un cumplimiento del 99,7% de las actividades previstas para el 2017.

La ejecución Económica del proyecto asciende a ¢18.476,7 millones y equivale a un 82% de ejecución presupuestaria. Mientas que el avance físico de las etapas contempladas en el proyecto construcción del Centro es de 84%.

Cabe destacar que durante el 2017 se logró concluir el 100% el proceso de contratación de la empresa encargada de la Administración del CNCC. Además se ejecutó en un 100% los imprevistos de la contratación de obra así como en un 95% de la instalación del equipo de cocina. Un avance del 88,01% presenta el del Edificio CNCC, conformado por Obra Exterior 75%, Construcción Edificio Principal 88,00%, Construcción Planta de Tratamiento aguas Residuales 94,00% entre otros. La ejecución presupuestaria del año 2017 fue de 82,37% (18,476.7millones) del total de presupuesto ¢ 22.568,9 millones.







- En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.

R/ NA

<ul style="list-style-type: none"> • Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías. R/ NA
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados. R/ NA
<ul style="list-style-type: none"> • Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago. R/ NA
<ul style="list-style-type: none"> • Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos. R/ NA
<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND. R/ NA
<ul style="list-style-type: none"> • Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. R/ NA

Programa de Encadenamiento en beneficio de las comunidades

Programa de Encadenamiento en beneficio de las comunidades.	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

- En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.
R/ Los factores que posibilitaron el alcance y la superación de la meta principalmente se debieron:
 - La oferta de temas de interés del sector que hicieron que existiera gran demanda de los cursos
 - Las solicitudes adicionales presentadas por el sector para el desarrollo de eventos que incrementaron la demanda.
 - El desarrollo de las alianzas con instituciones del Estado, con las organizaciones gremiales y otras entidades que posibilitaron el desarrollo de eventos conjuntos, el realizar inversiones conjuntas y el ahorro de recursos para efectuar mayor volumen de actividades y de invitados a los mismos.
 - La organización y procesos de convocatoria de los funcionarios encargados de los eventos, que lograron excelentes asistencia a los eventos.

Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías.

R/NA

¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados.

R/ NA

Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago.

R/ NA

Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos.

R/ NA

Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND.

R/ Principales logros 2017

En la meta referente a las personas capacitadas en Gastronomía Costarricense se ejecutó en un 98%, dado que 98 personas participaron en las capacitaciones. Porque a pesar de que habían confirmado más personas, los problemas con el Huracán Nate y de las condiciones climáticas en diferentes regiones del país hicieron que algunas personas confirmadas no llegaran a las capacitaciones realizadas.

En lo que respecta al número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de , para este año se tenía programa capacitar a 40 artesanos, Pero a la gran demanda de diferentes artesanos del país, la institución brindó 2 cursos de capacitación a saber; 1 curso en San José y otro en Turrialba. Esto hizo que meta se superara 70 nuevos artesanos.

Se diseñó la Ruta Cultural.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa "Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral" y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa "COSTA RICA DESDE EL CARIBE", suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

R/ NA

Programa de Sostenibilidad de la oferta turística (CST)

Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()
<p>En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento. R/ NA</p>		
<p>Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías. R/NA</p>		
<p>¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados. R/ NA</p>		
<p>Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago. R/ NA</p>		
<p>Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos. R/ NA</p>		
<p>Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND.</p> <p>R/ Principales logros 2017</p> <p><i>En el año 2017 se certifican en el Programa Certificación para la Sostenibilidad Turística 71 empresas (22 empresas primer trimestre + 19 empresas segundo trimestre + 17 empresas tercer trimestre + 13 empresas cuarto trimestre), las gestiones correspondientes permiten acumular esta cantidad de empresas</i></p> <p><i>Se inicia el año con 467 empresas certificadas por lo que, al término del año 2017 se cuenta con un acumulado de 538 empresas de las 475 (para el año 2017) que establece el PND 2015-2018</i></p>		
<p>Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. R/ NA</p>		

Programa de mejora de calidad turística (DT)

Programa de mejora de calidad turística	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.

En el caso de la meta de la nuevas Declaratoria Turísticas, se alcanzó un total de 96 nuevas empresas declaradas, la meta inicial era de 50 empresas, la misma se sobrepasó en 46 empresas, porcentualmente hablando la meta se sobrepasó en un 92% las razones se explican a continuación:

- 1- Las Oficinas Regionales se han dado a la tarea de desarrollar un programa de visitas a los empresarios de su sector e invitarlos a participar de la Declaratoria Turística.
- 2- La implementación del Programa de las 4 A, Acompañamiento, Asistencia Técnica, Asesoría y Acreditación forman parte de la estrategia institucional, que consecuentemente tiene como objetivo la visita in –situ de las empresas del sector y por ende el acompañamiento respectivo hasta alcanzar la acreditación del ICT.
- 3- Se ha dado un crecimiento del sector de Agencias de Viajes, con motivo de la participación de Costa Rica en el mundial de Rusia. Por lo tanto ha sido su interés en ser reconocidas por el ICT, para garantizarles a sus consumidores la legitimidad de sus servicios.

Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados.

Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago.

Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos.

Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND.

Cuadro N° 1
Costa Rica: Oferta de Nuevas Declaratorias según provincias
al 2017

PROVINCIA	OFERTA CON DECLARATORIA	% EMPRESAS
SAN JOSE	44	44.89
PUNTARENAS	15	15.30
GUANACASTE	16	16.32
ALAJUELA	10	10.20
CARTAGO	3	3.07
LIMON	8	8.17
HEREDIA	2	2.05
TOTAL	98	100,00

Cuadro N° 2
Costa Rica: Oferta de Nuevas Declaratorias según tipos
al 2017

TIPOS	OFERTA CON DECLARATORIA	% EMPRESAS
Agencias de Viajes	28	28.57
Restaurantes	27	27.55
Hospedaje	21	21.42
Centros Nocturnos	11	11.22
Act. Temáticas	10	10.21
Congresos y Convenciones	0	0,00
Transporte Acuático	1	1.03
Marinas	0	0,00
Renta de Carros	0	0,00
TOTAL	98	100,00

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9°) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa "Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral" y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa "COSTA RICA DESDE EL CARIBE", suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

Programa Turismo rural

Programa Comunitario Turismo Rural	Clasificación:	De acuerdo con lo programado  (X)
		Con riesgo de incumplimiento  ()
		Atraso crítico  ()

Meta del 2017 alcanzada: 100%

- En caso de haber sobrecumplimiento de las metas de los programas, mayores a 125%, explicar las causas que incidieron en ello. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten el mismo sobrecumplimiento.
N.A.
- Para los casos en que la Rectoría asigne a un programa o proyecto la categoría “de acuerdo con lo programado” y algunas de sus metas se ubican en la categoría “parcialmente cumplida” o “no cumplida”, favor justificar las razones de la clasificación dada al programa. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados para cada una de las regiones que presenten dichas categorías.
N.A.
- ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitaciones que se presentaron al ejecutar el programa y sus metas que no permitieron obtener los resultados deseados en el 2017?. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que no lograron los resultados de esperados.
N.A.
- Explicar los principales motivos de aquellos casos en los que el acumulado de la meta de periodo sea menor al 75%. Este mismo ejercicio debe realizarse para las metas de programas regionalizados en cada una de las regiones que presenten las mismas condiciones de rezago.
N.A.
- Explicar las razones por las cuales se registra subejecución y/o sobreejecución presupuestaria en las metas de programas y proyectos.
- Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos en el mismo instrumento (Requerimientos Cuantitativos). Además, se deben incluir datos de la población afrodescendiente beneficiada, continuando con el cumplimiento del Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017, suscrito por la Señora Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
N.A.
- Ilustrar, incluir cuadros o gráficos que resuman los principales resultados del sector (desagregadas regionalmente, cuando corresponda), además, documentos, informes y estudios

realizados por el sector sobre los programas o proyectos comprometidos en el PND.

Para el 2017 se estima la ejecución de 1 campaña integral especializada en TRC y TR, la cual puede considerar los siguientes aspectos:

- Campaña de Turismo Interno y Expoferias.
- Identificar posibles comercializadores.

Los resultados obtenidos fueron:

Indicador	Meta del Período 2015-2018 y anual	AVANCE 2017 IV TRIMESTRE	Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador
			Monto Presupuestario estimado 2017	F F	
Número de campañas integrales * especializadas en TRC y/o TR (nota 5)	2015: 0 2016: 0 2017: 1 2018: 1	Meta 2017: Avance 100% (ver nota 5)	Monto estimado en colones: Presupuestado: 373,377,943.65 Monto ejecutado estimado: 197,015,999.31 Nota considerar que los recursos de VAT están también en la meta Campaña integral para impulsar el turismo interno Dato estimado 31-12-2017	Internos ICT	Reporte de cumplimiento de metas de Mercadeo y de Planeamiento y Desarrollo

(5) Léase correctamente integrales en vez cooperativas.

Para el 2017 se estima la ejecución de 1 campaña integral especializada en TRC y TR, la cual puede considerar los siguientes aspectos:

- Campaña de Turismo Interno y Expo ferias: (40% programado, avance 40%)
- Identificar posibles comercializadores: (60% programado, avance 60%)

Ver informe adjunto (ver anexo #3).

Anexo #3

A diciembre de 2017, se han logrado una desarrollar las siguientes acciones para la campaña integral especializada en TRC y TR, la cual consideró los siguientes aspectos: Campaña de Turismo Interno y Expoferias e Identificar posibles comercializadores, a saber:

Meta anual 2017

1 Campaña integral * especializada en TRC y/o TR⁵

Cumplimiento físico de Meta anual 2017

1 Campaña integral * especializada en TRC y/o TR en el año 2017 (100%)

- **Expoferias turísticas:**

Con el fin de fomentar con el apoyo local la promoción de las zonas turísticas, destacando los recursos turísticos, ecológicos, culturales y deportivos, se apoyó 4 eventos que incluyen expoferias:

- 1- Expoferia Orosi.
- 2- Expoferia del Río Tulín.
- 3- Expoferia del Agua y la Vida.
- 4- Expoferia del Aguacate.

⁵ Para el 2017 se estimó la ejecución de 1 campaña integral especializada en TRC y TR, la cual puede considerar los siguientes aspectos:

- Campaña de Turismo Interno y Expoferias, • Identificar posibles comercializadores.

- **Campaña de Turismo Interno:**

Como parte de la promoción del turismo interno por medio de la campaña vamos a turistar se mantienen activas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Se mantiene activo el sitio web www.vamosaturistar.com con información variada de interés. Se realizó un refrescamiento de la gráfica del contenido, de las redes sociales de la campaña. Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva plataforma web en pro de una mejor experiencia del usuario.

Como parte de la Campaña Vamos a Turistar, se llevó a cabo una campaña en apoyo a las zonas afectas por el huracán OTTO cuyo plan de medios incluía televisión, web, radio y prensa escrita.

En cumplimiento de los objetivos planteados para la Campaña VAT, se llevó a cabo una Campaña denominada “Montaña Viva” cuyo fin era promover el turismo y apoyar a las zonas aledañas al volcán Poás, mediante una feria que se llevó a cabo durante dos días en Sarchí y un plan de medios que incluía web, prensa, televisión y radio.

Se lleva a cabo pauta continua en medios de prensa escrita para apoyar la promoción de iniciativas de cámaras, asociaciones y actividades culturales, turísticas y deportivas.

En el mes de julio continuaron activos los mensajes promocionales de promociones de último minuto de las empresas afiliadas. Se cuenta con 219 empresas afiliadas (a diciembre 2017). Se plantearon dos propuestas para el manejo de la campaña Vamos a Turistar. La estrategia está aprobada por Junta Directiva y se está en proceso de la escogencia de la productora que llevará a cabo el comercial, ya con la propuesta definida.

- **Identificar posibles comercializadores:**

En el año 2017 el Departamento de Promoción, partiendo de la caracterización de la oferta MIPYME elaborada por el Departamento de Desarrollo, se dio a la tarea de identificar posibles comercializadores de turismo rural comunitario, en el Mercado Europeo.

PND Matriz de meta Sector Turismo (4% divisas)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES DEL PND 2015-2018 31 DICIEMBRE 2017										
Sector: Turismo										
Ministro Rector: Mauricio Ventura Aragón										
Año: 2017										
PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018						CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DICIEMBRE 2017			Acumulado periodo 2015 + 2016 + 2017	
Objetivo Sectorial	Resultados Sectoriales	Indicadores del Resultado	Línea Base 2013	Meta período y anual		Cumplimiento (*)		Clasificación de la meta	Resultado acumulado	%
				2015-2018	2017	Resultado	%			
Promover 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 los turistas	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	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	2015-2018: Aumento promedio 4% al final del periodo	12% Crecimiento promedio 2015-2016. La meta es medible en el periodo 2015-2018. Por lo tanto, es un ejemplo del período.	No aplica	De acuerdo a lo programado	No aplica	No aplica
(*) Aún no se conocen los resultados de la generación de divisas por turismo 2017, por parte del BCCR.										

PND Matriz de metas institucionales del Sector Turismo

RESUMEN: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018, A DIC. 2017⁶

Sector: Turismo

Nombre del Ministro: Mauricio Ventura Aragón

Instituciones que conforman el Sector: ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presup. (millones ¢)	Cumplimiento anual	Clasificación de la meta	Ejec. Presup. (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa promocional de turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internac. 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	12.344,23	1	De acuerdo con lo programado	11.293,92	3	75,00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT

⁶ Esta matriz corresponde a un resumen para efectos de poder imprimir el informe. Para ver la matriz completa véase el archivo Excel que acompañará este informe.

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presup. (millones ¢)	Cumplimiento anual	Clasificación de la meta	Ejec. Presup. (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa promocional de turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	971,23	1	De acuerdo con lo programado	622,61	3	75,00%	Alejandro Castro Alfaro, Sub Gerente y Líder Dirección de Mercadeo, ICT
Proyecto de construcción del Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC)[código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento	Disponer de un recinto para el CNCC. 2017: 83,95% 2018: 16,05%	22.568,95	83,69%	De acuerdo con lo programado	18.476,77	83,69%	83,69%	Juan Carlos Borbón Marks, Director de Proyecto.Gusta vo AlvaradoLíder Macroproceso Gestión y Asesoría Turística, ICT
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	187,6	538	De acuerdo con lo programado	157,5	538	107,60%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presup. (millones ¢)	Cumplimiento anual	Clasificación de la meta	Ejec. Presup. (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa de Encadenamiento o en beneficio de las comunidades	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MIPYMES	90 2015:0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	¢31,9	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015: 100 2016:100 2017: 100 2018: 100	¢11,0	META CUMPLIDA. EXCLUIDA DEL ANÁLISIS					MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	160 2015: 40 2016: 40 2017: 40 2018: 40	60,441	98	De acuerdo con lo programado	60,0	177	110,63%	MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	Número de participantes en el programa de seguridad turística	700 2015:150 2016: 150 2017: 200 2018: 200	165,45	240	De acuerdo con lo programado	114,55	884	126,29%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presup. (millones ¢)	Cumplimiento anual	Clasificación de la meta	Ejec. Presup. (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
									Turística, ICT
	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	5,3	1	De acuerdo con lo programado	4,2	3	75,00%	MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT MBA. Rodolfo Lizano, Líder de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Líder Macroproceso de Mercadeo, ICT

PROGRAMACIÓN PND 2017				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS Al 31 Diciembre 2017					Responsables
Programa PND 2015-2018	Indicador del programa PND 2015-2018	Meta período 2015-2018	Estimación Presup. (millones ¢)	Cumplimiento anual	Clasificación de la meta	Ejec. Presup. (Millones ¢)	Avance Acumulado 2015 + 2016 + 2017		
				Resultado			Resultado acumulado	%	
Programa de mejora de calidad turística	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015: 50 2016: 50 2017: 50 2018: 50	¢4,0	92	De acuerdo con lo programado	3,7	268	134,00%	Gustavo Alvarado Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística, ICT
Programa Turismo Rural Comunitario	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR	2015: 0 2016: 0 2017: 0 2018: 1	280,78	1	De acuerdo con lo programado	123,95	1	50,00%	MBA. Alejandro Castro, Macroproceso de Mercadeo
SECTOR AMBIENTE									
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuentan con viabilidad ambiental	Número de planes reguladores de la ZMT aprobados	4 2015: 0 2016: 0 2017: 2 2018: 2	¢0,9	0	Con atraso crítico	¢0,9	0	0,00%	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Nº de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Pretención Inicial				
			Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones
10-00012-1012-CJ	ACF GRUPO DE CONSULTORES FINANCIEROS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	04/01/2010	€5,099,766.00	Colones	N.A.	€5,099,766.00
18-00313-1765-CJ	AGENCIA DE VIAJES KYMBO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES (5-A)	18/01/2018	€8,761,447.00	Colones	N.A.	€8,761,447.00
10-004112-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES OTEC SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	26/03/2010	€10,042,024.39	Colones	N.A.	€10,042,024.39
14-033058-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	18/11/2014	€5,668,420.00	Colones	N.A.	€5,668,420.00
15-005503-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	19/02/2015	€2,938,600.00	Colones	N.A.	€2,938,600.00
15-003367-1012	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	03/02/2015	€1,848,760.00	Colones	N.A.	€1,848,760.00
15-006697-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	06/03/2015	€1,256,316.00	Colones	N.A.	€1,256,316.00
15-015408-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	08/06/2015	€2,815,602.00	Colones	N.A.	€2,815,602.00
15-006705-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	06/03/2015	€1,494,590.00	Colones	N.A.	€1,494,590.00
15-017490-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	06/07/2015	€2,265,563.00	Colones	N.A.	€2,265,563.00
15-017487-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	06/07/2015	€1,068,038.00	Colones	N.A.	€1,068,038.00
15-024002-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	16/09/2015	€1,556,741.00	Colones	N.A.	€1,556,741.00
15-030642-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	11/11/2015	€3,106,344.00	Colones	N.A.	€3,106,344.00
16-011536-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	22/04/2016	€4,542,934.00	Colones	N.A.	€4,542,934.00
16-017476-1012-CI	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	29/06/2016	€3,368,396.00	Colones	N.A.	€3,368,396.00
16-018037-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	04/07/2016	€1,683,010.00	Colones	N.A.	€1,683,010.00
16-023172-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	10/08/2016	€2,669,892.00	Colones	N.A.	€2,669,892.00
16-027761-1012-cj	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	19/09/2016	€2,783,613.00	Colones	N.A.	€2,783,613.00

16-025717-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	29/08/2016	€1,427,954.00	Colones	N.A.	€1,427,954.00
16-034438-1012-cj	AGENCIA DE VIAJES PLANETARIO SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	11/11/2016	€895,218.00	Colones	N.A.	€895,218.00
12-004577-1012-CJ	AGROCOMERCIO DE CAÑAS S.A. / HOTEL LAS FLORES	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/02/2013	€872,460.00	Colones	N.A.	€872,460.00
12-001527-1012-CJ	ALBERGUE CORTEZ AZUL SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	30/01/2012	€839,257.45	Colones	N.A.	€839,257.45
16-013906-1012-CJ	AGENCIA DE VIAJES RECEPTIVOS SA	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	19/05/2016	€541,548.00	Colones	N.A.	€541,548.00
06-028288-170-CA	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/12/2006	€4,112,390.00	Colones	N.A.	€4,112,390.00
11-019412-1012-CJ	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGERO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	06/07/2011	€104,687.14	Colones	N.A.	€104,687.14
07-011266-170-CA	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUE S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/05/2007	€290,305.00	Colones	N.A.	€290,305.00
06-023448-170-CA	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	26/10/2006	€3,603,339.83	Colones	N.A.	€3,603,339.83
06-028301-170-CA	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/12/2006	€581,268.00	Colones	N.A.	€581,268.00
08-006061-0170-CA	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	14/03/2008	€1,026,372.00	Colones	N.A.	€1,026,372.00
08-001415-1012-CJ	ALBERGUE LA JUNGLA DE TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	01/07/2008	€845,815.00	Colones	N.A.	€845,815.00
09-5951-1012-CJ	ALBERGUE LA JUNGLA TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17/03/2009	€133,816.00	Colones	N.A.	€133,816.00
09-930750-1012-CJ	ALBERGUE LA JUNGLA TORTUGUERO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/11/2009	€170,386.00	Colones	N.A.	€170,386.00
09-022325-1012-cj	ALBERGUE SANTA TERESA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	31/08/2009	€896,202.00	Colones	N.A.	€896,202.00
13-016063-1012-CJ	ALVARO Chacón MESESN	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/05/2013	€384,971.88	Colones	N.A.	€384,971.88
10-001703-1012-CJ	ALEXIS ANTONIO YOCK FUNNG CABINAS AGUA LUNA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	01/02/2010	€381,500.00	Colones	N.A.	€381,500.00
12-015085-1012-CJ	ANTONIO ESPINOZA ROSALES	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€139,187.50	Colones	N.A.	€139,187.50
12-018697-1012-CJ	ARENA BLANCA Y CRISTALINA DE GUANACASTE SA / HOTEL ARENA BLANCA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/06/2012	€257,592.85	Colones	N.A.	€257,592.85
09-022354-1012-CJ	ARENAL TROPICAL PARADISE S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	31/08/2009	€552,847.21	Colones	N.A.	€552,847.21
10-015595-1012-CJ	ARENAL TROPICAL PARADISE S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2010	€168,336.00	Colones	N.A.	€168,336.00
11-037462-1012-CJ	ASDRUBAL VILLEGAS CORRALES	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/11/2011	€412,300.00	Colones	N.A.	€412,300.00
10-015531-1012-CJ	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS PUBLICOS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2010	€275,424.00	Colones	N.A.	€275,424.00

09-20396-1012-CJ	BEACH VILLAS DE COSTA RICA.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/07/2009	€16,288,716.00	Colones	N.A.	€16,288,716.00
12-0015902-1012-CJ	BEWETAM SA / TAMARINDO VISTA VILLAS HOTEL Y RESORT	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/05/2012	€724,013.00	Colones	N.A.	€724,013.00
12-018573-1012-CH	CABINAS HUACAS SA /	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/06/2012	€111,108.00	Colones	N.A.	€111,108.00
11-016147-1012-CJ	CABINAS RIO GUAPILES LIMITADA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/06/2011	€642,719.00	Colones	N.A.	€642,719.00
10-015594-1012-CJ	CAM PROPERTY MANAGEMENR COMPAY S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2010	€456,958.00	Colones	N.A.	€456,958.00
17-001317-1764-CJ	CARLOS Chacón CALVO	SUMAS PAGADAS DE MAS, EX EMPLEADO	30/01/2017	€6,789,224.80	Colones	N.A.	€6,789,224.80
12-008781-1012-CJ	CARLYFAM SA / CABINAS PARADISE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/03/2012	€129,805.00	Colones	N.A.	€129,805.00
11-007748-1012-CJ	CAYUGA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	01/04/2011	€953,641.00	Colones	N.A.	€953,641.00
10-002709-1012-CJ	CERRO ALTO LODGE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/02/2010	€651,272.20	Colones	N.A.	€651,272.20
10-008856-1012-CJ	COLEMAN JIMENEZ JIMENEZ	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	15/04/2010	€163,936.00	Colones	N.A.	€163,936.00
11-017755-1012-CJ	COMPAÑÍA HOTEL PLAYA NOSARA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	24/06/2011	€773,299.00	Colones	N.A.	€773,299.00
16-006488-1012-CJ	COSTA RICA EXPRESS	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	03/03/2016	€3,691,616.92	Colones	N.A.	€3,691,616.92
16-009133-1012-CJ	COSTA RICA EXPRESS	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	29/03/2016	€1,064,043.23	Colones	N.A.	€1,064,043.23
16-015389-1012-CJ	COSTA RICA EXPRESS	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	03/06/2016	€715,035.00	Colones	N.A.	€715,035.00
11-037992-1012-CJ	CRUCEROS MAR Y SOL SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	25/11/2011	€479,642.00	Colones	N.A.	€479,642.00
12-015097-1012-CJ	DESARROLLOS PLATINOS DP SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€34,089.00	Colones	N.A.	€34,089.00
12-008773-1012-CJ	DESARROLLOS TURISTICOS GUNTER SA / PLAYA CHIQUITA LODGE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/03/2012	€808,758.00	Colones	N.A.	€808,758.00
14-034550-1012-CJ	DESTINOS TV.COM	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	09/12/2014	€12,625,507.95	Colones	N.A.	€12,625,507.95
10-019934-1012-CJ	DOS CUCHARAS DE MANUEL ANTONIO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	10/08/2010	€3,276,461.00	Colones	N.A.	€3,276,461.00
10-015587-1012-CJ	ECO PLAYA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2010	€732,176.87	Colones	N.A.	€732,176.87
11-016135-1012-CJ	ECO PLAYA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/06/2011	€7,909,843.00	Colones	N.A.	€7,909,843.00
12-012881-1012-CJ	ECO PLAYA S.A. PGI-R-192-2008 PGI-R-012-2011	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/05/2012	€7,686,699.24	Colones	N.A.	€7,686,699.24
17-008244-1763-CJ	EDDY MURIAS HERNANDEZ	ALQUILER CHARRARA - MESES MAYO JUNIO JULIO	29/08/2017	€1,377,909.00	Colones	N.A.	€1,377,909.00

12-012231-1012-CJ	EDUARDO CHAVES SILES PAGARE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	03/05/2012	€437,332.86	Colones	N.A.	€437,332.86
12-008768-1012-CJ	EL ARRECIFE PUNTA UVA SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/03/2012	€808,758.00	Colones	N.A.	€808,758.00
12-021945-1012-CJ	ESTEBAN ALPIZAR FUENTES	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/07/2012	€211,534.00	Colones	N.A.	€211,534.00
10-008765-1012-cj	ESTRELLAMAR DE JACO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/04/2010	€3,056,988.00	Colones	N.A.	€3,056,988.00
11-017953-1012-CJ	FAT POINT S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/06/2011	€322,599.00	Colones	N.A.	€322,599.00
10-020049-1012-CJ	FORESTA APARTMENTS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/11/2010	€5,000,658.55	Colones	N.A.	€5,000,658.55
11-026153-1012-cj	FRANKLIN ADOLFO VARGAS VILLALOBOS, HOTEL LA RESERVA SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	31/08/2011	€4,936,418.23	Colones	N.A.	€4,936,418.23
10-013438-1012-CJ	GUIONES MOUNTAIN S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	02/06/2010	€529,684.00	Colones	N.A.	€529,684.00
07-020729-170-CA	AGENCIA DE VIAJES HENCHOZ TOURS	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	24/08/2007		Colones	N.A.	
12-001510-1012-CJ	HEREDADES CHAVES Y CHAVES SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	30/01/2012	€564,516.00	Colones	N.A.	€564,516.00
01-001697-185-CI	HOTEL BLUE BAY (Villas bahia Azul)	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	26/01/2001	€195,300.00	Colones	N.A.	€195,300.00
09-00092-0180-	HOTELERA AMON S.A.	CONVENIO PREVENTIVO ACREEDORES	06/11/2012	€50,108,896.65	Colones	N.A.	€50,108,896.65
06-028299-170-CA	HOTELERA AMÓN PLAZA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/12/2006	€18,988,913.89	Colones	N.A.	€18,988,913.89
08-004098-1012-CJ	HOTELERA AMON S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	29/08/2008	€7,718,155.00	Colones	N.A.	€7,718,155.00
07-006517-170-CA	HOTELERA AMÓN S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/03/2007	€1,586,733.00	Colones	N.A.	€1,586,733.00
10-002720-1012-CJ-8	HOTEL CLASICO , S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/02/2010	€652,806.00	Colones	N.A.	€652,806.00
12-008784-1012-CJ	IN ON THE PARK SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/03/2012	€174,157.00	Colones	N.A.	€174,157.00
10-025424-1012-CJ	INCOGUA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/09/2010	€175,816.00	Colones	N.A.	€175,816.00
04-015707-0170-CA-5	INMOBILIARIA AMON. HOTEL CASA MORAZÁN	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/09/2004	€232,332.10	Colones	N.A.	€232,332.10
12-003341-1012-CJ	INVERSIONES CASA BLANCA DE GUANACASTE SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/02/2012	€2,417,456.00	Colones	N.A.	€2,417,456.00
12-008762-1012-CJ	INVERSIONES HAWA AD DEL NORTE SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/03/2012	€142,897.75	Colones	N.A.	€142,897.75
12-018690-1012-CJ	INVERSIONES MINERAS DE BOSTON SA / CENTRO TURISTICO EL CAYUCO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/06/2012	€177,814.03	Colones	N.A.	€177,814.03
12-015896-1012-CJ	INVERSIONES ROCA VERDE DE PLAYA DOMINICAL SA / CABINAS ROCA VERDE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/05/2012	€612,171.00	Colones	N.A.	€612,171.00

10-008802-1012-CJ	INVERSIONES TURISTICAS MONTE VERDE S.A. HOTEL FINCA VALVERDE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/04/2011	€4,623,056.85	Colones	N.A.	€4,623,056.85
10-031799-1012-CJ	INVERSIONES VARGAS ARGUELLO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	09/12/2010	€193,340.00	Colones	N.A.	€193,340.00
09-20645-1012-CJ	JAZZ CRUCERO Y HOSPEDAJE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	12/08/2009	€949,683.00	Colones	N.A.	€949,683.00
10-028915-1012-CJ	JAZZ CRUCERO Y HOSPEDAJE SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	11/11/2010	€6,893,288.00	Colones	N.A.	€6,893,288.00
10-19937-1012-CJ	JESUS MELENDEZ DODERO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	10/08/2010	€400,712.00	Colones	N.A.	€400,712.00
12-015903-1012-CJ	JILEDI SIGLO 21 SA / HOTEL BOCA BARRANCA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/05/2012	€281,104.00	Colones	N.A.	€281,104.00
12-015098-1012-CJ	José María VINDAS MONGE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€103,428.00	Colones	N.A.	€103,428.00
14-008996-1012-CJ	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	24/03/2014	€178,477.32	Colones	N.A.	€178,477.32
12-022438-1012-CJ	LA IGUANA PEREZOSA SA / HOTEL SAND PIPER	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	27/04/2012	€753,844.00	Colones	N.A.	€753,844.00
09-005539-1012-CJ	LA POSADA DE DON TOBIAS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	06/03/2009	€926,833.35	Colones	N.A.	€926,833.35
10-020376-1012-CJ	LAGUNA FLAMINGOS S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	13/08/2010	€486,012.05	Colones	N.A.	€486,012.05
12-003323-1012-CJ	LOSOL SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	14/02/2012	€1,325,148.00	Colones	N.A.	€1,325,148.00
12-015100-1012-CJ	MARIA CATALINA SOTT SALGADO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€94,567.00	Colones	N.A.	€94,567.00
12-015102-1012-CJ	María ISABEL GONZALEZ SANCHO	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€71,300.00	Colones	N.A.	€71,300.00
12-015112-1012-CJ	MARTIN DE ALMENARA DE LA RIVA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€222,712.00	Colones	N.A.	€222,712.00
06-028300-170-CA	MENUT PLATINO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/12/2006	€2,955,024.00	Colones	N.A.	€2,955,024.00
10-0023348-1012-CJ	MENUT PLATINO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	09/09/2010	€4,680,570.00	Colones	N.A.	€4,680,570.00
08-005974-0170-CA	MENUT PLATINO. HOTEL TALAMANCA POCOCI	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	14/03/2008	€2,129,402.00	Colones	N.A.	€2,129,402.00
11-015102-1012-CJ	MONTEMAR S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	09/06/2011	€709,271.00	Colones	N.A.	€709,271.00
12-018647-1012-CJ	MORVEUISER SA / MARVENISER / HOTEL LA HACIENDA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/06/2012	€285,645.00	Colones	N.A.	€285,645.00
12-15117-1012-CJ	NIDIA MEJIAS FONSECA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/05/2012	€590,752.19	Colones	N.A.	€590,752.19
12-035800-1012-CJ	NORBEL DURAN CONEJO / RESTAURANTE Y CABINAS GENIZAROS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/11/2012	€162,135.00	Colones	N.A.	€162,135.00
11-017955-1012-CJ	OR AHAYIM S.A. 1	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	25/06/2011	€382,565.73	Colones	N.A.	€382,565.73

10-003724-1012-CJ	ORO VERDE I Y G DE CORCOVADO S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	23/02/2010	€539,788.25	Colones	N.A.	€539,788.25
10-002709-1012-CJ	OSCAR GARCIA LOPEZ	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	10/02/2010	€651,272.20	Colones	N.A.	€651,272.20
12-022437-1012-CJ	PAMELA CARPENTER FELL / MIRAFLORES LODGE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	24/07/2012	€402,237.00	Colones	N.A.	€402,237.00
09-030758-1012-CJ	PERIODICO EL VISITANTE SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17/11/2009	€5,959,730.00	Colones	N.A.	€5,959,730.00
12-0015882-1012-CJ	PLAZA LAS OLAS SA / CABINAS BACKYARD	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/05/2012	€2,686,225.00	Colones	N.A.	€2,686,225.00
12-018607-1012-CJ	PROYECTO TURISTICO RIO ORA SA / VILLAS RIO ORA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/06/2012	€433,935.76	Colones	N.A.	€433,935.76
13-006808-1012-CJ	PUEBLO DE BAHIA LORA SA / PARROT BAY VILLAGE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	06/03/2013	€703,161.66	Colones	N.A.	€703,161.66
11-007754-1012-CJ	REFINADORA COSTARRICENSE DE METALES PRECIOSOS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	01/04/2011	€183,141.00	Colones	N.A.	€183,141.00
10-002705-1012-cj	RIO COLORADO DE TURRIALBA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/09/2010	€747,116.06	Colones	N.A.	€747,116.06
10-023305-1012-cj	RISVALIA DE CAHUITA S.A. RISLAVA DE CAHUITA. CABINAS NACIOTIONAL PARK	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	08/09/2010	€343,496.00	Colones	N.A.	€343,496.00
12-018661-1012-CJ	RITA JULIA BRIONES GUTIERREZ / CABINAS IGUANA VERDE	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/06/2012	€250,196.00	Colones	N.A.	€250,196.00
11-017714-1012-CJ	ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	24/06/2011	€436,453.12	Colones	N.A.	€436,453.12
11-021237-1012-CJ	RODRIGO HERRERA RODRIGUEZ	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/07/2011	€180,000.00	Colones	N.A.	€180,000.00
12-037665-1012-CJ	ROSALES DEL PRADO SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17/12/2012	€157,646.00	Colones	N.A.	€157,646.00
18-000058-1763-CJ	RUTAS AEREAS S.A..	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	08/01/2018	€20,502,008.00	Colones	N.A.	€20,502,008.00
12-015898-1012-CJ	RUTH MARGARITA SALAZAR CHAVERRI	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	28/05/2012	€633,057.39	Colones	N.A.	€633,057.39
10-001731-1012-CJ	SAND AND SEASHELL S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	01/02/2010	€1,280,616.00	Colones	N.A.	€1,280,616.00
15-013938-1012-CJ	SERVICIOS RAPIDOS DE VIAJES	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	14/05/2015	€8,550,587.07	Colones	N.A.	€8,550,587.07
15-020473-1012-CJ	SERVICIOS RAPIDOS DE VIAJES	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	29/07/2015	€6,804,673.34	Colones	N.A.	€6,804,673.34
11-017952-1012-CJ	SERVICIOS DE COMPUTO HERKAINES S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	25/06/2011	€141,645.00	Colones	N.A.	€141,645.00
10-00132-1012-CJ	SOL RADIANTE DESARROLLOS S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	06/01/2010	€14,693,543.00	Colones	N.A.	€14,693,543.00
10-008785-1012-CJ	SOL RADIANTE DESARROLLOS S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/04/2010	€5,871,070.00	Colones	N.A.	€5,871,070.00
12-019184-1012-CJ	SOL Y MAR DE SAMARA S.A. / CABINAS SOL Y MAR	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2012	€484,573.06	Colones	N.A.	€484,573.06

11-030041-1012-CJ	TAMAFE .GE.S.A. / LA PALAPA HOT HOTEL Y RESTAURANTE ON THE BEACH	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	29/09/2011	€223,297.00	Colones	N.A.	€223,297.00
12-018684-1012-CJ	TAMAFE .GE.S.A. / LA PALAPA HOT HOTEL Y RESTAURANTE ON THE BEACH	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	19/06/2012	€82,951.00	Colones	N.A.	€82,951.00
09-020414-1012-CJ	TIMARI DE COSTA RICA S.A. HOTEL TIMARAI BAMBOO RESORT	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	05/08/2009	€13,898,243.00	Colones	N.A.	€13,898,243.00
12-009013-1012-CJ	TIMARI DE COSTA RICA S.A. HOTEL TIMARAI BAMBOO RESORT	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	27/03/2012	€3,466,366.80	Colones	N.A.	€3,466,366.80
10-015590-1012-CJ	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	22/06/2010	€8,982,523.96	Colones	N.A.	€8,982,523.96
12-005980-1012-CJ	TURISCAN S.A. / CHARLYS PLACE B&B	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	13/03/2012	€732,222.00	Colones	N.A.	€732,222.00
11-016545-1012-CJ	VENTURA MAGIS S.A. 1	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17/06/2011	€492,658.00	Colones	N.A.	€492,658.00
97-018513-170-CA	VIAJEROS INTERNACIONALES S.A.	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	29/10/1997	€2,014,617.29	Colones	N.A.	€2,014,617.29
09-030755-1012-CJ	VILLA ESTRELLA VERDE SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	27/01/2010	€574,379.00	Colones	N.A.	€574,379.00
10-008797-1012-CJ	VILLAS COSTA ALEGRE SOCIEDAD ANONIMA.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	16/04/2010	€1,420,940.00	Colones	N.A.	€1,420,940.00
98-005900-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	02/04/1998	€7,658,025.99	Colones	N.A.	€7,658,025.99
98-17368-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	29/09/1998	€2,808,824.23	Colones	N.A.	€2,808,824.23
04-020811-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	02/12/2004	€5,547,937.00	Colones	N.A.	€5,547,937.00
01-019807-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	26/11/2001	€1,873,279.33	Colones	N.A.	€1,873,279.33
02-020578-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17/12/2002	€1,334,318.55	Colones	N.A.	€1,334,318.55
05-016046-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	02/09/2005	€4,025,167.60	Colones	N.A.	€4,025,167.60
07-014147-170-CA	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	18/06/2007	€3,086,862.00	Colones	N.A.	€3,086,862.00
08-006059-0170-	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	14/03/2008	€8,211,371.90	Colones	N.A.	€8,211,371.90
10-008924-1012-CJ	VILLAS PLAYA SÁMARA S.A.	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	15/04/2010	€1,535,611.00	Colones	N.A.	€1,535,611.00
12-018568-1012-CJ	VILMA FRANCISCA LARA MATAMOROS	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	18/06/2012	€71,650.00	Colones	N.A.	€71,650.00
17-004832-1763-CJ	VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS S.A..	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	05/05/2017	€6,505,467.82	Colones	N.A.	€6,505,467.82
17-005186-1765-CJ	VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS S.A..	IMPUESTO DEL 5% SOBRE PASAJES INTERNACIONALES	23/05/2017	€22,876,490.40	Colones	N.A.	€22,876,490.40
11-037435-1012-CJ	YOSSENADA SA	IMPUESTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	21/11/2011	€197,242.15	Colones	N.A.	€197,242.15
				Total en colones			€448,677,131.94

Instituto Costarricense de Turismo
Viajes al Exterior de Mayo 2014 a Enero 2018

Año	Cargo Institucional	Evento	Tipo de Evento	País (es) Visitado (s)
2014	Gerente General	Participación Institucional al Congreso Mundial Turismo Sostenible	CONGRESO	Brasil
2014	Jefe-Sostenibilidad	Participación Institucional en la XXV Reunión del Comité Especial de Turismo de la AEC	SEMINARIO	Guatemala-Antigua
2014	Jefe-Sostenibilidad	Participación como panelista en representación del Sr. Ministro Key Sustanaible	SEMINARIO	Reino Unido
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional Reunión XCIII Ordinaria CCT Y Reunión del Consejo CATA	REUNION	Guatemala
2014	Subgerente Mercadeo	Participación en la presentación del Plan de Medios por parte Agencia 22 Squared	REUNION	Estados Unidos
2014	Subgerente Mercadeo	Participación en Feria TOP RESA	FERIA DE TURISMO	Paris, Francia
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la Feria Internacional WTM	FERIA DE TURISMO	Reino Unido
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la Reunión con la Agencia 22 Squared.	REUNIONES	Belice, Estados Unidos
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en el Family Travel Conference Charlas para periodistas	FERIA DE TURISMO	San Diego, California
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la presentación CATM, Managua	REUNION	Nicaragua
2014	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la Feria Internacional IMEX América	FERIA DE TURISMO	Estados Unidos y Canadá
2014	Director-Dirección Gestión Turística	Participación Institucional en el Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible	REUNIONES	Chile
2014	Director-Dirección Gestión Turística	Participación Institucional en la Tercera Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano	REUNION	España
2014	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir Comisión Regional de la OMT para las Américas	REUNION	Colombia
2014	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir en representación del Sr. Ministro a la Reunión Mundial de Líneas Aéreas	ATRACCION INVERSIONES	Estados Unidos
2014	Jefe-Atracción Inversiones	Participación Institucional en la ceremonia de vuelo inaugural de JetBlue	ATRACCION INVERSIONES	Estados Unidos
2014	Jefe-Atracción Inversiones	Participación Institucional en la sexta reunión Organización Mundial Turismo	REUNION	España
2014	Jefe-Promoción	Participación en la Feria ABAV 2014	FERIA DE TURISMO	Sao Paulo, Brasil
2014	Jefe-Promoción	Participación Institucional en la Feria EITBM	FERIA DE TURISMO	España
2014	Gerente General	XCII Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y XXXVII Reunión Consejo CATA en representación del Ministro	SEMINARIO	República Dominicana
2014	Asistente Gerencial Admtivo.	Asistir a la Feria IMEX América	FERIA DE TURISMO	Estados Unidos Las Vegas
2014	Asistente Gerencial Admtivo.	Asistir a la Feria EIBTM	FERIA DE TURISMO	España- Barcelona
2014	Coordinador-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en los Focus Groups para nueva campaña	CAMPAÑA	Estados Unidos, Canada
2014	Jefe-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en la Conferencia Anual de Cruceros y Trade Show FCCA	FERIA DE TURISMO	San Martin
2014	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional Reunión XCIII Ordinaria CCT Y Reunión del Consejo CATA	REUNION	Guatemala
2014	Asesor/Jefe de Despacho	Reunión de la Comisión Jurídica de CATA	REUNION	Guatemala
2014	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional en la Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo, CATA	REUNION	Belice, El Salvador
2014	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional en el evento Socialización del Plan Estratégico Desarrollo de Turismo Sostenible de CA. 2014-2018	REUNION	Nicaragua
2014	Jefe-Servicio al Turista	Participación Institucional en el Seminario Internacional de Protección y Asistencia al Turista	SEMINARIO	México
2014	Jefe-Servicio al Turista	Participación Institucional en la III Conferencia de Seguridad Turística	CONFERENCIA	Quito, Ecuador
2014	Jefe-Sostenibilidad	Participación Institucional en el Taller de Coordinación del Comité Regional	SEMINARIO	Guatemala
2014	Jefe -Gestión y Asesoría Turística	Participación Institucional en el Congreso Latinoamericano de Transporte Sostenible	CONGRESO	Argentina
2014	Presidente Ejecutivo rango Ministro	1-Participación Comisión Regional OMT para las Américas.2-Reunión líneas aéreas en España, Alemania e Inglaterra.3-Reunión Consejo Directivo CATA	REUNION	Colombia, España y Alemania

2014	Presidente Ejecutivo rango Ministro	VII edición de la Feria Gastronomica Internacional de Lima	FERIA DE TURISMO	Perú
2014	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Participación Feria World Routes y Top Resa. Reuniones con Presidente de la República y personeros de Jet Blue	FERIA DE TURISMO	Estados Unidos y Francia
2014	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Participación Feria World Travel Market - WTM	FERIA DE TURISMO	Reino Unido y Marruecos
2015	Gerente General	Participación como exponente en el VII Congreso Nacional de Calidad Turística Argentina Buenos Aires	Congreso	Argentina Buenos Aires
2015	Subgerente Mercadeo	Participación Lanzamiento Campaña "Save The Americans" New York	CAMPAÑA	Estados Unidos New York
2015	Subgerente Mercadeo	Taller Coordinación COMECATUR y seguimiento CATM		Nicaragua-Managua
2015	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional Feria FITUR Madrid y Reuniones Previas	Feria de Turismo	España- Madrid
2015	Subgerente Mercadeo	Reunión CCT-COMECATUR en Guatemala, Reunión de seguimiento embajador Keylor Navas en Madrid y participación en Feri ITB 2015 en Berlín	Feria de Turismo	Guatemala-España- Alemania
2015	Subgerente Mercadeo	Participación institucional como panelista en la Exposición New York Festival New York USA	Exposición	Estados Unidos New York
2015	Subgerente mercadeo	Participación Institucional en el Work Shop que se realizó con la Aerolínea Air Panamá bajo la campaña Esencial Costa Rica en Panamá	Feria de turismo	Panamá
2015	Subgerente mercadeo	Participación Institucional en el 4th Latin American Chapter Meeting, Natal, Brasil	Feria de turismo	Brasil
2015	Subgerente mercadeo	Participación en el evento Media Day de la Aerolínea Southwest y feria IMEX	Feria de turismo	Estados Unidos
2015	Subgerente mercadeo	Participación en el 54 congreso de ICCA Argentina y participación feria EIBTM Barcelona España	Congreso	Argentina y España
2015	Subgerente mercadeo	Participación Institucional como panelista en el Global All Stars Marketing Institute at Destination Marketing Association International	Conferencia	Estados Unidos
2015	Subgerente mercadeo	Participación Institucional en las sesiones ministeriales con Consejo Centroamericano de Turismo y CATA	Reunión	El Salvador
2015	Subgerente mercadeo	Participación Feria IMEX Frankfurt Alemania y visita varias agencias en Paris Londres y Madrid	Feria de turismo y reuniones	Alemania-Francia-Inglaterra y España
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Reuniones con Routes Americas, líneas aéreas y aeropuertos internacionales	ATRACCION INVERSIONES	Estados Unidos
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir vuelo inaugural Empresa Southwest desde Baltimore a San José, Maryland U.S.A.	Atracción de Inversiones	Estados Unidos
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir a la Conferencia Hotel Oportunities Latin America HOLA de inversión hotelera Miami USA	Atracción de Inversiones	Estados Unidos Miami
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Participación institucional en el Seminario Internacional Multidestino en las Américas Haití	Seminario	Haití
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir a la gira de prensa y reunión con la prensa de Costa Rica a las instalaciones de Interjet	Conferencia	México
2015	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir a la Comisión de las Américas, Asamblea General, Consejo Ejecutivo, Red de Turismo Gastronómico, Red del Conocimiento, Red del Turismo de Compras, todos de la OMT	Conferencia	Colombia -Sudáfrica - México
2015	Jefe-Promoción	Participación Institucional en la reunión de alineamiento de estrategia social con 22 Squared y Cheryl Andrews, en Atlanta	Reunion	Estados Unidos
2015	Jefe-Promoción	Participación Feria IMEX Frankfurt Alemania y visita varias agencias en Paris Londres y Madrid	Feria de turismo y reuniones	Alemania-Francia-Inglaterra y España
2015	Jefe-Promoción	Participación en la feria ABAV	Feria de turismo	Brasil
2015	Jefe-Promoción	Participación en la Feria WTM en Londres y Reunión con agencia de Relaciones Públicas de Europa en Alemania	Feria y Reunión	Reino Unido / Alemania
2015	Jefe-Asesoría Legal	Participación curso de Certificación Avanzada de Alegatos, Interrogatorio Contrainterrogatorio y Evidencia.	Curso	México
2015	Asesor Profesional	Participación Institucional en la PAMAC Cruise Summit (Cruceros) Bahamas	FERIA DE TURISMO	Bahamas
2015	Ministro de Turismo	Participación en reunión con el Congreso Centroamericano de Turismo y el consejo Directivo CATA, El Salvador	Reunion	El Salvador
2015	Ministro de Turismo	Participar como representante del ICT en la vigésima primera Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en Colombia	Conferencia	Colombia
2015	Ministro de Turismo	Participación en la feria World Travel Market 2015, Representar al país en la Olimpiada Mundial de Robótica	Congreso	Reino Unido / Qatar

2015	Ministro de Turismo	Participación Taller Vía al Desarrollo Sostenible a Traves del Turismo Washington	Congreso	Estados Unidos - Washington
2015	Ministro de Turismo	Participación Institucional en XCVII reunión ordinario del Consejo Centroamericano de Turismo y reunión CATA	Reunión	El Salvador
2015	Ministro de Turismo	Visita Oficial a Cuba con Presidencia de la República	Visita Oficial Casa Presidencial	Cuba
2015	Jefe-Investigacion y Evaluación	Participación Institucional en la Feria Sea Trade Cruise 2015 Miami USA	Feria de Turismo	Miami Estados Unidos
2015	Jefe-Investigacion y Evaluación	Participación en la feria IMEX	Feria de turismo	Estados Unidos
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Visita Oficial a Cuba con Presidencia de la República	Visita Oficial Casa Presidencial	Cuba
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Feria FITUR Madrid y XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros	Feria de Turismo	España - Madrid
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional en XCV Reunión Ordinaria CCT y reuniones COMECATUR	REUNION	Guatemala
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional en el Consejo Centroamericano de Turismo y el Consejo Directivo de CATA, El Salvador	Reunion	El Salvador
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación de la Comisión de Turismo de la organización, cooperación y desarrollo económico OCDE en Paris	Congreso	Francia
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación en el Congreso de Turismo y Seguridad	Congreso	El Salvador
2015	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional en XCVII reunión ordinario del Consejo Centroamericano de Turismo y reunión CATA	Reunion	El Salvador
2015	Coordinador de Auditoría	Participacion en el XX congreso Congreso Lationamericano de Auditoría Interna	Congreso	Panama/ Chile
2015	Asistente de Gerencia	Participación Institucional en la 29 Conferencia Anual Internacional de formación del consorcio Internacional PFM, Fundación para la Gobernanza Pública	Conferencia	Estados Unidos
2015	Jefe-Servicio al Turista	Participación en el Congreso de Turismo y Seguridad	Congreso	El Salvador
2015	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Lanzamiento Campaña "Save the Americans" Estados Unidos	CAMPAÑA	Estados Unidos (New
2015	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Participación Feria FITUR Madrid y XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros	FERIA DE TURISMO	España (Madrid)
2015	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Participación Feria ITB Berlin Alemania y Reunión Empresarios Españolas	FERIA DE TURISMO	Berlín Alemania
2015	Presidente Ejecutivo rango Ministro	Reunión con representantes de LAN Airlines en Chile	REUNION	CHILE
2015	Directo Administrativo Financiero	Participación Institucional en la 29° Conferencia Anual de Formación del Consorcio Internacional sobre la Gestión Financiera Gubernamental	Conferencia	Estados Unidos
2016	Subgerente Mercadeo	Atención medios de prensa en el marco de la Feria New York Times Travel Show enNew York	Feria	Estados Unidos
2016	Subgerente Mercadeo	Participación en Feria FITUR, Madrid	Feria	España y Guatemala
2016	Subgerente Mercadeo	Participación en feria ITB, Berlín	Feria	Alemania
2016	Subgerente Mercadeo	Participación Feria IMEX Alemania	Feria	Alemania
2016	Subgerente Mercadeo	Participación Feria FIEXPON reuniones y asesorías segmento de Convenciones en Lima.	Feria y reunión	Perú
2016	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la feria BATW Bay Area Travel Writers . San Francisco	Feria	Estados Unidos
2016	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en el ICCA Latinoamerica y reuniones con empresas asesoras MICE Consulting Punta Cana	Reunión	República Dominicana
2016	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en la Feria Top Resa en París	Feria	Francia
2016	Subgerente mercadeo	Participacion Feria Turismo de reuniones IMEX	feria/ medios de prensa	Estados Unidos /Canada
2016	Subgerente mercadeo	Participacion Feria WTM Y REUNION Agencia Relaciones Publicas	Feria y reunion	Estados Unidos /Reino
2016	Subgerente mercadeo	Participacion Feria IBTM Y Reunion con MICE CONSULTING	Feria y reunion	España
2016	Presidenta Ejecutiva	Participación en el Sea Trade Cruise Global en Miami y reuniones con ejecutivos de líneas de cruceros y terminales en compañía Ministro de Turismo	Feria y reuniones	Estados Unidos
2016	Director-Dirección Gestión Turística	Participación en el taller anual del Comité Regional de la Calidad y sostenibilidad Turística Centroamericana	Taller	Guatemala
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Participación Feria Routes Americas	Feria	Puerto Rico
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión con Aerolínea Edelweiss en Zurich.	Reunión	Suiza-Alemania-Francia
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Participar evento Wings IATA reuniones con LAN TAM y Air Nostrum líneas aéreas	Reuniones	Chile

2016	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión con grupo de expertos en la convención OMT sobre ética de Turismo.	Reunión	España
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Asiste a 9º Reunión de la Comisión de Programa y Presupuesto, al 103 consejo Ejecutivo de la OMT	Reunión	España-Cuba
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir a Conferencia de prensa lanzamiento del vuelo Air France en París	Reunión	Francia
2016	Jefe-Atracción Inversiones	Asistir a reunión de expertos de la OMT, redacción de la convención de protección de pasajeros y operadores turísticos	Reunión	España
2016	Jefe-Promoción	Participación en feria ITB, Berlín y reunión con agencia relaciones públicas de Europa	Reunión y Feria	Alemania
2016	Asesor Empresa CCK	Participación en la Feria ITB Berlin, Cobertura Noticiosa del Equipo de Canal siete Buen Día	Feria	Alemania
2016	Director-Asesoría Legal	Participación Feria FLEXPO reuniones y asesorías segmento de Convenciones en Lima.	Feria y Reunión	Perú
2016	Proyecto Centro de Convenciones	Participación Feria IMEX con expertos en congresos y convenciones	Centros de convenciones	Alemania
2016	Proyecto Centro de Convenciones	Participación asesoría Centro de convenciones Perú	Centros de convenciones	Perú
2016	Proyecto Centro de Convenciones	Reuniones con empresas asesoras MICE Consulting Centros de convenciones	Centros de convenciones	República Dominicana
2016	Directora Junta Directiva	Reuniones de representantes del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Programa de Turismo Social	Reuniones	Chile
2016	Presidenta Ejecutiva	Participación en el Sea Trade Cruise Global en Miami y reuniones con ejecutivos de líneas de cruceros y terminales en compañía Ministro de Turismo	Feria y reuniones	Estados Unidos
2016	Coordinador-Investigación y Evaluación	Realización de sesiones de grupo en EEUU y Canadá, Validación Portal Web. Los Angeles	Reuniones	Estados Unidos y Canadá
2016	Coordinador-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en el taller de revisión de metodologías Euromonitor International.Chicago	Reunión	Estados Unidos
2016	Coordinador-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en el taller de homologación de indicadores del Sector Turismo de Centroamerica	Taller	Honduras
2016	Coordinador-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en la revisión y análisis de la campaña de publicidad en Inglaterra.	Reunión	Estados Unidos-Inglaterra
2016	Ministro de Turismo	Celebración Consejo Ejecutivo Turismo OMT y 5ta Cumbre Global Luxor Egipto, reunión con aerolíneas en Alemania y Feria WTM en Londres	Reuniones y Feria	Egipto-Reino Unido-Alemania
2016	Ministro de Turismo	Participación en la 36 Edición Feria Internacional de Turismo FITUR -16	Feria de turismo	España - Madrid
2016	Ministro de Turismo	Participación en la Feria ITB 2016 reuniones con aerolíneas en países bajos SEA TRADE GLOBAL	Feria de turismo	Alemania - Países Bajos
2016	Ministro de Turismo	Participación en la 60 Comisión OMT para la Américas Habana Cuba	Congreso	Cuba
2016	Ministro de Turismo	Participación FLEXPO Perú y participación Foro político sobre Turismo Reuniones	Congreso y Feria	Peru
2016	Ministro de Turismo	Acompañar Comitiva del Presidente a la Fundación Clinton New York y Participación Feria Top Resa Francia	Feria de Turismo y Reunión con el Presidente	Francia y Estados Unidos
2016	Jefe-Investigación y Evaluación	Participación Feria IMEX Alemania	Feria	Alemania
2016	Jefe-Investigación y Evaluación	Participación Institucional en la Feria IBTM Latinoamérica en México	Feria	México
2016	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Feria Internacional FITUR y XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros (CIMET)	Feria Y Reunión	España
2016	Asesor/Jefe de Despacho	Reunión con autoridades del SICA	Reunión	Honduras
2016	Asesor/Jefe de Despacho	Reunión con el Concejo Centroamericano de Turismo CCT y Concejo Directivo CATA	Reunión	Honduras
2016	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Institucional Reunión Ordinario Concejo Centroamericano de Turismo. Concejo Directivo CATA	Reunión	Nicaragua
2016	Director-Planeamiento y Desarrollo	Panelista en el Seminario El Turismo Sustentable en la Conservación de Áreas Protegidas	Foro Internacional	Paraguay
2016	Jefe-Administración de la Información	Participación Taller de homologación de cifras turísticas.	Taller	Honduras
2016	Jefe-Desarrollo Turístico	Reuniones de representantes del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Programa de Turismo Social	Reuniones	Chile
2016	Jefe-Promoción	Participación Feria de Turismo Educativo ETC en Saint Louis Missouri	Feria	Estados Unidos
2016	Asesora	Participación en el PAMAC Cruce Summit, coordinado con FCCA, con representantes de líneas de cruceros	Congreso	Bahamas Y Estados Unidos

2016	Asesora	Participación en Sea Trade Cruise Global, reunión con ejecutivos de líneas de cruceros.	Congreso	Estados Unidos
2016	Asesora Presidencia Ejecutiva	Participación Feria ITB Berlín Alemania.	Feria	Alemania
2016	Asesora Presidencia Ejecutiva	Participación en Feria WTM Londres	Feria	Reino Unido
2016	Jefe -Gestión y Asesoría Turística	Taller Regional para la construcción del Programa de MIMYMES Turísticas	Taller	Guatemala
2016	Jefe -Gestión y Asesoría Turística	Participación Taller Regional para la Construcción del Programa MIPYMES Turísticas	Taller	Panamá
2017	Gerente General	Consolidación y Fomento Turismo Sostenible	Reuniones	Alemania
2017	Gerente General	Participación Simposium Sustainable Hospitality	Simposio	Estados Unidos
2017	Gerente General	Representación Sr Ministro en Central American Cruise Summit	Capacitación	Honduras
2017	Gerente General	Representación encuentro de Empresarios y Líderes Turísticos	Encuentro	Nicaragua
2017	Gerente General	Participación Foro Centroamericano de pequeños Hoteles	Foro	Nicaragua
2017	Gerente General	Participación como Ponente Expoamazonica	Ponente	Peru
2017	Gerente General	Consolidación y Fomento Turismo Sostenible	líder delegación	Tunez
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Reunión OMT, Feria FITUR Reunión Agencia Relaciones Públicas, Feria New York		España /Estados Unidos
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria ITB	Feria	Alemania/Estados Unidos
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Agencia Publicidad MMGY	Reuniones	Estados Unidos
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria Meeting Incentives y Feria Imex	Ferias	México /Alemania
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional en World Meeting Forum	Reuniones	Mexico
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria Internacional Mercadeo de Reuniones	Feria	Chile
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional taller comercialización Centro Convenciones	Taller	Panama
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Institucional ICCA Latina America Meeting	Reuniones	Panama
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria ITBM y World Federation of Direct Selling	Feria	Francia
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Reunión planeamientos Agencia Publicidad USA MMG Global	reunión	Estados Unidos y Panama
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria WTM y atención mayoristas y líneas aéreas	Feria y entrevistas	Reino Unido
2017	Subgerente Mercadeo	Participación Feria IBTM y reuniones planeamiento plan estratégico MICE	FERIA y reuniones	Reino Unido/españa
2017	Auditor Interno	Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 2017	congreso	Argentina
2017	Director-Dirección Gestión Turística	Participación institucional Evento Alto Nivel con OMT	Reuniones	España
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión Grupo OMT/ encargado transformas Código Etico	Reuniones	España
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Feria Routes Americas	Reuniones	España
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión con expertos redactar convención OMT	Reuniones	España
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Asistencia Consejo Ejecutivo OMT y reunión expertos redactar Convención OMT	Reuniones	España
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Asistencia Comisión de las Américas OMT Y seminario nuevas tecnologías	Reuniones	El Salvador /Honduras
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Curso Fundamentos Desarrollo Rutas Aereas	Curso	Estados Unidos
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión Empresa United	Reuniones	Estados Unidos
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Comisión de las Américas expertos redacción Convención Turismo	Reuniones	Republica China
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión personeros Southwest	Reuniones	Estados Unidos
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Reunión American Air Lines y Southwest	reunión	Estados Unidos
2017	Jefe-Atracción Inversiones	Asistencia vuelo inaugural empresa Southwest	Acto inaugural	Estados Unidos
2017	Jefe-Promoción	Participación Feria FITUR y Reunión Agencia Relaciones Públicas	Feria y Reunión	España
2017	Jefe-Promoción	Participación institucional Feria internacional FIT 2017	Feria	Argentina
2017	Gerente Centro Proyecto Convenciones	Participación Congreso Centro Convenciones	Reuniones	Uruguay
2017	Gerente Centro Proyecto Convenciones	Participación Taller comercialización Centro Convenciones	Taller	Panama
2017	Directora Junta Directiva	Participación Encuentro DE las Américas Turismo Social	Encuentro	Chile
2017	Asesora	Participación institucional actividades del Pilar	Reunión con aerolínea y otros	España
2017	Asesora	Participación cumbre Ministros OMT	reunión	Reino Unido
2017	Ministro de Turismo	Participación XIII edición premios a la excelencia/ Innovación turismo OMT	Ceremonia , Conferencia y Feria	España
2017	Ministro de Turismo	Participación Feria ITB Y reunión Personeros KLM Feria Sea Trade Crusse Global	Feria/ Reunión	Estados Unidos /Holanda /Alemania

2017	Ministro de Turismo	Participación Arabia Travel Marketing	Feria	Emiratos Arabes
2017	Ministro de Turismo	Participación Gira Presidencial	Reuniones	España
2017	Ministro de Turismo	Participación Feria Turismo FIE expo y Foro Político	Feria y Foro	Chile
2017	Ministro de Turismo	Participación Consejo Centroamericano Turismo y CATA	Reuniones	Panamá
2017	Ministro de Turismo	Asistencia Comisión Regional de las Américas y Reunión General OMT	Reuniones	República China
2017	Ministro de Turismo	Asistencia actividades en honor Virgen del Pilar	reunión	España
2017	Ministro de Turismo	Asistencia cumbre Ministros OMT	reunión	Reino Unido
2017	Ministro de Turismo	Asistencia UNITS STATES TOUR OPERATOR	Cumbre y Feria	Reino Unido/Estados Unidos
2017	Ministro de Turismo	Conferencia OMT /UNESCO Y REUNION Lineas Aereas	Conferencia y reuniones	Oman, Turquía, Suiza
2017	Jefe-Investigación y Evaluación	Participación en planeamiento con agencia de publicidad	reunión	Estados Unidos
2017	Asistente de Gerencia	Participación en encuentro las Américas de Turismo Social	Encuentro	Chile
2017	Asesor/Jefe de Despacho	Participación Consejo Centroamericano Turismo y CATA	Reuniones	Panamá
2017	Asesor/Jefe de Despacho	Reunión Comité AD HOC agencia Promoción Turística Centroamericana	Reuniones	El Salvador
2017	Director-Planeamiento y Desarrollo	Participación como Ponente en Panel	Reuniones	Honduras /El Salvador
2017	Director Despacho	Participación XIII edición premios a la excelencia/ Innovación turismo OMT	Ceremonia , Conferencia y Feria	España
2017	Director Despacho	Participación Feria ITB	Feria	Estados Unidos/Alemania
2017	Director Despacho	Participación en Gira Presidencial y representación en Consejo Ejecutivo OMT	Reuniones	España
2017	INCOOP	Participación Sea Trade Cruise Global	Reuniones	Estados Unidos
2017	Jefe-Administración de la Información	Participación Conferencia Internacional Estadísticas	Conferencia	Filipinas
2017	Asesora	Participación Feria Sea Trade	Feria	Estados Unidos
2017	Asesora	Participación FCCA	Foro	Honduras
2017	Asesora	Participación Reunión anual Federación Cruceros	reunión	México
2018	Subgerente Mercadeo	Participación Feria Fitur y Reunión planeamiento agencia MMGY	Feria /Reuniones	España/ Estados Unidos
2018	Jefe-Atracción Inversiones	Reuniones con Delta Airlines y Alaska Airlines	Reuniones	Estados Unidos
2018	Jefe-Investigación y Evaluación	Participación Institucional visita a agencia Publicidad MMGY	Reuniones	Estados Unidos
2018	Asesor/Jefe de Despacho	Participación institucional Conferencia Iberoamericana Ministros y empresarios turismo	Conferencia	España

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 2014
CONTRATACIONES DIRECTAS TRAMITADAS FUERA DE LINEA

No de procedimiento	Objeto contractual	Bien o servicio	Estado de la linea	Adjudicado en colono
2014CD-000001-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD DURANTE LA CELEBRACION	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD DURANT	ADJUDICADA EN FIRME	7,500,000.00
2014CD-000002-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 6 PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LA N	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 6 PUBLICACIONES EN	ADJUDICADA EN FIRME	3,108,536.00
2014CD-000003-PROTURISMO	CONTRIBUCION DE COSTA RICA AL FONDO GENERAL DE LA ORGANIZACION MUN	CONTRIBUCION DE COSTA RICA AL FONDO GENERAL DE LA O	ADJUDICADA EN FIRME	43,012,998.54
2014CD-000004-PROTURISMO	CONFECION ORDEN DE COMPRA MADRE PERIODICO OFICIAL LA GACETA PUBLIC	CONFECION ORDEN DE COMPRA MADRE PERIODICO OFICIA	ADJUDICADA EN FIRME	25,000,000.00
2014CD-000005-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO DEPORTIVO T	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL EV	ADJUDICADA EN FIRME	5,196,300.00
2014CD-000006-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD DURANTE LA CELEBRACION I	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD DURANT	ADJUDICADA EN FIRME	12,695,000.00
2014CD-000007-PROTURISMO	EL OBJETO DEL PRESENTE TRAMITE ES UNA TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR	EL OBJETO DEL PRESENTE TRAMITE ES UNA TRANSFERENCIA	ADJUDICADA EN FIRME	9,529,020.00
2014CD-000008-PROTURISMO	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE LA CONSTRUCCION Y	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE	ADJUDICADA EN FIRME	9,081,576.00
2014CD-000009-PROTURISMO	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE LOS GASTOS COLATE	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE	ADJUDICADA EN FIRME	225,237.50
2014CD-000010-PROTURISMO	SUSCRIPCION BASE DATOS ESPECIALIZADA TRAFICO AEREO INTERNACIONAL ADI	SUSCRIPCION BASE DATOS ESPECIALIZADA TRAFICO AEREO I	ADJUDICADA EN FIRME	44,834,039.10
2014CD-000011-PROTURISMO	PRESENTACION DESTINO COSTA RICA DESTINO TURISTICO DIFERENCIADO REVIST	PRESENTACION DE DESTINO DE COSTA RICA COMO DESTINO	ADJUDICADA EN FIRME	29,116,450.00
2014CD-000012-PROTURISMO	PRESENTACION DESTINO COSTA RICA DESTINO TURISTICO DIFERENCIADO EMPRE	PRESENTACION DE DESTINO PARA AGENTES DE VIAJES COSTA	ADJUDICADA EN FIRME	2,810,964.00
2014CD-000013-PROTURISMO	PAUTA PUBLICITARIA SINART 10% LEY CAMPANA VAMOS TURISTAR MESES MAR	PAUTA PUBLICITARIA EN SINART CORRESPONDIENTE AL 10%	ADJUDICADA EN FIRME	11,000,000.00
2014CD-000014-PROTURISMO	CONFERENCIA PRENSA PRESENTACION MARCA PAIS ESSENCIAL COSTA RICA FERI	CONFERENCIA PRENSA PRESENTACION MARCA PAIS ESSENCI	ADJUDICADA EN FIRME	52,602,200.00
2014CD-000015-PROTURISMO	CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO EDICION NUMERO 33 DEL TOR	CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO EDICION N	ADJUDICADA EN FIRME	4,513,360.00
2014CD-000016-PROTURISMO	CONTRATACION PARA LA PRESENTACION ARTISTICA, CON BAILARINES, CANTANT	CONTRATACION PARA LA PRESENTACION ARTISTICA, CON BA	ANULADA ABSOLUTA	-
2014CD-000017-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL A MINTEL INTERNATIONAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL A MIN	ADJUDICADA EN FIRME	2,370,454.17
2014CD-000018-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LA MAYORISTA PLEASANT HOLIDAYS PAR	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LA MAYORISTA PLEAS	ADJUDICADA EN FIRME	11,344,600.00
2014CD-000019-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE APORTACION ANUAL DE COSTA RICA A LA AGENCIA DE PROM	POR CONCEPTO DE APORTACION ANUAL DE COSTA RICA A LA	ADJUDICADA EN FIRME	60,684,470.00
2014CD-000020-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LOS JUEGOS DEPORTIV	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LC	ADJUDICADA EN FIRME	6,270,501.12
2014CD-000021-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO ECO ECO ALT	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL EV	ADJUDICADA EN FIRME	6,089,050.00
2014CD-000022-PROTURISMO	PRESENTACIONES DESTINO AGENTES VIAJES COSTA RICA DESTINO TURISTICO DIF	PRESENTACIONES DESTINO AGENTES VIAJES COSTA RICA DES	ADJUDICADA EN FIRME	3,631,745.00
2014CD-000023-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT AGENCIA VIAJES AMADEUS 2014	CAMPANA COOPERATIVA ICT AGENCIA VIAJES AMADEUS 201	ADJUDICADA EN FIRME	5,899,707.00
2014CD-000024-PROTURISMO	PUBLICIDAD EVENTO FESTIVAL CULTURAL GUANACASTE 2014	CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO FESTIVAL	ADJUDICADA EN FIRME	7,000,000.00
2014CD-000025-PROTURISMO	IMPRESION 2000 BROCHURES ESFERAS PRECOLOMBINAS	IMPRESION 2000 BROCHURES ESFERAS PRECOLOMBINAS	ADJUDICADA EN FIRME	180,000.00
2014CD-000026-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DE LOS STANDS PARA LA PA	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DE LOS S	ADJUDICADA EN FIRME	46,213,445.46
2014CD-000027-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DEL STAND PARA LA PARTICI	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DEL STA	ADJUDICADA EN FIRME	17,512,822.73
2014CD-000028-PROTURISMO	PUBLICIDAD POR MEDIO DE PRESENCIA DE MARCA EN SIGNOS EXTERNOS EN LA	PUBLICIDAD POR MEDIO DE PRESENCIA DE MARCA EN SIGNO	ADJUDICADA EN FIRME	9,411,710.00
2014CD-000029-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ESPACIO FERIA DE 226 METROS CUADRADOS A U	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ESPACIO FERIA DE 226 METRO	APROBACION INTERNA DE	67,798,714.35
2014CD-000030-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA ALPINS	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	ADJUDICADA EN FIRME	4,360,432.58
2014CD-000031-PROTURISMO	ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LAS PRESENTACIONES DESTINO EN CHINA EN	ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LAS PRESENTACIONES DE	ADJUDICADA EN FIRME	9,964,260.00
2014CD-000032-PROTURISMO	PATROCINIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2014	PATROCINIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2014	ADJUDICADA EN FIRME	18,970,400.00
2014CD-000033-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYORI	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	ADJUDICADA EN FIRME	13,904,000.00
2014CD-000034-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYORI	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	ADJUDICADA EN FIRME	41,949,362.00
2014CD-000035-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LA C	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LA	ADJUDICADA EN FIRME	13,411,737.22
2014CD-000036-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	CAMPANA COOPERATIVA ICT-WELCOME SURF TRIPS 2014	ADJUDICADA EN FIRME	6,786,649.80
2014CD-000037-PROTURISMO	EJECUCION DE ACCIONES DE PUBLICIDAD EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUT	EJECUCION DE ACCIONES DE PUBLICIDAD EN EL CAMPEONAT	ADJUDICADA EN FIRME	75,847,860.00
2014CD-000038-PROTURISMO	PAUTA TELEVISIVA DE UN COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS DURANTE LA TRANSMIS	PAUTA TELEVISIVA DE UN COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS DUR	APROBACION INTERNA DE	167,966,240.00
2014CD-000039-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYORI	CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYO	ADJUDICADA EN FIRME	24,248,803.20
2014CD-000040-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYORI	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	ADJUDICADA EN FIRME	22,391,200.00
2014CD-000041-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTE EL ICT Y LA EMPRESA MAYORIS	CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA MAYO	ADJUDICADA EN FIRME	7,677,108.40
2014CD-000042-PROTURISMO	IMPRESION DE BROCHURES PARQUES NACINALES	IMPRESION DE BROCHURES PARQUES NACIONALES	ADJUDICADA EN FIRME	470,000.00
2014CD-000043-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA R	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN	DESIERTA	-
2014CD-000044-PROTURISMO	CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO THE PRESIDENTIAL PAPAGAYO	CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD EN EL EVENTO THE PRESI	ADJUDICADA EN FIRME	8,401,200.00
2014CD-000045-PROTURISMO	SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA TRAVEL & TOURISM INTELLIGENCE CENTRE TIN	SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA TRAVEL & TOURISM INTEL	ADJUDICADA EN FIRME	30,089,880.00
2014CD-000046-PROTURISMO	SUSCRIPCION A LAS BASES DE DATOS AVIATION TRAFFIC ANALYSER Y SHEDULE A	SUSCRIPCION A LAS BASES DE DATOS AVIATION TRAFFIC ANA	ADJUDICADA EN FIRME	13,603,188.97
2014CD-000047-PROTURISMO	PAGO MEMBRESIA ANUAL ICCA	PAGO MEMBRESIA ANUAL ICCA	ADJUDICADA EN FIRME	2,186,744.45
2014CD-000048-PROTURISMO	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DEL ESPACIO FERIA DE	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DEL	ADJUDICADA EN FIRME	44,589,566.88
2014CD-000049-PROTURISMO	DP-874-2014	PUBLICIDAD FERIA WTM LONDRES INGLATERRA 2014	ADJUDICADA EN FIRME	11,248,582.50

2014CD-000050-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN LA GUIA DE TURISMO DE	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN LA G	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000051-PROTURISMO	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA EMPRESA GLOBUS	EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y L	ADJUDICADA EN FIRME	4,514,400.00
2014CD-000052-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA MESA DE NEGOCIACION MAS DOS DELEGADOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA MESA DE NEGOCIACION M	ADJUDICADA EN FIRME	1,384,096.80
2014CD-000053-PROTURISMO	SMS #1694-14. CONTRATACION DE LA EMPRESA DERTOUR PARA LA REALIZACION	PRESENTACION DE DESTINOS EN ALEMANIA CON LA EMPRES	ADJUDICADA EN FIRME	4,889,661.00
2014CD-000054-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	10,257,030.00
2014CD-000055-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA MESA DE NEGOCIACION MAS DOS DELEGADOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA MESA DE NEGOCIACION M	ADJUDICADA	1,617,877.80
2014CD-000056-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 1700 PIES CUADRADOS A UTILIZARSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 1700 PIES CUA	ADJUDICADA EN FIRME	70,031,774.40
2014CD-000057-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 200 PIES CUADRADOS A UTILIZARSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 200 PIES CUAD	ADJUDICADA EN FIRME	3,071,952.28
2014CD-000058-PROTURISMO	PUBLICIDAD CAMPANA TURISMO INTERNO VAMOS TURISTEAR REPETEL	PAUTA DE LA CAMPANA NACIONAL DE TURISMO INTERNA V	ADJUDICADA EN FIRME	66,698,619.00
2014CD-000059-PROTURISMO	COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA MAYORISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL EV	COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA MAYORISTAS QUE PAR	ADJUDICADA EN FIRME	42,352,200.00
2014CD-000060-PROTURISMO	CONTRATACION DE 160 HABITACIONES PARA EL HOSPEDAJE DE LOS MAYORISTAS	HOSPEDAJE PARA MAYORISTAS DE EVENTO CATM-2014	ADJUDICADA EN FIRME	23,057,847.07
2014CD-000061-PROTURISMO	PAUTA PUBLICITARIA CAMPANA TURISMO INTERNO VAMOS TURISTEAR ICT-TELE	PAUTA PUBLICITARIA CAMPANA TURISMO INTERNO VAMOS	ADJUDICADA EN FIRME	62,507,300.00
2014CD-000062-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 80 METROS CUADRADOS A UTILIZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 80 METROS CU	ADJUDICADA EN FIRME	18,994,337.35
2014CD-000063-PROTURISMO	CONTRATACION AGENCIA EMISORA TIQUETES AEREOS EVENTO CATM 2014	CONTRATACION AGENCIA EMISORA TIQUETES AEREOS EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	5,780,604.00
2014CD-000063-PROTURISMO	CONTRATACION AGENCIA EMISORA TIQUETES AEREOS EVENTO CATM 2014	CONTRATACION AGENCIA EMISORA TIQUETES AEREOS EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	1,445,151.00
2014CD-000064-PROTURISMO	REIMPRESION ADAPTACION MATERIAL PROMOCIONAL FERIAS INTERNACIONALES	REIMPRESION Y ADAPTACION DEL MATERIAL PROMOCIONAL	ADJUDICADA EN FIRME	18,590,000.00
2014CD-000065-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAUTA PARA LA AGENDA CULTURAL "¿CULTURA VIVA?", EN	POR CONCEPTO DE PAUTA PARA LA AGENDA CULTURAL "¿C	ADJUDICADA EN FIRME	5,606,976.00
2014CD-000066-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DEL STAND PARA LA PARTICI	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y DECORACION DEL STA	ADJUDICADA EN FIRME	53,611,722.45
2014CD-000067-PROTURISMO	ALQUILER HABITACIONES MAYORISTAS PERIODISTAS EVENTO CATM 2014	ALQUILER DE HABITACIONES PARA LOS MAYORISTAS Y PERIC	ADJUDICADA EN FIRME	4,584,659.18
2014CD-000068-PROTURISMO	SUSCRIPCION QUICK POLL LOA DE ATTA	SUSCRIPCION QUICK POLL LOA DE ATTA	ADJUDICADA EN FIRME	2,835,664.00
2014CD-000069-PROTURISMO	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE UN ESPACIO DE 80 M	EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES EL PAGO DE	ADJUDICADA EN FIRME	53,500,647.57
2014CD-000070-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y ATALAYA TURISMO DE ARGENTINA	CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y ATALAYA TURISMO	ADJUDICADA EN FIRME	5,408,756.42
2014CD-000071-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	14,265,571.20
2014CD-000072-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	59,985,200.00
2014CD-000073-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT - FC USA INC (LIBGO TRAVEL)	CAMPANA COOPERATIVA ICT - FC USA INC (LIBGO TRAVEL)	ADJUDICADA EN FIRME	27,263,500.00
2014CD-000074-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	490,788,000.00
2014CD-000075-PROTURISMO	PAGO DE LA CONSTRUCCION Y DECORACION DEL ESPACIO COMUN DE CENTROAI	PAGO DE LA CONSTRUCCION Y DECORACION DEL ESPACIO C	ADJUDICADA EN FIRME	5,860,512.00
2014CD-000076-PROTURISMO	CONTRATACION DE SECRETARIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE CODIGO DE CO	CONTRATACION DE SECRETARIA TECNICA PARA LA EJECUCIO	ADJUDICADA EN FIRME	7,273,198.18
2014CD-000077-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MEMBRECIA PLATINUM A FLORIDA CARIBBEAN C	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA MEMBRECIA PLATINUM A FL	ADJUDICADA EN FIRME	5,454,600.00
2014CD-000078-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA PLATAFORMA	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SUSCRIPCION A LA HERRAM	ADJUDICADA EN FIRME	8,182,800.00
2014CD-000079-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE DESTINO POR P	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION	ADJUDICADA EN FIRME	413,610.00
2014CD-000080-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO LOS GASTOS COLATERALES GENERADOS EN EL STAND D	POR CONCEPTO DE PAGO LOS GASTOS COLATERALES GENER	ADJUDICADA EN FIRME	2,311,411.10
2014CD-000081-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT-NEW DUTCH TRAVEL COMPANY B.V	CAMPANA COOPERATIVA ICT-NEW DUTCH TRAVEL COMPAN	ADJUDICADA EN FIRME	8,321,144.85
2014CD-000082-PROTURISMO	DISEÑO IMPRESION 5000 FOLLETOS BUENAS PRACTICAS ATENCION CLIENTE TAXI	DISEÑO E IMPRESION DE 5000 FOLLETOS BUENAS PRACTICAS	ADJUDICADA EN FIRME	1,125,000.00
2014CD-000083-PROTURISMO	USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS MERLINK	USO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS MERLINK	ADJUDICADA EN FIRME	11,500,000.00
2014CD-000084-PROTURISMO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS EN EUROPA	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	ADJUDICADA EN FIRME	626.50
2014CD-000084-PROTURISMO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS EN EUROPA	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	ADJUDICADA EN FIRME	766,836,000.00
2014CD-000085-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 600 PIES CUADRADOS A UTILIZARSE	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 600 PIES CUAD	ADJUDICADA EN FIRME	10,532,011.50
2014CD-000086-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 30 METROS CUADRADOS A UTILIZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 30 METROS CU	ADJUDICADA EN FIRME	11,094,357.50
2014CD-000087-PROTURISMO	PUBLICIDAD EN EL CONGRESO NACIONAL DE TURISMO, CANATUR	PUBLICIDAD EN EL CONGRESO NACIONAL DE TURISMO, CAN	ADJUDICADA EN FIRME	3,018,912.20
2014CD-000088-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAUTA ALUSIVA A LA CAMPANA DE TURISMO INTERNO VAM	POR CONCEPTO DE PAUTA ALUSIVA A LA CAMPANA DE TURI	ADJUDICADA EN FIRME	6,000,000.00
2014CD-000089-PROTURISMO	PUBLICIDAD ALUSIVA A LA CAMPANA DE TURISMO INTERNO VAMOS A TURISTEA	PUBLICIDAD ALUSIVA A LA CAMPANA DE TURISMO INTERNO	ADJUDICADA EN FIRME	21,872,479.40
2014CD-000090-PROTURISMO	IMPRESION FOLLETOS VARIOS INFORMACION TURISTICA TURISTAS NACIONALES	IMPRESION FOLLETOS VARIOS INFORMACION TURISTICA TUR	ADJUDICADA EN FIRME	24,810,000.00
2014CD-000091-PROTURISMO	SUSCRIPCION ESTUDIO DE CRUCEROS 2014-2015	SUSCRIPCION ESTUDIO DE CRUCEROS 2014-2015	ADJUDICADA EN FIRME	2,038,387.50
2014CD-000092-PROTURISMO	PAGO ESPACIO PARA LA FERIA FITUR 2015	PAGO ESPACIO PARA LA FERIA FITUR 2015	ADJUDICADA EN FIRME	25,682,512.52
2014CD-000093-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	43,484,800.00
2014CD-000094-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	40,451,626.49
2014CD-000095-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	217,422,836.09
2014CD-000096-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATIVA ENTRE EL ICT Y LA	POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA CAMPANA COOPERATI	ADJUDICADA EN FIRME	54,357,000.00
2014CD-000097-PROTURISMO	CONSTRUCCION Y DECORACION CARROZA PARA EL FESTIVAL DE LA LUZ 2014	CONSTRUCCION Y DECORACION CARROZA FESTIVAL DE LA LU	ADJUDICADA EN FIRME	21,000,000.00
2014CD-000098-PROTURISMO	ESPACIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL VAKANTIEBEURS 2015, A REALIZARSE EN	ESPACIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL VAKANTIEBEURS 20	ADJUDICADA EN FIRME	4,112,434.90
2014CD-000099-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT- CLASSIC VACATIONS, ESTADOS UNIDOS	CAMPANA COOPERATIVA ICT- CLASSIC VACATIONS, ESTADOS	ADJUDICADA EN FIRME	12,874,400.00
2014CD-000100-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN LA GUIA DIGITAL DE TUR	PUBLICIDAD EN LA GUIA DIGITAL DE TURISMO RURAL COMU	ADJUDICADA EN FIRME	3,000,000.00

2014CD-000101-PROTURISMO	LECTURA DE COPIAS ADICIONALES	LECTURA DE COPIAS ADICIONALES	ADJUDICADA EN FIRME	120,000.00
2014CD-000102-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 250 METROS CUADRADOS A UTILIZ	PAGO ESPACIO FERIA ITB 2015	ADJUDICADA EN FIRME	39,069,723.60
2014CD-000103-PROTURISMO	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESPACIO DE 3M X 3M A UTILIZARSE EN LA FERIA	PAGO ESPACIO FERIAAL ROUTES AMERICA 2015	ADJUDICADA EN FIRME	4,694,805.00
2014CD-000104-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT- VOYAGES JULES VERNE (KUONI TRAVEL LIMITED-U	CAMPANA COOPERATIVA ICT- VOYAGES JULES VERNE (KUONI	ADJUDICADA EN FIRME	7,657,374.24
2014CD-000105-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT - TUI SUISSE LTD	CAMPANA COOPERATIVA ICT - TUI SUISSE LTD	ADJUDICADA EN FIRME	8,268,705.00
2014CD-000106-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT - MEGA TRAVEL	CAMPANA COOPERATIVA ICT - MEGA TRAVEL	ADJUDICADA EN FIRME	16,374,960.00
2014CD-000107-PROTURISMO	CAMPANA COOPERATIVA ICT- THE MARK TRAVEL CORPORATION	CAMPANA COOPERATIVA ICT - THE MARK TRAVEL CORPORA	ADJUDICADA EN FIRME	18,952,500.00
2014CD-000108-PROTURISMO	RENOVACION MEMBRESIA ATTA	RENOVACION MEMBRESIA ATTA	ADJUDICADA EN FIRME	1,349,775.00
2014CD-000109-PROTURISMO	PAGO ESPACIO FERIA FERIA SEA TRADE MIAMI 2015	PAGO ESPACIO FERIA PARA LA PARTICIPACION INSTITUCION	ADJUDICADA EN FIRME	8,469,235.98
TOTAL ADJUDICADO CONTRATACIONES DIRECTAS FUERA DE LINEA				3,499,731,404.04
CONTRATACIONES DIRECTAS TRAMITADAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MER-LINK				
No de procedimiento	Objeto contractual	Bien o servicio	Estado de la linea	Adjudicado en colo
2014CD-000001-0001200001	SMS 1268-14 COMPRA DE DOS EQUIPOS COMPUTO PERFIL BASICO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	INFRUCTUOSA	1,344,306.00
2014CD-000002-0001200001	CONFECION DE CERTIFICADOS DEL CST	SERVICIO DE CONFECION DE DISENO, ADAPTACION DE TEXT	ADJUDICADA EN FIRME	2,246,400.00
2014CD-000003-0001200001	SMS 1058-14 CONFECION BANDERAS PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA P	BANDERA ECOLOGICA COLOR AZUL REY, DIMENSIONES 1 MET	ADJUDICADA EN FIRME	1,082,172.75
2014CD-000004-0001200001	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTA	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFOR	ADJUDICADA EN FIRME	10,000,000.00
2014CD-000005-0001200001	SMS 1190-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO COLUMBIA TIEMPOS DE CAMBI	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	5,000,000.00
2014CD-000006-0001200001	SMS 1210-14 INVESTIG Y EVALUAC PAQUETE PUBLICITARIOS RADIO ACTUAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000007-0001200001	SMS 1291-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO 96.3 VAMOS A TURISTEAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	3,000,000.00
2014CD-000008-0001200001	SMS 1288-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO MENSAJE	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	750,000.00
2014CD-000009-0001200001	SMS 1125-14 INVESTIG Y EVALUAC PUBLICIDAD PERIODICO LA NACION	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	53,421,197.00
2014CD-000010-0001200001	SMS 1166-14 INVEST Y EVALUAC PAUTA PUBLICITARIA REVISTA LATITUD MAGAZI	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	1,719,788.00
2014CD-000011-0001200001	SMS 1185-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO GENTE DE AQUI	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	1,140,000.00
2014CD-000012-0001200001	SMS 1215-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO LA ANEXION	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000013-0001200001	SMS 1189-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO EL INFORMADOR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	1,050,000.00
2014CD-000014-0001200001	SMS 1169-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PUBLICITARIA EN XPRTV CANAL 33	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	ADJUDICADA EN FIRME	4,000,000.00
2014CD-000015-0001200001	SMS 1217-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA REVISTA TECNITUR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000016-0001200001	SMS 1303-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO GIGANTE PROG LA MAQ DEL TI	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	900,000.00
2014CD-000017-0001200001	SMS 1290-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO EL SOL DE OCCIDENTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	900,000.00
2014CD-000018-0001200001	SMS 1171-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO 89.1 LA SUPER ESTACION	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	3,200,000.00
2014CD-000019-0001200001	SMS 1214-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO VICTORIA PROGRAMA REALIDA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,950,000.00
2014CD-000020-0001200001	SMS 1232-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO HEREDIA POR SIEMPRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	700,000.00
2014CD-000021-0001200001	SMS 1231-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO MUJERES EMPRENDEDORA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	750,000.00
2014CD-000022-0001200001	SMS 1170-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO ENLACE VAMOS A TURISTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	780,000.00
2014CD-000023-0001200001	SMS 1335-14 SERVICIO DE DISENO, PRODUCCION Y DECORACION DE LA FERIA EL	SERVICIO DE DISENO, DECORACION, PRODUCCION Y EJECUC	ADJUDICADA EN FIRME	14,000,000.00
2014CD-000024-0001200001	EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE	SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA	ADJUDICADA EN FIRME	5,300,000.00
2014CD-000025-0001200001	SMS 1216-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO MONUMENTAL PROGRAMA OR	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	2,100,000.00
2014CD-000026-0001200001	SMS 1215-14 PAUTA PERIODICO LA ANEXION CAMPANA TURISMO INTERNO VAM	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	900,000.00
2014CD-000027-0001200001	MEJORA SALA DE ABORDEJE DEL MUELLE LIMON	SERVICIO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EX	DESIERTA	-
2014CD-000028-0001200001	SMS 1210-14 INVESTIG Y EVALUAC PAQUETE PUBLICITARIOS RADIO ACTUAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,800,000.00
2014CD-000029-0001200001	COMPRA DE PLACAS DE MADERA	CONFECION DE PLACA EN MADERA COMBINADA	ADJUDICADA EN FIRME	8,378,650.00
2014CD-000030-0001200001	SMS 1276-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO CENTRO PROGRAMA BALON Y C	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000031-0001200001	SMS 1441-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO LINEA VIEJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	1,050,000.00
2014CD-000032-0001200001	SMS 1289-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA REVISTA MILENIUM PYME	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	2,008,188.00
2014CD-000033-0001200001	SMS 1217-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA REVISTA TECNITUR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ANULADA ABSOLUTA	-
2014CD-000034-0001200001	SERVICIO DE ESTUDIOS MERCANTILES EN LINEA	SERVICIOS DE ESTUDIOS LOCALIZACION, REGISTRO Y DATOS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000035-0001200001	SMS 1173-14 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES ICT	SERVICIO DE PAISAJISMO EXTERNO Y MANTENIMIENTO DE Z	ADJUDICADA EN FIRME	4,610,160.00
2014CD-000036-0001200001	SMS 1442-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO GENTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	900,000.00
2014CD-000037-0001200001	SMS 1272-14 ADMINISTRATIVO SERV DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE COPIAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000037-0001200001	SMS 1272-14 ADMINISTRATIVO SERV DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE COPIAS	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES CON FUNCIONES	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000038-0001200001	SMS 1375-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO COSTA RICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000039-0001200001	SMS 1422-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO VICTORIA PROGRAMA TURISTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-

2014CD-000040-0001200001	SMS 1421-14 INVESTIG Y EVALUAC RADIO VICTORIA PROGRAMA FORTINOTICIAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,200,000.00
2014CD-000041-0001200001	SMS 1217-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA REVISTA TECNITUR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	390,475.42
2014CD-000042-0001200001	SMS 1367-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO GUANACASTE A LA ALTUR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	877,212.00
2014CD-000043-0001200001	COMPRA REPUESTOS PARA PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000043-0001200001	COMPRA REPUESTOS PARA PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000043-0001200001	COMPRA REPUESTOS PARA PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000043-0001200001	COMPRA REPUESTOS PARA PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000044-0001200001	SMS 1431-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO TURRIALBA AL DIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	900,000.00
2014CD-000045-0001200001	SMS 1434-14 INVESTIG Y EVALUAC PUBLICIDAD EN EL MAPA TURISTICO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MAPA TURISTICO DE COSTA RI	ADJUDICADA EN FIRME	6,599,235.71
2014CD-000046-0001200001	SMS 1404-14 INVESTIG Y EVALUAC PATROCINIO MUNDIAL DE PESCA 2014	PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	ADJUDICADA EN FIRME	27,166,646.85
2014CD-000047-0001200001	SMS 1419-14 INVESTIG Y EVAL PAUTA REVISTA VIDA SANA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000048-0001200001	SMS 1350-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO ACTUAL PROGRAMA ACONTECE	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,650,000.00
2014CD-000049-0001200001	SERVICIO DE ESTUDIOS MERCANTILES EN LINEA	SERVICIOS DE ESTUDIOS LOCALIZACION, REGISTRO Y DATOS	ADJUDICADA EN FIRME	1,335,322.80
2014CD-000050-0001200001	COORDINACION FERIA CATM 2014 EN COSTA RICA	SERVICIO DE ORGANIZACION, PRE PRODUCCION, POST PROD	ADJUDICADA EN FIRME	12,838,749.00
2014CD-000051-0001200001	COMPRA DE CHALECOS	CHALECOS UNISEX PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL EN	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000052-0001200001	SMS 1526-14 PROMOCION DESTINO EN BRASIL EMPRESA ECO TOURS	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN TURISMO	ADJUDICADA EN FIRME	23,141,230.00
2014CD-000053-0001200001	SMS 1436-14 INVESTIG Y EVALUAC PUBLICIDAD EVENTO THE OPEN SEA EVENTS 2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	ADJUDICADA EN FIRME	5,556,400.00
2014CD-000054-0001200001	PROMOCION PRESENTACION DESTINOS EN MEXICO	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN TURISMO	ADJUDICADA EN FIRME	8,556,742.70
2014CD-000055-0001200001	SMS 1562-14 PROMOCION DECORACION STAND EXPOTUR 2014	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	7,838,320.00
2014CD-000056-0001200001	SMS 1522-14 PROMOCION ALQUILER CENTRO DE CONVENCIONES EXPOTUR 2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRO DE CONVENCIONES PARA	ADJUDICADA EN FIRME	51,945,344.00
2014CD-000057-0001200001	ALQUILER E INSTALACION CARPA EXPOTUR 2014	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE CARPA PARA EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	10,800,000.00
2014CD-000058-0001200001	PUBLICIDAD GIRA PURA VIDA US TOURS	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATER	ADJUDICADA EN FIRME	11,115,800.00
2014CD-000059-0001200001	MANEJO LOGISTICA PARA ACTO INAUGURAL EXPOTUR 2014	SERVICIO DE ORGANIZACION, PRE PRODUCCION, POST PROD	ADJUDICADA EN FIRME	6,177,380.00
2014CD-000060-0001200001	SMS 1419-14 INVESTIG Y EVAL PAUTA REVISTA VIDA SANA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	617,243.00
2014CD-000061-0001200001	PUBLICIDAD PROGRAMA DE TV SURFING	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PF	ADJUDICADA EN FIRME	6,738,696.92
2014CD-000062-0001200001	SMS 1549-14 PROMOCION MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPOTUR 2014	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	3,366,780.00
2014CD-000063-0001200001	SMS 1184-14 INVESTIG Y EVAL PAUTA RADIO 89.1 LA SUPER STACION HOY EN EL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,800,000.00
2014CD-000064-0001200001	SMS 1422-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO VICTORIA PROGRAMA PUNTO D	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,200,000.00
2014CD-000065-0001200001	SMS 1375-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO COSTA RICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,440,000.00
2014CD-000066-0001200001	PUBLICIDAD GUIA DIGITALM	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES	ADJUDICADA EN FIRME	11,230,600.00
2014CD-000067-0001200001	PAUTA RADIO COLUMBIA PROGRAMA TURISTEANDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000068-0001200001	SMS 1276-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA RADIO CENTRO PROGRAMA BALON Y C	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	1,200,000.00
2014CD-000069-0001200001	SMS 1378-14 INVEST Y EVALUAC PAUTA RADIO RICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	2,400,000.00
2014CD-000070-0001200001	PUBLICIDAD SITIO WEB Y COUNTER CANATUR AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD	ADJUDICADA EN FIRME	14,877,646.00
2014CD-000071-0001200001	PRESENTACIONES DESTINO USA CANADA PRO IMAGEN	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN TURISMO	ADJUDICADA EN FIRME	88,979,689.96
2014CD-000072-0001200001	PUBLICIDAD VALLAS PUBLICITARIAS EN EL CANTON DE TURRIALBA	PUBLICIDAD EN VALLAS	ADJUDICADA EN FIRME	2,040,000.00
2014CD-000073-0001200001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO SMARTCARE EQUIPO CISCO	SERVICIO MANTENIMIENTO TIPO SMARTCARE EQUIPO CISCO	ADJUDICADA EN FIRME	1,400,326.62
2014CD-000074-0001200001	COMPRA DE LICENCIAS INFOPATH	LICENCIA DE INFOPATH, COMPATIBILIDAD CON OFFICE 2007,	ADJUDICADA EN FIRME	1,252,114.85
2014CD-000075-0001200001	SMS 1410-14 TEC DE INFORMAC CINTAS PARA RESPALDO	CINTA PARA RESPALDO DE DATOS TIPO DDS-4 O DDS-150	ADJUDICADA EN FIRME	209,716.00
2014CD-000076-0001200001	EXPO FERIA TURISTICAS 2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000077-0001200001	SMS 1524-14 ADMITVO COMPRA E INSTALACION MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	MODULO PEDESTAL, CON CUATRO GAVETAS, CIERRE CENTRA	ADJUDICADA EN FIRME	92,380.20
2014CD-000077-0001200001	SMS 1524-14 ADMITVO COMPRA E INSTALACION MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	SOBRE TERMOFORMADO DE 450 MM DE ANCHO POR 600 M	ADJUDICADA EN FIRME	92,380.20
2014CD-000077-0001200001	SMS 1524-14 ADMITVO COMPRA E INSTALACION MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	AEREO ABIERTO CON DIMENSIONES 600 MM DE ANCHO, 380	ADJUDICADA EN FIRME	92,380.20
2014CD-000077-0001200001	SMS 1524-14 ADMITVO COMPRA E INSTALACION MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	FALDON PARA MESA, DIMENSIONES 1050 MM ANCHO X 460	ADJUDICADA EN FIRME	92,380.20
2014CD-000078-0001200001	PUBLICIDAD FERIA EXPOVERDE	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATER	ADJUDICADA EN FIRME	6,227,265.30
2014CD-000079-0001200001	SMS 1619-14 DAF MEJORAS O MODIFICACIONES SISTEMA DE ASISTENCIA	DESARROLLO APLICACION TIPO WEB PARA EL SISTEMA DE AS	ADJUDICADA EN FIRME	1,290,277.00
2014CD-000080-0001200001	PAUTA REVISTA GENTE VERDE	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	605,200.00
2014CD-000081-0001200001	EVENTO DEPORTIVO TRIA CUP 2014	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATER	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000082-0001200001	SMS 1211-14 INVESTIG Y EVALUAC PAUTA PERIODICO IMPACTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	870,000.00
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 14N0820, COLOR #1	ADJUDICADA EN FIRME	13,387.55
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP DESKJET D2460, #21	ADJUDICADA EN FIRME	9,754.58
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CD800	ADJUDICADA EN FIRME	240,690.00
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	26,925.09

2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	26,925.09
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1KG NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	30,863.58
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1MG MAGENTA	ADJUDICADA EN FIRME	41,429.19
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1YG AMARILLO	ADJUDICADA EN FIRME	41,429.19
2014CD-000083-0001200001	ADQUISICION TINTAS Y TONNERS	TONER LEXMARK C540A1CG CYAN	ADJUDICADA EN FIRME	41,429.19
2014CD-000084-0001200001	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA E INSCRIPCION DE LOTES	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MONTAJE E INSCRIPCION D	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000085-0001200001	PUBLICIDAD PERIODICO LA NACION/AL DIA EXPO FERIA TURISTICAS 2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	16,076,733.00
2014CD-000086-0001200001	SERVICIOS DE CAPACITACION EN BARISMO	SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE LA BARISMO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000087-0001200001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MULTIFUNCION	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	ADJUDICADA EN FIRME	3,879,855.00
2014CD-000088-0001200001	PAUTA RADIO COLUMBIA PROGRAMA TURISTEANDO CAMPANA NACIONAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000089-0001200001	COMPRA DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR VERTICAL	HORNO DE MICROONDAS, CON CAPACIDAD DE 0.031 METRO	ADJUDICADA	527,396.74
2014CD-000089-0001200001	COMPRA DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR VERTICAL	REFRIGERADOR VERTICAL, ENSAMBLADO DE ACERO INOXIDA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000090-0001200001	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA E INSCRIPCION DE LOTES	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MONTAJE E INSCRIPCION D	ADJUDICADA EN FIRME	1,690,000.00
2014CD-000091-0001200001	SMS 1221-14 PLANEAMIENTO REPUESTOS PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	ADJUDICADA	234,750.31
2014CD-000091-0001200001	SMS 1221-14 PLANEAMIENTO REPUESTOS PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	ADJUDICADA	234,750.31
2014CD-000091-0001200001	SMS 1221-14 PLANEAMIENTO REPUESTOS PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	ADJUDICADA	234,750.31
2014CD-000091-0001200001	SMS 1221-14 PLANEAMIENTO REPUESTOS PLOTER	REPUESTO DE CABEZA DE IMPRESION (PRINTHEAD) Y LIMPIA	ADJUDICADA	234,750.31
2014CD-000092-0001200001	COMPRA DE PUBLICIDAD EVENTO DEPORTIVO TRIA CUP 2014	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATER	ADJUDICADA EN FIRME	3,148,936.00
2014CD-000093-0001200001	PUBLICIDAD REVISTA LANDINGS DE NATURE AIR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN REVIS	ADJUDICADA EN FIRME	4,075,134.30
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISETA TIPO POLO UNISEX, TELA PIQUE, ALGODON O MA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CHALECOS UNISEX PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL EN D	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISETA TIPO POLO EN ALGODON PARA HOMBRE CON DIS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	PANTALON CORTO PARA HOMBRE TIPO CARGO DE TELA DE A	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA , CON SIETE BOTONES IN	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000094-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CORBATA 100% POLIESTER, MATERIAL SATINADO DE SEDA, C	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000095-0001200001	PROMOCION DESTINOS EN EUROPA A CARGO DE FUTUROPA	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN TURISMO	APROBACION INTERNA DE	30,912,717.33
2014CD-000096-0001200001	ADQUISICION DE COLCHONES POLICIA TURISTICA	COLCHON SEMI " ORTOPEDICO, TAMAÑO INDIVIDUAL CON	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000097-0001200001	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO PARA USAR EN DISPENSADORES	ADJUDICADA EN FIRME	918,400.00
2014CD-000098-0001200001	SERVICIOS DE CAPACITACION EN BARISMO	SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE LA BARISMO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000099-0001200001	PUBLICIDAD CAMPANA NACIONAL TURISMO INTERNO VAMOS A TURISTEAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	62,030,437.00
2014CD-000100-0001200001	PAUTA NACIONAL CAMPANA VAMOS A TURISTEAR ICT-TELEVISORA C.R	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000101-0001200001	PAUTA AGENDA CULTURAL TELENOTICIAS CANAL 7	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000102-0001200001	COMPRA ESTRUCTURAS DE COCO	ESTRUCTURA EN DOS NIVELES CONSTITUIDO EL PRIMERO DE	ADJUDICADA EN FIRME	2,850,000.00
2014CD-000103-0001200001	COMPRA RELOJES MARCADORES, CALCULADORAS DE ESCRITORIO Y CAMARA FO	RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS CON CARATULA DIGITA	ADJUDICADA EN FIRME	141,783.20
2014CD-000103-0001200001	COMPRA RELOJES MARCADORES, CALCULADORAS DE ESCRITORIO Y CAMARA FO	RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS CON CARATULA DIGITA	ADJUDICADA EN FIRME	141,783.20
2014CD-000103-0001200001	COMPRA RELOJES MARCADORES, CALCULADORAS DE ESCRITORIO Y CAMARA FO	CALCULADORA FINANCIERA DE ESCRITORIO	ADJUDICADA EN FIRME	85,069.92
2014CD-000103-0001200001	COMPRA RELOJES MARCADORES, CALCULADORAS DE ESCRITORIO Y CAMARA FO	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SENSOR DE IMAGEN CCD F	ADJUDICADA EN FIRME	313,490.25
2014CD-000104-0001200001	PUBLICIDAD EVENTO AFROCULTURAL LIMON 2014	SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA ORGANIZACION DE EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	4,100,000.00
2014CD-000105-0001200001	CONSULTORIA Y ASESORIA DE NICSP	ASESORIA, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION EN CONTADURIA	ADJUDICADA EN FIRME	4,203,201.60
2014CD-000106-0001200001	PRUEBA DE PENETRACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ICT	SERVICIO PARA PRUEBA DE PENETRACION A LA INFRAESTRU	ADJUDICADA EN FIRME	3,121,782.04
2014CD-000107-0001200001	TRABAJOS DE LIMPIEZA TANQUE CAPTACION AGUA POTABLE	SERVICIO MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DEL TA	ADJUDICADA EN FIRME	6,975,000.00
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3220DN	ADJUDICADA EN FIRME	793,711.59
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA OKI B6300 COLOR NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	265,063.31
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS-3900DN	ADJUDICADA EN FIRME	104,967.03
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FAX WORK CENTRE PE 220D XEROX	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONNER FAX PANASONIC KX-FM-2510	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FAX PANASONIC KX-FL511	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CANON AP8100	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC 2416DM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR DIGITAL SIMPLEX 123	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR BIT-TS-200	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR RONALD JACK RJ-30	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CANON MP41DH	INFRUCTUOSA	-

2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO DR-240TM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO SWINTEC 401DP	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO SHARP EL-2630 P	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO TI 5640	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SX4000	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CANON AP810	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA RELOJ MARCADOR AMANO PIX 200 Y TIME REC	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR SEIKO PRECISION TP-20	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR DIGITAL SIMPLEX 125	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CANON MP11DX	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO FR2650T	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO DR-120LB	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA CALCULADORA SHARP, MODELO EL-1801 P	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO ATIVA AT-P6000	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C8766W, COLOR #95	ADJUDICADA EN FIRME	63,541.00
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C8765W NEGRO #94	ADJUDICADA EN FIRME	54,785.57
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C9388AL, COLOR #88, AMA	ADJUDICADA EN FIRME	36,740.10
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C9387AL, COLOR #88, MAG	ADJUDICADA EN FIRME	36,740.10
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C9386AL, COLOR #88, CYAN	ADJUDICADA EN FIRME	36,740.10
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD, MODELO	ADJUDICADA EN FIRME	88,148.96
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO NEGRO IMPRESORA HP DESKJET D2460, #21	ADJUDICADA EN FIRME	51,632.52
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO # C9449A DE COLOR NEGRO PHOTO PARA IMPRE	ADJUDICADA EN FIRME	89,921.87
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO # C9451A DE COLOR GRIS CLARO PARA IMPRESO	ADJUDICADA EN FIRME	89,921.87
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C9453A, COLOR #70, MAG	ADJUDICADA EN FIRME	89,921.87
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR AMARILLO C94425 #70, PARA IMPRESORA	ADJUDICADA EN FIRME	89,921.87
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR LIGHT MAGENTA C94435 #70, PARA IMPR	ADJUDICADA EN FIRME	89,921.87
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR AMARILLO CH568A, PARA IMPRESORA HP	ADJUDICADA EN FIRME	23,996.98
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C9385AL, COLOR #88, NEG	ADJUDICADA EN FIRME	51,779.81
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA HP Q6473A LI 3600, COLOR MAGEN	ADJUDICADA EN FIRME	83,910.35
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA HP Q6471A LI 3600, COLOR CYAN	ADJUDICADA EN FIRME	83,910.35
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA HP Q6472A LI 3600, COLOR AMARI	ADJUDICADA EN FIRME	83,910.35
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA HP Q6470A LI 3600, COLOR NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	170,133.66
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CB337WA, COLOR #75	ADJUDICADA EN FIRME	108,185.54
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP C6657A, COLOR #57	ADJUDICADA EN FIRME	134,440.94
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD, MODELO	ADJUDICADA EN FIRME	83,588.50
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TINTA (TONER, CARTUCHO) NEGRO PARA IMPRESORA HP P3	ADJUDICADA EN FIRME	155,955.85
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR MAGENTA CH567A, PARA IMPRESORA HP	ADJUDICADA EN FIRME	24,657.05
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR CYAN CH566A, PARA IMPRESORA HP DES	ADJUDICADA EN FIRME	24,657.05
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR NEGRO CH565A, PARA IMPRESORA HP DE	ADJUDICADA EN FIRME	67,501.41
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER HP CE-505-A P COLOR NEGRO PARA IMPRESORA P-20	ADJUDICADA EN FIRME	177,159.83
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD Q2613A	ADJUDICADA EN FIRME	105,534.36
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO COLOR CHROMATIC RED CD950S #70, PARA IMP	ADJUDICADA EN FIRME	90,038.40
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082120-AL NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON S	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082220-AL CYAN, PARA IMPRESORA EPSON STY	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082320-AL MAGENTA, PARA IMPRESORA EPSO	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082420-AL AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082520-AL CYAN LIGHT, PARA IMPRESORA EPSC	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T082620-AL MAGENTA LIGHT, PARA IMPRESORA	ADJUDICADA EN FIRME	76,602.70
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T0814 AMARILLO, PARA IMPRESORA EPSON ULT	ADJUDICADA EN FIRME	29,719.00
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T0813 MAGENTA, PARA IMPRESORA EPSON ULT	ADJUDICADA EN FIRME	29,719.00
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T0812 CYAN, PARA IMPRESORA EPSON ULTRA IN	ADJUDICADA EN FIRME	29,719.00
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO T0811 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON ULTRA	ADJUDICADA EN FIRME	57,178.00

2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON PGI-220 COLOR NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	29,469.27
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO CLI-221 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA CA	ADJUDICADA EN FIRME	25,465.68
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO CLI-221 COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA CA	ADJUDICADA EN FIRME	25,465.68
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON CLI-221 COLOR NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	25,465.68
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO CLI-221 COLOR CYAN, PARA IMPRESORA CANNON	ADJUDICADA EN FIRME	25,465.68
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, MODELO FX-2190/LQ-2090,	ADJUDICADA EN FIRME	35,740.77
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 1	ADJUDICADA EN FIRME	96,953.49
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	84,843.17
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	84,843.17
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	84,843.17
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP3510SF	ADJUDICADA EN FIRME	98,890.05
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL LANIER 5622, COLO	ADJUDICADA EN FIRME	97,248.07
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 2	ADJUDICADA EN FIRME	12,153.96
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FOTOCOPIADORA AFICIO 2020D, COLOR NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	114,557.10
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH TYPE 2120D, COLOR N	ADJUDICADA EN FIRME	72,934.69
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MPC2	ADJUDICADA EN FIRME	201,265.91
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CD800	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 14N0902, COLOR #1	ADJUDICADA EN FIRME	23,947.89
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 14N0900, COLOR #1	ADJUDICADA EN FIRME	15,967.08
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 14N0901, COLOR #1	ADJUDICADA EN FIRME	15,967.08
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1YG AMARILLO	ADJUDICADA EN FIRME	76,769.62
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1MG MAGENTA	ADJUDICADA EN FIRME	190,846.67
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X264A11G	ADJUDICADA EN FIRME	550,790.54
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C540A1KG NEGRO	ADJUDICADA EN FIRME	238,966.11
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER LEXMARK C540A1CG CYAN	ADJUDICADA EN FIRME	76,769.62
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 14N0820, COLOR #1	ADJUDICADA EN FIRME	62,875.48
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E360DN, NUMERO DE PA	ADJUDICADA EN FIRME	424,592.25
2014CD-000108-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	FOTOCONDUCTOR E250X22G PARA IMPRESORA X264DN	ADJUDICADA EN FIRME	52,887.19
2014CD-000109-0001200001	PUBLICIDAD PROMOCIONAL COMBO LA NACION AL DIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	ADJUDICADA EN FIRME	29,715,581.00
2014CD-000110-0001200001	CONFECCION DE BANNERS	BANNER EN ESTRUCTURA METALICA TIPO ROLLER UP Y LONA	ADJUDICADA EN FIRME	55,600.00
2014CD-000110-0001200001	CONFECCION DE BANNERS	BANNER PVC CON ESTUCHE PARA TRASLADO LEYENDA Y LOG	ADJUDICADA EN FIRME	50,000.00
2014CD-000111-0001200001	ADQUISICION DE CARNET	SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE CARNETS EN MA	ADJUDICADA EN FIRME	915,300.00
2014CD-000112-0001200001	PUBLICIDAD EN BOLSAS PROMOCIONALES DE FUTUROPA	BOLSAS DE PAPEL, MATERIAL KRAFT, CON AGARRADERA, IM	ADJUDICADA EN FIRME	5,455,172.75
2014CD-000113-0001200001	COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	LLANTA PARA AUTOMOVIL SENCILLO 215/65R16, FONDO DE	ADJUDICADA EN FIRME	241,625.82
2014CD-000113-0001200001	COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	NEUMATICO (LLANTA) 265/70R16, I.C. 111 O SUPERIOR , I.V.	ADJUDICADA EN FIRME	939,382.02
2014CD-000113-0001200001	COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	LLANTA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL 205R16C, FONDO D	ADJUDICADA EN FIRME	512,838.48
2014CD-000114-0001200001	PUBLICIDAD EVENTO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO CULTURAL DE FIES	ADJUDICADA EN FIRME	5,900,000.00
2014CD-000115-0001200001	ALQUILER CENTRO CONVENCIONES PEDREGAL EVENTO CATM 2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CENTRO DE CONVENCIONES PARA	APROBACION INTERNA DE	24,275,195.00
2014CD-000116-0001200001	ADQUISICION DE COLCHONES PARA LA POLICIA TURISTICA	COLCHON SEMI " ORTOPEDICO, TAMANO INDIVIDUAL CON	ADJUDICADA EN FIRME	711,900.00
2014CD-000117-0001200001	COMPRA ENFRIADOR VERTICAL	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, ACERO INOXIDABLE,	DESIERTA	-
2014CD-000118-0001200001	PROMOCION TRANSPORTE TERRESTRE MAYORISTAS Y PERIODISTAS CATM	ALQUILER DE MICROBUSES	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000119-0001200001	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA DE EXPOFERIAS	DELANTAL EN MATERIAL MANTA CON FIBRA D ALGODON, QU	ADJUDICADA EN FIRME	2,250,000.00
2014CD-000119-0001200001	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA DE EXPOFERIAS	BOLSA TIPO ALFORJA, EN MATERIAL MECATE DE CABUYA, CO	ADJUDICADA EN FIRME	2,000,000.00
2014CD-000119-0001200001	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA DE EXPOFERIAS	SOMBRERO TIPICO TIPO CHONETE, EN LONA COCIDA CON FI	ADJUDICADA EN FIRME	1,245,000.00
2014CD-000119-0001200001	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA DE EXPOFERIAS	NUMEROS IMPRESOS PARA IDENTIFICACION, MATERIAL PELC	ADJUDICADA EN FIRME	884,000.00
2014CD-000120-0001200001	SMS 1821-14 PROMOCION LOGISTICA FERIA NACIONAL DE TURISMO	SERVICIO DE ORGANIZACION, PRE PRODUCCION, POST PROD	ADJUDICADA	12,500,000.00
2014CD-000121-0001200001	COMPRA DE VINO PARA EVENTO CATM-2014	VINO TINTO EN PRESENTACION DE 750 ML	ADJUDICADA EN FIRME	498,960.00
2014CD-000121-0001200001	COMPRA DE VINO PARA EVENTO CATM-2014	BOTELLA DE VINO BLANCO EN PRESENTACION DE 750 ML	ADJUDICADA EN FIRME	166,320.00
2014CD-000122-0001200001	COMPRA DE TELEVISOR PANTALLA PLANA	PANTALLA CON ALTA DEFINICION LED, TAMANO EN DIAGON	ADJUDICADA EN FIRME	361,263.21
2014CD-000123-0001200001	SMS 1818-14 RECURSOS HUMANOS ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	ENCUADERNADORA DE OPERACION MANUAL , CAPACIDAD D	ADJUDICADA EN FIRME	160,736.85
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ANTI-INFLAMATORIO EN AMPOLLA DE 2 ML PARA EL MANEJ	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ROLLO DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA BTL-08LT, M	ADJUDICADA EN FIRME	13,600.00
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	VENDAJE NEUROMUSCULAR, FIBRA DE ALGODON, ADHESIV	ADJUDICADA EN FIRME	23,381.79

2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	JARABE EXPECTORANTE Y BRONCODILATADOR, CONCENTRA	ADJUDICADA EN FIRME	175,000.00
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ANTIEMETICO PARA EL MENEJO DE NAUSEAS Y VOMITO, AM	ADJUDICADA EN FIRME	71,943.96
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	DICLOFENACO POTASICO 50 MG DICLOFENACO POTASICO	ADJUDICADA EN FIRME	40,000.00
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	COMPLEMENTO VITAMINICO B1, B6, B12 EN AMPOLLA DE 3	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	TERMOMETRO PARA OIDO ELECTRONICO, DISENO ERGONOM	ADJUDICADA EN FIRME	12,460.00
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL ANTI GOLPES, TIPO MANU	ADJUDICADA EN FIRME	8,475.22
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ESTETOSCOPIO	ADJUDICADA EN FIRME	8,502.47
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL ANTI GOLPES, TIPO MANU	ADJUDICADA EN FIRME	62,600.00
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	GLUCOMETRO PORTATIL, CON PANTALLA LCD, CHIP DE CODI	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000124-0001200001	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS, TIPO PORTATIL, EN MA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000125-0001200001	PROFESIONAL EN DERECHO	SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O PUB	ADJUDICADA EN FIRME	3,600,000.00
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	FLUORESCENTE TIPO F32W /T8 841 TR , DE DOS PINES, ENCE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, ESTILO DUPLEX, MAT	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	REGLETA DE CONEXION , VOLTAJE DE ENTRADA 110 VOLTIOS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR (MASKING TAPE), MEDID	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	CINTA DOBLE PEGUE, LARGO 30 M, ADHESIVO ULTRASENSIB	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ROLLO TAPE PARA DUCTO NUMERO11102, MATERIAL EN CA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	BOMBILLO DE 110 V / 13W, AHORRO DE ENERGIA, TIPO ESP	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TAPE NUMERO 33 AISLANTE, MATERIAL POLIURETANO, MED	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	BOMBILLO HALOGENO MR 110V/50W	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	CAUTIN TIPO PISTOLA, SUJETADOR PLASTICO DE SEGURIDAD	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	LIMA BASTARDA, PLANA DE ACERO, LARGO 203,2 MM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	PALA CARRILERA, HOJA DE ACERO, MEDIDAS 20 CM ANCHO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ESCOFINA PARA MADERA, PUNTA RECTA , MANGO DE PLAST	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	PISTOLA MANUAL PARA SILICON, MEDIDAS 14 CM ALTO X 17	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	DISCO CORTE RAPIDO DE METAL, DIAMETRO 180 MM X 2,5	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	LLAVIN PARA PUERTA ESTILO MANIGUETA, DOBLE PASO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ESCALERA DE EXTENSION, MATERIAL ALUMINIO, 2 SECCIONE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	EXPANDER (TACO) PLASTICO # 8	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TAPON PLASTICO PVC HEMBRA LISO DE 12.7 MM (1/2) DE D	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TAPON PLASTICO PVC MACHO LISO DE 12,7 MM (1/2 PULG) I	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TAPON PVC HEMBRA CON ROSCA DE 12.7 MM (1/2) DE DIAM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	TAPON PLASTICO (PVC) CON ROSCA, MACHO, DIAMETRO DE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	BROCHA CON PELO DE CERDA, MANGO DE MADERA, 7,62 CM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	HOJA DE ACERO PARA SEGUETA, MEDIDAS 12,70 MM ANCHO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	SILICON TRANSPARENTE, CONTENIDO 300 ML (U)	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	SELLADOR QUIMICO ELASTOMERICO, PARA USO SOBRE SUPE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	PEGAMENTO DE CONTACTO 0.946 L (1/4)	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ADHESIVO O ADITIVO, USO PAREDES EXTERIORES E INTERIO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	GRIFO (LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE DE 12,70 MM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	LLAVE DE PASO SANITARIO, PLASTICO (PVC), DIAMETRO DE 1	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ALAMBRE PARA SOLDAR, COMPOSICION 60% ESTANO Y 40%	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ACOPLE DIAMETRO DE 12,7 MM TIPO ROSCA, HEMBRA, PAR	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	ACOPLE DE PLASTICO (PVC) DIAMETRO DE 12,7 MM TIPO RO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	BOTAS DE HULE , ALTURA DE LA CANA DE 35 CM, ANCHO 10	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	PINTURA IMPERMEABILIZANTE, COLOR BLANCO, ACABADO S	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	CEMENTO HIDRAULICO GRIS SACO CONTENIDO 50 KG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000126-0001200001	SMS 1445-14 ADMINISTRATIVO MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRIN	LAMINA PARA CIELO SUSPENDIDO ACOUSTICAL PANEL SQUA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000127-0001200001	PUBLICIDAD EN MATERIALES PROMOCIONALES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATER	APROBACION INTERNA DE	14,952,500.00
2014CD-000128-0001200001	PRODUCCION DE UN RECORRIDO VIRTUAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL	ELABORACION DE VIDEO PARA LA PRODUCCION DE RECORRI	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000129-0001200001	PATROCINIO EVENTO IV CONGRESO RESTAURANTES 2014	SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA ORGANIZACION DE EVEN	ADJUDICADA EN FIRME	5,600,000.00
2014CD-000130-0001200001	MONTAJE Y DESMONTAJE GENERAL FERIA TURISMO NACIONAL 2014	SERVICIO DE ORGANIZACION, PRE PRODUCCION, POST PROD	ADJUDICADA EN FIRME	10,435,000.00
2014CD-000131-0001200001	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS O PORTA CARNET	PORTACARNET , EN MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE FLE	ADJUDICADA EN FIRME	141,250.00

2014CD-000132-0001200001	PRODUCCION DE VIDEOS PROMOCIONALES DEL TURISMO DE REUNIONES DE COS	ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL SOBRE VIRTUDES Y	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000133-0001200001	PATROCINIO LANZAMIENTO DEL LIBRO COSTA RICA AEREA, RETRATO DE UN PAIS	SERVICIO DE PATROCINIO PARA EL LANZAMIENTO DEL LIBRO	ADJUDICADA EN FIRME	13,750,000.00
2014CD-000134-0001200001	COMPRA DE MUEBLE DE MADERA CON ESTANTES	MUEBLE PARA EXHIBICION DE DOCUMENTACION DE INFORM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000135-0001200001	COMPRA DE EXTINTORES	EXTINTOR TIPO A, AGENTE AGUA, CAPACIDAD DE 9 L APROXI	ADJUDICADA EN FIRME	705,120.00
2014CD-000135-0001200001	COMPRA DE EXTINTORES	EXTINTOR TIPO B Y C, AGENTE CO2, CAPACIDAD DE 4.54 KG,	ADJUDICADA EN FIRME	2,357,180.00
2014CD-000135-0001200001	COMPRA DE EXTINTORES	EXTINTOR TIPO B Y C, AGENTE POLVO QUIMICO, CAPACIDAD	ADJUDICADA EN FIRME	96,615.00
2014CD-000135-0001200001	COMPRA DE EXTINTORES	EXTINTOR TIPO A,B,C, AGENTE HALOTRON, CAPACIDAD DE 4	ADJUDICADA EN FIRME	186,450.00
2014CD-000135-0001200001	COMPRA DE EXTINTORES	ROTULO PARA COLOCAR EXTINTORES, EN MATERIAL PLASTIC	ADJUDICADA EN FIRME	45,200.00
2014CD-000136-0001200001	COMPRA DE CAMAROTES PARA LA POLICIA TURISTICA	CAMAROTE METALICO	ADJUDICADA EN FIRME	1,050,000.00
2014CD-000137-0001200001	COMPRA DE CAMISETAS Y CHALECOS	CAMISETA TIPO POLO UNISEX, TELA PIQUE, 100% MANTA, DE	ADJUDICADA EN FIRME	293,687.00
2014CD-000137-0001200001	COMPRA DE CAMISETAS Y CHALECOS	CHALECOS UNISEX PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL EN D	ADJUDICADA EN FIRME	1,179,720.00
2014CD-000138-0001200001	PUBLICIDAD SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA CAMPANA NACIONAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000139-0001200001	CAMPANA DIRIGIDA TAXISTAS BUEN TRATO TURISTAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE PAUTA O PROG	ADJUDICADA EN FIRME	2,727,577.22
2014CD-000140-0001200001	CONTRATACION PUBLICIDAD PERIODICO LA FUERZA ROJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE PUBLICACION EN PERIO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000141-0001200001	PAUTA TELEVISIVA PROGRAMA CONOZCAMOS COSTA RICA XPRTV 33	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	ADJUDICADA EN FIRME	1,500,000.00
2014CD-000142-0001200001	COMPRA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO POR RED, CON PROCESA	ADJUDICADA EN FIRME	8,798,501.00
2014CD-000143-0001200001	PRODUCCION DE UN RECORRIDO VIRTUAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL	ELABORACION DE VIDEO PARA LA PRODUCCION DE RECORRI	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000144-0001200001	CONSULTORIA PARA ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA INTEGRACION	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS Y DETERMINA	ADJUDICADA EN FIRME	1,590,000.00
2014CD-000145-0001200001	SMS 1766-14 ADM DE LA INFORMACION PERSONA REALICE ANALISIS DISTRIBUCI	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO Y/O ANALISIS G	ADJUDICADA EN FIRME	5,000,000.00
2014CD-000146-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISETA TIPO POLO, MATERIAL 100% POLYESTER, CON ELO	ADJUDICADA EN FIRME	147,600.00
2014CD-000146-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	PANTALON CORTO PARA HOMBRE TIPO CARGO DE TELA DE A	ADJUDICADA EN FIRME	50,700.00
2014CD-000146-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISETA TIPO POLO EN MATERIAL POLYESTER, CON ELONG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000146-0001200001	ADQUISICION DE TEXTILES	CAMISETA TIPO POLO EN MATERIAL POLYESTER, CON ELONG	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000147-0001200001	SMS 1741-14 TECNOLG DE INFORMAC MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENT	ADJUDICADA EN FIRME	3,000,000.00
2014CD-000148-0001200001	SERVICIOS DE EMPASTE	SERVICIOS DE EMPASTE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000148-0001200001	SERVICIOS DE EMPASTE	SERVICIOS DE EMPASTE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000149-0001200001	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS	PERSIANA ESTILO ARROLLABLE HORIZONTAL	ADJUDICADA EN FIRME	76,641.96
2014CD-000149-0001200001	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	ADJUDICADA EN FIRME	546,599.98
2014CD-000149-0001200001	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000149-0001200001	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	ADJUDICADA EN FIRME	834,913.60
2014CD-000150-0001200001	COMPRA E INSTALACION DE PISO FLOTANTE	SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE PISO FLOTANTE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000151-0001200001	COMPRA DE CAJA REGISTRADORA	CAJA REGISTRADORA , CON PANTALLA ALFANUMERICO, CON	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000152-0001200001	CONTRATACION DE INSTRUCTOR QUE DESARROLLE E IMPARTA CURSOS DE ESPEC	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN TURISMO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000153-0001200001	COMPRA DE MOBILIARIO	SILLA OPERATIVA EN TELA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000153-0001200001	COMPRA DE MOBILIARIO	ESCRITORIO EJECUTIVO CON EXTENSION PARA PC, HECHO A	ADJUDICADA EN FIRME	479,685.00
2014CD-000153-0001200001	COMPRA DE MOBILIARIO	SILLA DE ESPERA CON BASE FIJA TAPIZADA EN TELA	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000154-0001200001	COMPRA DE LICENCIAS	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL O SUPERIO	ADJUDICADA EN FIRME	136,232.50
2014CD-000154-0001200001	COMPRA DE LICENCIAS	LICENCIA WINDOWS 7 PROFESSIONAL	ADJUDICADA EN FIRME	103,536.70
2014CD-000155-0001200001	SMS 1648-14 SERV AL TURISTA DISENO CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESPEC	ADJUDICADA EN FIRME	1,900,000.00
2014CD-000155-0001200001	SMS 1648-14 SERV AL TURISTA DISENO CONSTRUCCION CENTRO DE INFORMACION	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	ADJUDICADA EN FIRME	12,100,000.00
2014CD-000156-0001200001	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION PLAN CONTINUIDAD	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION IN	ADJUDICADA EN FIRME	5,633,401.50
2014CD-000157-0001200001	TRABAJOS REMODELACION PARADERO PLAYAS DONA ANA Y MUELLE TURISTICO	SERVICIO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EX	ADJUDICADA EN FIRME	14,195,637.25
2014CD-000158-0001200001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE, ASI C	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C	ADJUDICADA EN FIRME	6,285,387.91
2014CD-000159-0001200001	MEJORA SALA DE ABORDAJE CRUCEROS DEL MUELLE LIMON	SERVICIO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EX	DESIERTA	-
2014CD-000160-0001200001	PUBLICIDAD EVENTO LA RUTA CONQUISTADORES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	ADJUDICADA EN FIRME	14,491,414.00
2014CD-000161-0001200001	PUBLICIDAD PAGINA WEB Y REDES SOCIALES SURFING REPUBLICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FAX WORK CENTRE PE 220D XEROX	ADJUDICADA EN FIRME	199,488.56
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONER PARA FAX PANASONIC KX-FL511	ADJUDICADA EN FIRME	73,713.52
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	TONNER PARA FAX PANASONIC KX-FM-210	ADJUDICADA EN FIRME	82,188.40
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SX4000	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CANON AP8100	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CANON AP810	INFRUCTUOSA	-

2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC 2416DM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA RELOJ MARCADOR AMANO PIX 200 Y TIME RECC	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR SEIKO PRECISION TP-20	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR DIGITAL SIMPLEX 125	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR DIGITAL SIMPLEX 123	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR BIT-TS-200	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA RELOJ MARCADOR RONALD JACK RJ-30	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CANON MP41DH	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CANON MP11DX	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO FR2650T	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO DR-240TM	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO CASIO DR-120LB	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO SWINTEC 401DP	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO SHARP EL-2630 P	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA CALCULADORA SHARP, MODELO EL-1801 P	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO TI 5640	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA CALCULADORA DE ESCRITORIO ATIVA AT-P6000	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000162-0001200001	COMPRA DE TINTAS Y TONNERS	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CD800	ADJUDICADA EN FIRME	124,300.00
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	ALMOHADILLA PARA RATON (MOUSEPAD) CON GEL DE 23CM	ADJUDICADA EN FIRME	12,271.80
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	BOLIGRAFO DE TINTA AZUL A BASE ACEITE, TRAZO MEDIO DE	ADJUDICADA EN FIRME	11,600.00
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA A BASE ACEITE, TRAZO MEDIO	ADJUDICADA EN FIRME	11,600.00
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	CLASIFICADOR (ARCHIVADOR) T/CARTA	ADJUDICADA EN FIRME	294,018.77
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	CARPETA DE MANILA (FOLDER) TAMANO CARTA, COLOR MA	ADJUDICADA EN FIRME	198,094.06
2014CD-000163-0001200001	SUMINISTROS DE OFICINA	PAPEL BOND 20, TAMANO CARTA, MEDIDAS 21,5 X 27,94 CM	ADJUDICADA EN FIRME	1,681,479.46
2014CD-000164-0001200001	COMPRA EQUIPO COMPUTO PLANIFICACION Y SOSTENIBILIDAD	COMPUTADORA NOTEBOOK, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000164-0001200001	COMPRA EQUIPO COMPUTO PLANIFICACION Y SOSTENIBILIDAD	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2	ADJUDICADA EN FIRME	593,057.28
2014CD-000164-0001200001	COMPRA EQUIPO COMPUTO PLANIFICACION Y SOSTENIBILIDAD	MONITOR PANEL FLAT LCD, TAMANO DE 46.99 CM, RESOLUC	ADJUDICADA EN FIRME	281,943.04
2014CD-000165-0001200001	SMS 1812-14 AUDITORIA SISTEMA PARA LA GESTION DE LA AUDITORIA. SAAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA BAJO LA MO	ADJUDICADA EN FIRME	3,000,000.00
2014CD-000166-0001200001	PUBLICIDAD CONGRESO NACIONAL DE TURISMO, CANATUR	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000167-0001200001	PUBLICIDAD PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE SURFING REPUBLICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE PAUTA O PR	ADJUDICADA EN FIRME	2,199,997.00
2014CD-000168-0001200001	SMS 1882-14 TECNOLOG DE INFORMAC ASISTENCIA TECNICA DE LOS SISTEMAS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE O	ADJUDICADA EN FIRME	3,278,108.53
2014CD-000169-0001200001	COMPRA ENFRIADOR VERTICAL INDUSTRIAL	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, DE ACERO INOXIDABI	ADJUDICADA EN FIRME	1,974,997.05
2014CD-000170-0001200001	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000170-0001200001	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS	SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000171-0001200001	SMS 1949-14 ADMINISTRATIVO DOS MULTIFUNCIONALES	EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA MONOCROMA	ADJUDICADA EN FIRME	4,333,527.51
2014CD-000172-0001200001	PATROCINIO EVENTO SURF COSTA RICA OPEN	PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	ADJUDICADA EN FIRME	11,000,000.00
2014CD-000173-0001200001	DISENO, ELABORACION E INSTALACION SENALES DE PREVENCION	SENALES DE PREVENCION INFORMATIVAS PARA EL USUARIO	ADJUDICADA EN FIRME	4,810,003.20
2014CD-000173-0001200001	DISENO, ELABORACION E INSTALACION SENALES DE PREVENCION	SENALES DE PREVENCION INFORMATIVAS PARA EL USUARIO	ADJUDICADA EN FIRME	8,600,034.50
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	FLUORESCENTE TIPO F32W /T8 841 TR , DE DOS PINES, ENCE	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, ESTILO DUPLEX, MAT	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	REGLETA DE CONEXION , VOLTAJE DE ENTRADA 110 VOLTIOS	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR (MASKING TAPE), MEDID	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	CINTA DOBLE PEGUE, LARGO 30 M, ADHESIVO ULTRASENSIB	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ROLLO TAPE PARA DUCTO NUMERO11102, MATERIAL EN CA	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	BOMBILLO DE 110 V / 13W, AHORRO DE ENERGIA, TIPO ESPI	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TAPE NUMERO 33 AISLANTE, MATERIAL POLIURETANO, MED	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	BOMBILLO HALOGENO MR 110V/50W	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	CAUTIN TIPO PISTOLA, SUJETADOR PLASTICO DE SEGURIDAD	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	LIMA BASTARDA, PLANA DE ACERO, LARGO 203,2 MM	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	PALA CARRILERA, HOJA DE ACERO, MEDIDAS 20 CM ANCHO X	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ESCOFINA PARA MADERA, PUNTA RECTA , MANGO DE PLAST	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	PISTOLA MANUAL PARA SILICON, MEDIDAS 14 CM ALTO X 17	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	DISCO CORTE RAPIDO DE METAL, DIAMETRO 180 MM X 2,5	DESIERTA	-

2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	LLAVIN PARA PUERTA ESTILO MANIGUETA, DOBLE PASO	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ESCALERA DE EXTENSION, MATERIAL ALUMINIO, 2 SECCIONES	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	EXPANDER (TACO) PLASTICO # 8	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TAPON PLASTICO PVC HEMBRA LISO DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TAPON PLASTICO PVC MACHO LISO DE 12,7 MM (1/2 PULG) DIAMETRO	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TAPON PVC HEMBRA CON ROSCA DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	TAPON PLASTICO (PVC) CON ROSCA, MACHO, DIAMETRO DE 12,7 MM	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	BROCHA CON PELO DE CERDA, MANGO DE MADERA, 7,62 CM	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	HOJA DE ACERO PARA SEGUETA, MEDIDAS 12,70 MM ANCHO X 152,40	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	SILICON TRANSPARENTE, CONTENIDO 300 ML (U)	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	SELLADOR QUIMICO ELASTOMERICO, PARA USO SOBRE SUPERFICIES	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	PEGAMENTO DE CONTACTO 0.946 L (1/4)	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ADHESIVO O ADITIVO, USO PAREDES EXTERIORES E INTERIORES	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	LLAVE DE PASO SANITARIO, PLASTICO (PVC), DIAMETRO DE 12,7 MM	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ALAMBRE PARA SOLDAR, COMPOSICION 60% ESTANO Y 40% PLATA	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ACOPLE DIAMETRO DE 12,7 MM TIPO ROSCA, HEMBRA, PARA TUBERIA	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	ACOPLE DE PLASTICO (PVC) DIAMETRO DE 12,7 MM TIPO ROSCA	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	BOTAS DE HULE , ALTURA DE LA CANA DE 35 CM, ANCHO 10 CM	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	PINTURA IMPERMEABILIZANTE, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILANTE	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	CEMENTO HIDRAULICO GRIS SACO CONTENIDO 50 KG	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	LAMINA PARA CIELO SUSPENDIDO ACOUSTICAL PANEL SQUARE	DESIERTA	-
2014CD-000174-0001200001	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO PRINCIPAL	GRIFO (LLAVE) DE CHORRO DE BRONCE DE 12,70 MM	DESIERTA	-
2014CD-000175-0001200001	PRODUCCION DE UN RECORRIDO VIRTUAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL	ELABORACION DE VIDEO PARA LA PRODUCCION DE RECORRIDO VIRTUAL	ADJUDICADA EN FIRME	8,117,850.00
2014CD-000176-0001200001	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS IDEA	ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE IDEA EN RED	ADJUDICADA EN FIRME	3,170,641.50
2014CD-000177-0001200001	PATROCINIO XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE PESCA DEPORTIVA 2015 EN QUEPOS	PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	INFRUCTUOSA	-
2014CD-000178-0001200001	COMPRA SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, CON DOS VIDEOS	ADJUDICADA EN FIRME	4,259,955.02
2014CD-000179-0001200001	PUBLICIDAD EN LA GUIA INFORMATIVA DE SARAPIQUI (CATUSA)	SERVICIO DE PRODUCCION, DISENO E IMPRESION DE MATERIAL	ADJUDICADA EN FIRME	4,360,000.00
2014CD-000180-0001200001	PATROCINIO XVI CAMPEONATO MUNDIAL PESCA DEPORTIVA 2015 QUEPOS	PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARA EVENTO DEPORTIVO	ADJUDICADA EN FIRME	80,961,000.00
TOTAL ADJUDICADO CONTRATACIONES DIRECTAS MERLINK				981,566,585.68
LICITACIONES ABREVIADAS TRAMITADAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MER-LINK				
No de procedimiento	Objeto contractual	Bien o servicio	Estado de la linea	Adjudicado en colones
2014LA-000001-0001200001	EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO PARA EL ACUEDUCTO DE PLAYA HERMOSA	SERVICIO DE DISENO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA CENTRALES	APROBACION INTERNA DE	75,955,704.62
2014LA-000002-0001200001	SMS 1301-14 OF EJE PTGP SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	APROBACION INTERNA DE	27,818,082.96
2014LA-000003-0001200001	REMODELACION DE OFICINA EJECUTORA DEL PTGP OF CENTRALES ICT	SERVICIO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	MODIF. CONTRACTUAL Y A	33,814,106.00
2014LA-000004-0001200001	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE DEL ICT	SERVICIO HOSPEDAJE DE SITE WEB	APROBACION INTERNA DE	3,312,000.00
2014LA-000004-0001200001	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE DEL ICT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SITE WEB Y MODULOS INSTITUCIONALES	APROBACION INTERNA DE	46,656,000.00
2014LA-000005-0001200001	CHAPEAS, RONDAS, PODAS Y APLICACION DE HERBICIDA EN LOS TERRENOS QUE	MANTENIMIENTO, CHAPEA, RONDA DE TERRENOS Y PODA DE ARBOLES	INFRUCTUOSA	-
2014LA-000006-0001200001	SMS 1244-14 DIREC GEST Y ASESOR TUR. CONSTRUCCION CENTRO ACT TURIST	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	DESIERTA	-
2014LA-000007-0001200001	REMODELACION DE LA AUDITORIA INTERNA	SERVICIO DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	APROBACION INTERNA DE	26,974,230.00
2014LA-000008-0001200001	SMS 1596-14 ADMTVO AIRES ACONDICIONADOS	AIRE ACONDICIONADA CONSOLA DE PARED, TIPO MINI SPLIT	APROBACION INTERNA DE	4,935,000.00
2014LA-000008-0001200001	SMS 1596-14 ADMTVO AIRES ACONDICIONADOS	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, PISO CIELO DE 18000 BTU	APROBACION INTERNA DE	4,756,000.00
2014LA-000008-0001200001	SMS 1596-14 ADMTVO AIRES ACONDICIONADOS	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED ALTA DE 24000 BTU	APROBACION INTERNA DE	3,678,000.00
2014LA-000008-0001200001	SMS 1596-14 ADMTVO AIRES ACONDICIONADOS	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 48000 BTU, SEER 13, MANEJADORA	APROBACION INTERNA DE	3,940,478.98
2014LA-000008-0001200001	SMS 1596-14 ADMTVO AIRES ACONDICIONADOS	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, MANEJADORA DE SEIS SALIDAS	APROBACION INTERNA DE	8,024,000.00
2014LA-000009-0001200001	DISENO E IMPRESION DE MATERIAL INFORMACION TURISTICA	SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES PARA INFORMACION	DESIERTA	-
2014LA-000009-0001200001	DISENO E IMPRESION DE MATERIAL INFORMACION TURISTICA	SERVICIO DE DISENO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCION	DESIERTA	-
2014LA-000010-0001200001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE RECU	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	APROBACION INTERNA DE	22,000,000.00
2014LA-000011-0001200001	COMPRA DE MOTOCICLETAS	MOTOCICLETA MONTANERA, CUATRO TIEMPOS, CINCO VELOCIDADES	APROBACION INTERNA DE	35,986,500.00
2014LA-000012-0001200001	SERVICIOS DE CHAPEAS, RONDAS TERRENOS POLO TURISTICO GOLFO PAPAGAYO	MANTENIMIENTO, CHAPEA, RONDA DE TERRENOS Y PODA DE ARBOLES	APROBACION INTERNA DE	53,268,000.00
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2.5GHZ	IMPUGNADA ANTE ADMIN	1,196,137.73
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, 750 VA, ENTREGA	APROBACION INTERNA DE	345,281.14
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, 750 VA, ENTREGA	APROBACION INTERNA DE	370,126.38

2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2	APROBACION INTERNA DE	1,314,245.30
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	APROBACION INTERNA DE	2,563,051.00
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	APROBACION INTERNA DE	728,015.55
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	APROBACION INTERNA DE	1,456,031.10
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	IMPRESORA TERMICA EXPANDIBLE, PARA LA CONFECCION D	OBJETADA	-
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	MONITOR PANTALLA PLANA ANTIRREFLEJO, DE 22 PULGADA	OBJETADA	-
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	DISCO DURO EXTERNO, INTERFAZ DE CONEXION USB 3.0, CO	APROBACION INTERNA DE	573,823.49
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA NOTEBOOK, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE	APROBACION INTERNA DE	6,279,474.95
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	ADJUDICADA	608,239.79
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	ADJUDICADA	790,745.98
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	LICENCIA DE OFFICE BUSINESS EN ESPANOL PARA MACINTOS	OBJETADA	-
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	LICENCIA ADOBE DESIGN STD CS6 PARA MACINTOSH	OBJETADA	-
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA PORTATIL MAC BOOK PRO, PROCESADOR D	OBJETADA	-
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	ADJUDICADA	1,392,239.57
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	ADJUDICADA	608,239.79
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, 750 VA, ENT	APROBACION INTERNA DE	327,198.00
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	DISCO DURO EXTERNO Y PORTATIL DE 2000 GB (2 TB)	APROBACION INTERNA DE	344,294.10
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	APROBACION INTERNA DE	7,280,155.50
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 4 GB, D	APROBACION INTERNA DE	5,126,102.00
2014LA-000013-0001200001	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO INSTITUCIONAL	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2	APROBACION INTERNA DE	1,314,245.30
2014LA-000014-0001200001	CONTRATACION DE ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL AL EXTERIOR	SERVICIO DE ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL AL EXTERIO	APROBACION INTERNA DE	152,745,600.00
2014LA-000015-0001200001	CONTRATACION DE ENCUESTAS 2015	CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINION PUBLIC	APROBACION INTERNA DE	29,600,000.00
2014LA-000015-0001200001	CONTRATACION DE ENCUESTAS 2015	CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINION PUBLIC	APROBACION INTERNA DE	10,400,000.00
2014LA-000015-0001200001	CONTRATACION DE ENCUESTAS 2015	CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINION PUBLIC	APROBACION INTERNA DE	5,200,000.00
2014LA-000015-0001200001	CONTRATACION DE ENCUESTAS 2015	CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINION PUBLIC	APROBACION INTERNA DE	6,600,000.00
2014LA-000015-0001200001	CONTRATACION DE ENCUESTAS 2015	CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS OPINION PUBLIC	APROBACION INTERNA DE	5,200,000.00
2014LA-000016-0001200001	COMPRA VEHICULO PICK UP EQUIPADO PARA POLICIA TURISTICA	VEHICULO POLICIAL, TIPO PICK UP, MANUAL, DOBLE TRACCIO	APROBACION INTERNA DE	23,449,620.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	PAPEL HIGIENICO PARA USAR EN DISPENSADORES	IMPUGNADA ANTE ADMIN	1,625.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR, ANCHO DE HOJA ENT	IMPUGNADA ANTE ADMIN	3,124.45
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	SERVILLETA TIPO INTERFOLIADA PARA USO EN DISPENSADOR	IMPUGNADA ANTE ADMIN	5.37
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	JABON LIQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE, AROMA AG	APROBACION INTERNA DE	1,412.50
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	JABON EN CREMA PARA LAVAPLATOS, CON GLICERINA, BIOD	APROBACION INTERNA DE	1,895.01
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	PASTILLA DESODORANTE DE 60G	APROBACION INTERNA DE	457.65
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	JABON EN POLVO 1000 GRS	APROBACION INTERNA DE	794.39
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	CORO LIQUIDO EN ENVASES DE 3.78 LTS	APROBACION INTERNA DE	1,057.68
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	DESINFECTANTE LIQUIDO	APROBACION INTERNA DE	339.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	INSECTICIDA EN AEROSOL, MATA BICHOS, AROMA AGRADAB	APROBACION INTERNA DE	3,196.77
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO TRICLORIN	APROBACION INTERNA DE	565.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	LIMPIADOR DE CRISTALES	APROBACION INTERNA DE	2,560.58
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	ESCOBAS DE NYLON	ADJUDICADA	1,303.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	GANCHO PARA PISO DE METAL	APROBACION INTERNA DE	3,849.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	PALA PARA RECOGER BASURA, CON BASE PLASTICA Y MANG	APROBACION INTERNA DE	915.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	MECHAS PARA PISO FIBRAS DE HILO DE LARGA DURACION	APROBACION INTERNA DE	1,741.33
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	CEPILLO DE ACERO (U)	APROBACION INTERNA DE	586.47
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	HISOPO DE FIBRA SINTETICA (CURVO) P/INODORO	APROBACION INTERNA DE	474.60
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	ESPONJAS Y FIBRAS PARA LIMPIEZA	APROBACION INTERNA DE	196.62
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	BOLSA PLASTICA PEQUENAS PARA BASURA, 61 CMS X 102 CM	APROBACION INTERNA DE	1,356.00
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	BOLSA OXO BIODEGRADABLE PARA MEDIANA DE 52 X 58 CM	APROBACION INTERNA DE	2,339.10
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, ANCHO 94 CM, LARGO 142,2	APROBACION INTERNA DE	3,417.12
2014LA-000017-0001200001	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE LA MO	GUANTE ANTICORTE DE LATEX NATURAL CALIBRE 10 DE 260	APROBACION INTERNA DE	80.68
2014LA-000018-0001200001	CONSTRUCCION Y DECORACION CARROZA FESTIVAL DE LA LUZ 2014	SERVICIOS DE DISENO, CONSTRUCCION Y DECORACION DE C	INFRACTUOSA	-
2014LA-000019-0001200001	SMS 1863-14 INVESTIG Y EVALUAC CARROZA FESTIVAL DE LA LUZ	SERVICIOS DE DISENO, CONSTRUCCION Y DECORACION DE C	ANULADA ABSOLUTA	-
2014LA-000020-0001200001	CONSTRUCCION DE DOS POZOS EXPLORATORIOS PARA EL ACUEDUCTO LAS TRAN	SERVICIOS DE PERFORACION, CONSTRUCCION E INSTALACIO	APROBACION INTERNA DE	189,209,446.27

2014LA-000021-0001200001	CONTRATACION DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MONITOREAR LA CALIDAD	SERVICIO DE MONITOREO POR MEDIO DE ANALISIS MICROBI	APROBACION INTERNA DE	26,536,950.00
TOTAL ADJUDICADO LICITACIONES ABREVIADAS				832,710,657.82
LICITACIONES PUBLICAS TRAMITADAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MER-LINK				
No de procedimiento	Objeto contractual	Bien o servicio	Estado de la linea	Adjudicado en colo
2014LN-000001-0001200001	SMS 980-13 DISENO, DESARROLLO, MANTENIMIENTO NUEVO PORTAL WEB ICT	DISENO, DESARROLLO, IMPLEMENTACION, HOSPEDAJE, MAN	ADJUDICADA EN FIRME	260,361,675.00
2014LN-000001-0001200001	SMS 980-13 DISENO, DESARROLLO, MANTENIMIENTO NUEVO PORTAL WEB ICT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SITE WEB Y MODULOS INSTIT	ADJUDICADA EN FIRME	55,099,473.41
2014LN-000002-0001200001	CONTRATACION AGENCIA RELACIONES PUBLICAS EN CR	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE RELACIONE	INFRUCTUOSA	-
2014LN-000002-0001200001	CONTRATACION AGENCIA RELACIONES PUBLICAS EN CR	SERVICIOS ESTRATEGICOS DE GESTION Y APOYO DE AGENCI	INFRUCTUOSA	-
2014LN-000003-0001200001	CONTRATACION DE AGENCIA RELACIONES PUBLICAS EN EL MERCADO NACIONAL	SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE RELACIONE	APROBACION INTERNA DE	327,312,000.00
2014LN-000003-0001200001	CONTRATACION DE AGENCIA RELACIONES PUBLICAS EN EL MERCADO NACIONAL	SERVICIOS ESTRATEGICOS DE GESTION Y APOYO DE AGENCI	APROBACION INTERNA DE	1.00
TOTAL ADJUDICADO LICITACIONES PUBLICAS				642,773,149.41
TOTAL ADJUDICADO 2014				5,956,781,796.95