

**Secretaría de Actas
Junta Directiva
COMUNICADO DE ACUERDO**

SJD-032-2023

30 de enero de 2023

**Doctor
Alberto López Chaves
Gerente General**

**Licenciado
Víctor Quesada Rodríguez, coordinador
Unidad de Planificación Institucional**

Asunto: informe de evaluación de metas del ICT (PAO y PND 2022) oficio N° PL-016-2023

Estimables señores:

Nos permitimos comunicarle que en Sesión Ordinaria Presencial N° 6242 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, en el Apartado 2 "Rendición de Cuentas", inciso I, celebrada el día 30 de enero de 2023, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

SE ACUERDA:

- A) Dar por recibido la evaluación de metas del PAO y PND 2022 según oficio PL-016-2023, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y metodológicos y artículos 68 y 71 del Reglamento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, así como la Ley Orgánica del ICT.
- B) Autorizar a la Administración a presentar la evaluación a los órganos externos en el formato que corresponda a cada uno.
- C) Instruir a la Administración el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de metas 2022, en el marco de mejorar la capacidad de gestión institucional.

ACUERDO FIRME

Atentamente,

**Licda. Hannia Ureña Ureña
Junta Directiva - secretaria de Actas**

C: MBA. William Rodríguez López, ministro de Turismo
Lic. Rómel Álvarez Navarro, Auditor Interno a.i.
M.Sc. Francisco Coto Meza, Asesor Legal
Archivo

Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, La Uruca
Teléfonos: 2299 5959 2299-5713 2299 5714
Correo electrónico: actas@ict.go.cr web: www.ict.go.cr
Apartado Postal: 777-1000 San José, Costa Rica

Unidad de Planificación Institucional

25 de enero de 2023
PL-016-202

Estimable
Junta Directiva

Asunto: Informe de evaluación de metas 2022 del ICT.

Sesión del lunes 30 de enero de 2023

Resumen Ejecutivo



A. En cumplimiento de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos, el Reglamento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Además de la Ley Orgánica del ICT.

Objetivo

- Hacer de conocimiento de la Junta Directiva del ICT para su aprobación, el resultado de metas institucionales contempladas en el PAO y PND, 2022.

Acuerdo / Ley / Reglamento u otro por el que se presenta a Junta Directiva	Fechas de los acuerdos
Ley Orgánica del ICT, artículo 26, inciso f), i) y n).	No aplica



B. Resumen del documento presentado

- Considerando todas las metas del PAO en el 2022, el ICT alcanzó un porcentaje de cumplimiento de cumplimiento físico promedio de 93.3%, lo cual si se analiza en forma global se da un nivel de cumplimiento físico que se puede considerar sano, pues está acorde con el porcentaje esperado para esta altura del año.

A nivel programático, los resultados fueron:

Unidad de Planificación Institucional

- i. El Programa #1 “Dirección y Administración”, presentó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 91.5%, registrando el mayor cumplimiento promedio y el que más supera la expectativa.
- ii. El Programa #2 “Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico” de 94.9%, y,
- iii. El Programa #3 “Polo Turístico Golfo Papagayo” de 86.5%.

Respecto los compromisos institucionales en el marco del PNDIP 2022, el ICT cumplió las metas establecidas en cuanto a llegadas de turistas, generación de divisas y gestión integral de destinos.

El 2022 fue un año de franca recuperación para el turismo y el trabajo institucional permitió recuperar en los principales indicadores:

Al 2022, ingresaron 2.349.537 turistas internacionales, con un crecimiento del 74.4% con respecto al año 2021.

Según datos preliminares del Banco Central de Costa Rica se estima que el ingreso de divisas en el 2022 fue de \$3,102 millones.

Se contó con 29 líneas áreas volando desde y hacia Costa Rica, con un estimado de 342 838 asientos de avión, lo que muestra una recuperación del 83.13% respecto al año 2019

Sobre el indicador de posición de país en el ranking de ICCA, no hay datos disponibles a la fecha, dado que el ente varió su forma de medirlo.

Resumen de metas PNDIP 2022:

Intervención	Meta	Resultado
Llegada de turistas vía aérea	2022: 100%	134,1%
Divisas por turismo	2022: 100%	120 %
Ejecutar la Estrategia de Turismo de Reuniones	<60 posición mundial ICCA	No disponible
Programa Gestión Integral de Destinos	Meta 2022: 6 CD Meta periodo: 15 CD	Resultado Meta 2022: 6/6=100% Resultado del periodo 2019-2022: 12/15= 80%
Construcción de la Delegación Turística Península de Papagayo	Completar adquisición obras de arte	100% Delegación en funcionamiento



C. Recomendación de acuerdo para la Junta Directiva

- A. Dar por recibido la evaluación de metas del PAO y PND 2022 según oficio PL-016-2023, en cumplimiento al de los Lineamientos Técnicos

Unidad de Planificación Institucional

y Metodológicos y artículos 68 y 71 del Reglamento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, así como la Ley Orgánica del ICT.

- B. Autorizar a la Administración a presentar la evaluación a los órganos externos en el formato que corresponda a cada uno.
- C. Instruir a la Administración el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de evaluación de metas 2022, en el marco de mejorar la capacidad de gestión institucional.



D. Archivos adjuntos

- D. Oficio PL-016-2023 que contiene el Resumen Ejecutivo y el informe de Seguimiento Anual de metas del PAO y PNDIP 2022

Quedo a sus gratas órdenes,

Víctor Hugo Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional

c / Sr. William Rodríguez López, Ministro de Turismo
Sr. Alberto López Chaves, Gerencia General
Consecutivo



Seguimiento Anual de metas del PAO 2022

PL-016-2023
Unidad de Planificación Institucional
www.ict.go.cr

Enero 2023

Contenido

JUSTIFICACIÓN:.....	3
OBJETIVO Y METODOLOGÍA:.....	3
CAPÍTULO I: AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2022.	5
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPOSICIÓN DEL PAO	5
II. INTERVALOS DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LAS METAS DEL PAO 2022 DEL ICT.....	6
III. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2022:	7
IV. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PAO 2022 POR PROGRAMA Y UNIDAD:	8
V. CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #1 Y SUS UNIDADES:	9
• <i>Presidencia Ejecutiva</i>	10
• <i>Secretaría de Actas</i>	13
• <i>Gerencia General</i>	15
• <i>Auditoría Interna</i>	17
• <i>Planificación</i>	20
• <i>Asesoría Legal</i>	23
• <i>Depto. Tecnologías de Información (T.I.)</i>	25
• <i>Dirección Administrativa-Financiera</i>	28
V. AVANCE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO PROMEDIO Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS DEL PROGRAMA #2 Y SUS UNIDADES:	39
• <i>Dirección de Planeamiento y Desarrollo</i>	40
• DIRECCIÓN DE MERCADEO.....	53
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA	65
• <i>Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)</i>	89
PROGRAMA #3: OFICINA EJECUTORA PTGP	94
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA DEL ICT.	98
CAPÍTULO III: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	102
CAPÍTULO IV: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	104
CAPÍTULO V: EFECTO DE LA PANDEMIA Y LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL DEL ICT	106
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	110
<i>Conclusiones</i>	110
<i>Recomendaciones</i>	115
ANEXO 1 METAS PNDIP 2022	116

Seguimiento semestral del Plan Anua Operativo 2022

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 1.4.1.1 de la Unidad de Planificación Institucional, se procedió a elaborar el Resumen Ejecutivo de avance de Metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2022 del ICT, del período de enero a diciembre del año 2022.

Objetivo y Metodología:

El objetivo de este documento es presentar información general relativa al avance en el cumplimiento de las metas del PAO 2022, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO 2022 (G-0018-2022). Los datos presentados se sustentan en las autoevaluaciones realizadas por cada Jefatura, las cuales informaron sobre porcentajes de avance físico e información de ejecución presupuestaria obtenida de los sistemas institucionales. 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. También se incluye un apartado sobre el estado de recomendaciones de Auditoría, una sesión sobre el avance de los proyectos de inversión pública, así como un análisis de la situación institucional post pandemia. 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 2022, correspondiente a la ejecución anual de metas del PAO 2022 e incluye el balance de cumplimiento de metas institucionales contempladas en el PNDIP. Así como el resumen del estado de cumplimiento de las recomendaciones provenientes de los servicios de Auditoría Interna.

¹ Según datos sobre la ejecución presupuestaria a diciembre 2022.

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 2022 del ICT, acumulado a setiembre del 2022.
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	Efecto de la pandemia y la resiliencia organizacional del ICT
Capítulo Sexto	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 o CCCR: Centro Nacional de Convenciones y Congresos/ Centro de Convenciones de Costa Rica.
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.
POI: Plan Anual Institucional
PAO: Plan Anual Operativo.
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo en Inversión Pública
PNT: Plan nacional de Turismo
PTGP: Polo Turístico Golfo de Papagayo
TI: Tecnologías de Información
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 2022.

i. Aspectos generales de la composición del PAO

A continuación, se detalla la cantidad de Metas del PAO 2022 del ICT:

PROGRAMA	CANTIDAD METAS	%
1. Dirección Superior y Administración	33	35.87%
2. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	55	59.78%
3. Polo Turístico Golfo Papagayo	4	4.35%
Total	92	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 33 metas según las Unidades del **Programa #1**.

Gráfico N°2. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2022 del Programa Presupuestario N°1, a diciembre 2022

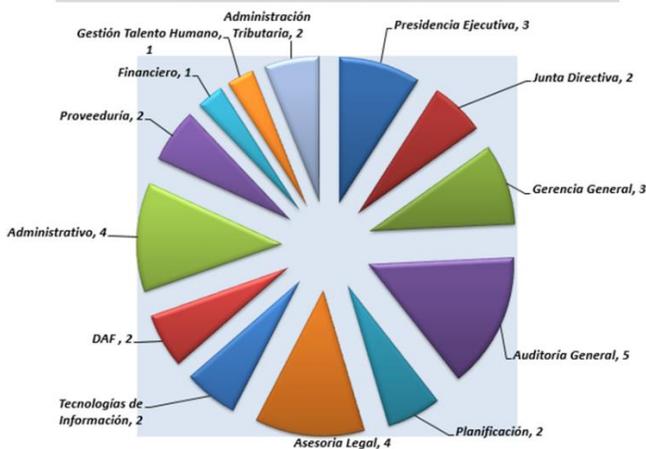
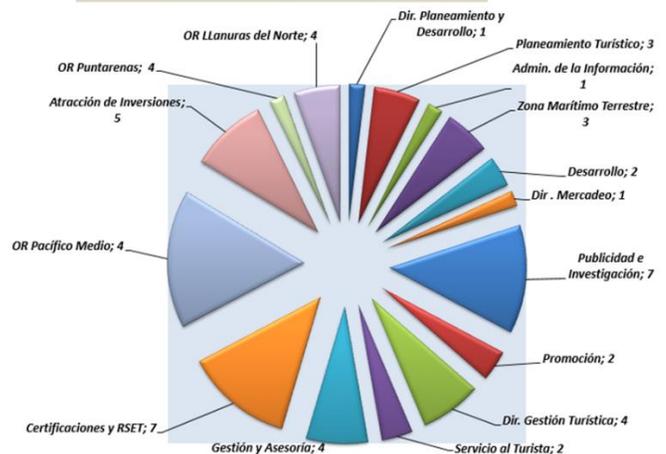


Gráfico N°3. ICT: Cantidad de Metas del PAO 2022 del Programa Presupuestario N°2, a diciembre 2022



En el Gráfico #3 se presenta la distribución de las 55 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, así como la CIMAT y juntas presentan un total de 55 metas, es decir, el 59.78% del total de metas del ICT.

De lo anterior se resalta que, la Dirección de Gestión Turística tiene el mayor número de metas del PAO 2022 con respecto a las otras dos Direcciones del área sustantiva y por ende al resto de dependencias del ICT, cuenta con el 34.8% de las metas del PAO 2022 (32 metas); le siguen la Dirección de Planeamiento y Desarrollo con un

10.9% (10 metas) y la Dirección de Mercadeo con un 10.9% (10 metas); no obstante, cabe aclarar que cada meta de mercadeo internacional y nacional, se compone de una gran variedad de actividades.

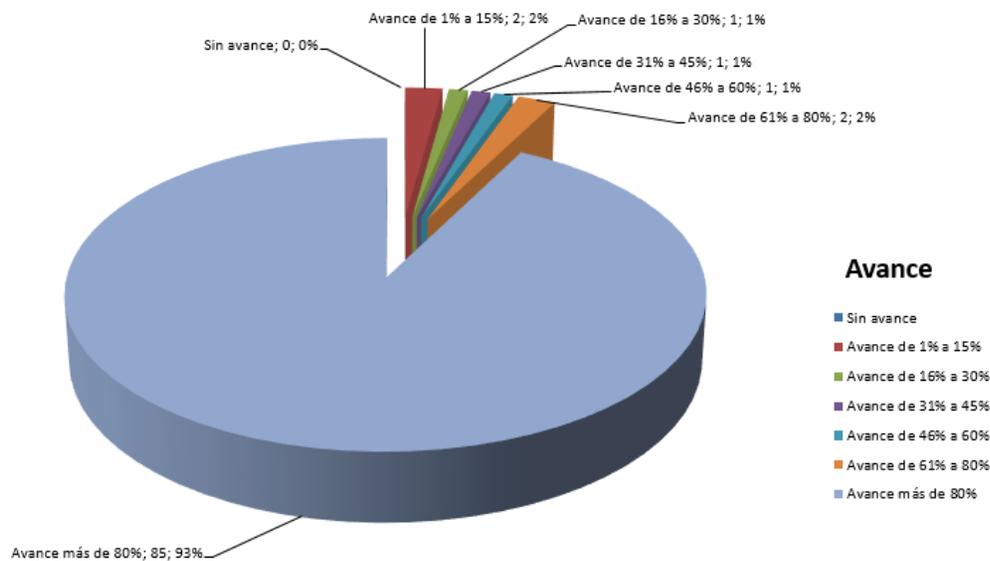
La Dirección Administrativa Financiera tiene 12 metas, es decir el 13% del total de metas del ICT.

Finalmente, en el **Programa #3**, la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo cuenta con 4 metas, que representa un 4.35% del total de metas del PAO 2022 del ICT.

ii. Intervalos de avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2022 del ICT.

Se muestra en el Gráfico #4, el avance de cumplimiento físico de las metas del PAO 2022 del ICT, por intervalos del período en estudio:

Gráfico No.4 ICT: Cumplimiento físico promedio de metas de PAO 2022 por intervalos y porcentaje, a diciembre 2022



☐ Dos metas reportaron un avance inferior a 15%, correspondientes a: meta 1.4.7.2 de asignada a la DAF sobre capacitación del personal y la meta 1.3.14.4 resorte de la Dirección de Gestión, sobre colaboración al PTGP en la ejecución de proyectos. El primer caso se dice que la meta fue superada, pero sin ejecutar el presupuesto y el segundo caso se justificó en que Papagayo sustituyó el proyecto sobre el cual se brindaba la cooperación. El resto de las metas de ambas unidades fueron alcanzadas en un 100%.

☐ Se reportan 5 metas con un cumplimiento igual o inferior a 70% (1% a 70%), las que corresponden a un 5.43% del total de metas, de las cuales 2 corresponde

al Programa 1 (1 Presidencia Ejecutiva y 1 DAF), 2 son del Programa 2 (1 Dir. de Gestión y Asesoría y 1 Oficinas Regionales) y 1 del Programa 3

- ☐ Las metas con cumplimiento alto; es decir, las que se encuentran con un logro mayor de 80%, son 85, lo que representa un 92.37% de las metas. El cumplimiento promedio global al final del año fue de 93.3%, muy cerca de lo esperado, y muestra un aumento respecto al mismo período del año 2021, que fue de 89.6% de cumplimiento.
- ☐ Al 31 de diciembre del 2022, se reportan 62 metas con cumplimiento del 100% o más. Cabe señalar que algunas de estas metas se refieren a trámites o solicitudes atendidas en el periodo, 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, así como las invitaciones a eventos y reuniones que van llegando a la Presidencia Ejecutiva.

iii. Resumen del cumplimiento de metas del 2022:

Se observa un porcentaje de cumplimiento global institucional de 93.3%, lo que muestra un cumplimiento sano, muy cercano a lo esperado para el final del año. Si se analiza por unidad, la mayoría de ellas muestra un cumplimiento físico de metas igual o superior al 80%, en el Programa 1 son 11 unidades, en el Programa 2 son 15 unidades y una unidad del Programa 3.

La única unidad que muestra un resultado promedio bajo (70% o menos), es la DAF, con un 57.5%. Pero como se indicó en realidad si cumplió sus dos metas en 100%, pero en una de ellas reportó un avance de 15%, pues en la descripción se justificó que la meta fue superada, pero sin ejecutar el presupuesto.

Se observaron casos como la Asesoría Legal, Administrativo, Proveeduría, CIMAT, Presidencia y ZMT, cuyo indicador se basa en una estimación de la demanda del servicio institucional, 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 avance 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.

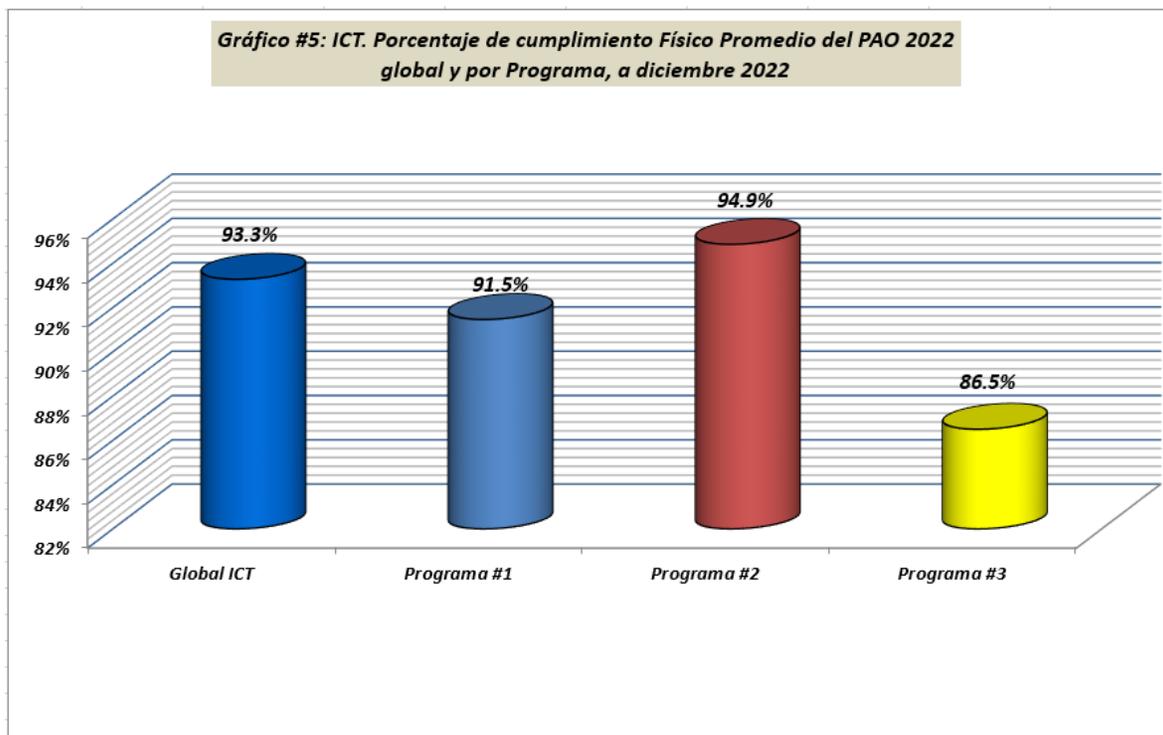
# Metas	Programa / Unidad	% Físico Promedio de Metas
38	Programa #1	91.5%
3	Presidencia Ejecutiva	73.3%
2	Junta Directiva	89.9%
4	Gerencia General	86.4%
5	Auditoría Interna	98.0%
2	Planificación	100.0%

# Metas	Programa / Unidad	% Físico Promedio de Metas
4	Asesoría Legal	93.3%
3	Tecnologías de Información	100.0%
2	DAF	57.5%
4	Administrativo	100.0%
2	Proveeduría	95.5%
1	Financiero	100.0%
4	Gestión Talento Humano	100.0%
2	Administración Tributaria	95.0%
54	Programa #2	94.9%
2	Dir. Planeamiento y Desarrollo	100.0%
3	Planeamiento Turístico	100.0%
1	Administración de la Información	95.0%
3	Zona Marítimo Terrestre	100.0%
2	Desarrollo Turístico	100.0%
1	Dirección Mercadeo	100.0%
5	Publicidad e Investigación	98.6%
2	Promoción	100.0%
5	Dirección de Gestión Turística	76.3%
3	Servicio al Turista	88.5%
4	Gestión y Asesoría	100.0%
6	Certificaciones y RST	98.6%
8	Oficinas Regionales	85.0%
5	Atracción de Inversiones	100.0%
1	Gestión y Apoyo CCCR	100.0%
3	CIMAT	98.3%
6	Programa #3 Papagayo	86.5%
6	Proyecto Golfo Papagayo	86.5%
98	CUMPLIMIENTO GLOBAL ICT	93.3%

iv. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las metas del PAO 2022 por Programa y Unidad:

En el Gráfico #5 se muestra el avance del cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2022, 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 físico promedio² de 75.6% (de los cuales cada programa aporta 26.4%, 46.1% y 3.1%, respectivamente).



A nivel programático, en los 3 programas se muestran resultados altos, pero en los dos primeros más cercano a lo esperado al final del año, superando el 90% de cumplimiento. El Programa #3, con sola una unidad muestra el resultado más bajo que los demás programas, con 86.5%, pero con un nivel alto y mucho mayor al porcentaje de cumplimiento del año 2021, que fue de 58.8%. El resultado es muy positivo para todos los programas, en especial para el Programa #2 que presenta el avance mayor y aglutina la mayor parte de servicios institucionales que el Sector Turístico espera recibir³.

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 de Planificación (SPLAF) que muestra el movimiento de los presupuestos de las unidades por meta.

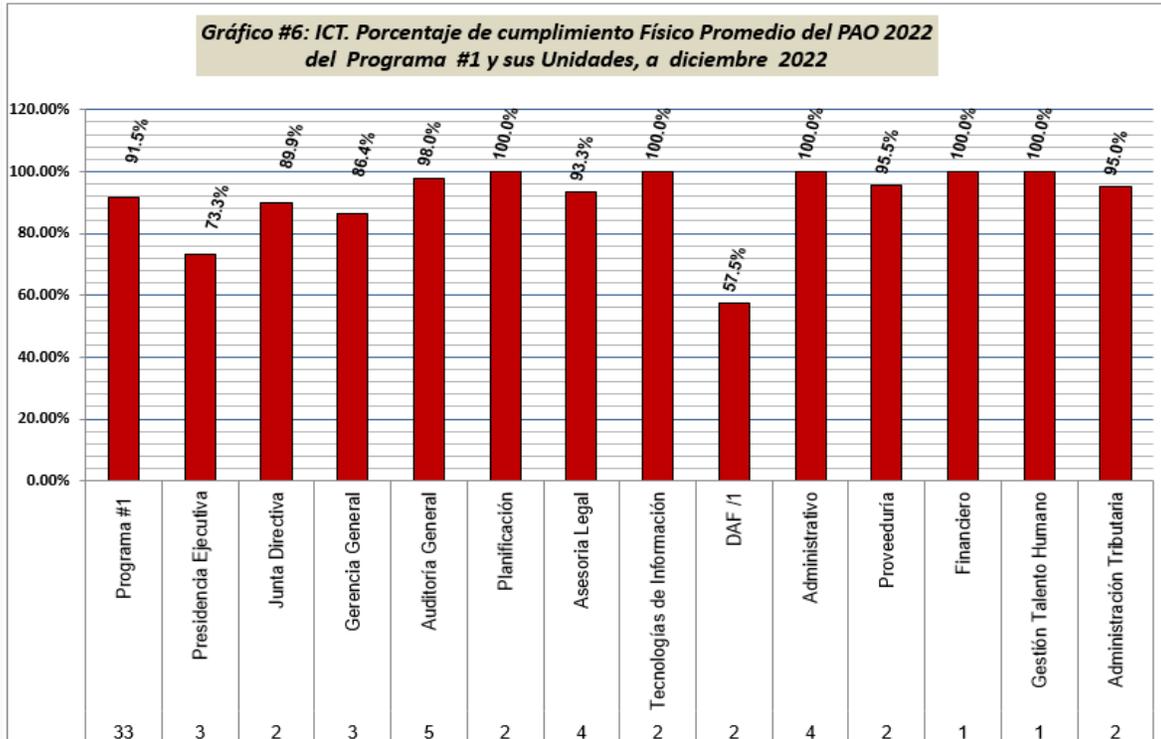
v. Cumplimiento Físico Promedio y Porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa #1 y sus Unidades:

En el Gráfico #6 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 33 metas del Programa #1, que comprende 13 Unidades. Este Programa

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

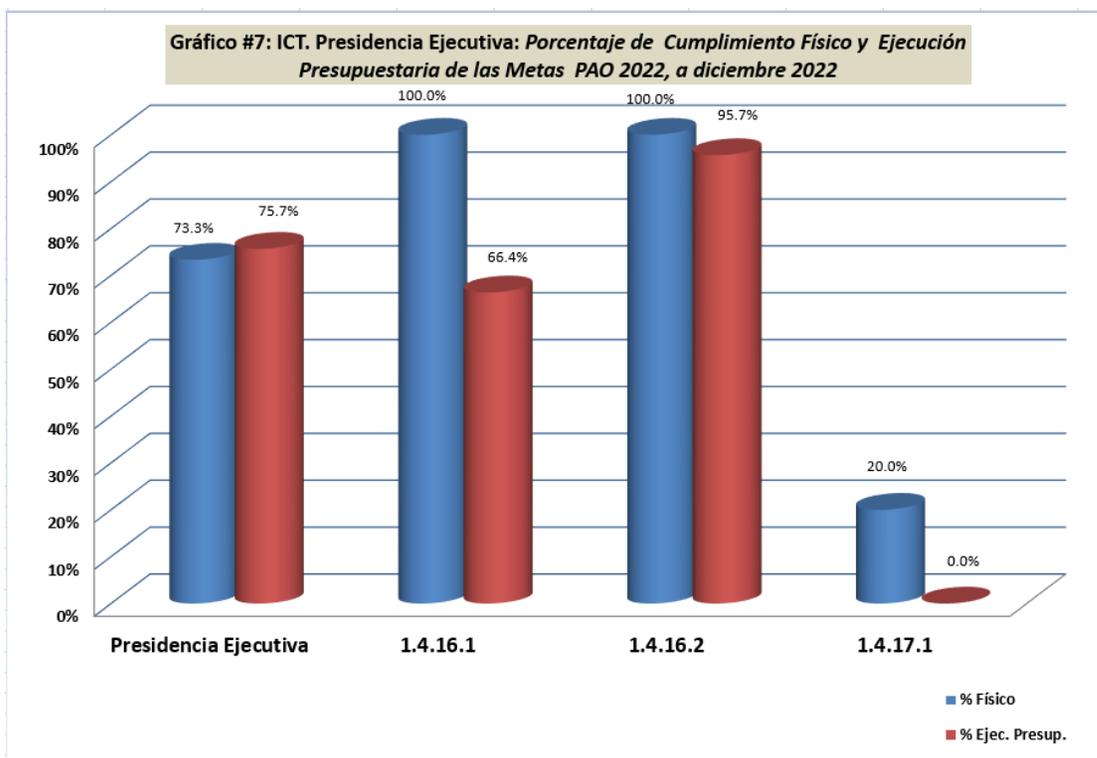
³ Cabe señalar que al promedio simple global de 93.3% de cumplimiento, cada programa aporta 35.87%, 59.78% y 4.35% de peso de metas en los programas 1, 2 y 3, respectivamente, obtenidos en forma ponderada a la cantidad de metas de cada uno de los programas.

alcanzó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas de 91.5%, cercano al resultado esperado para el final del año de un 100%. Por otra parte, de las 13 Unidades del Programa N°1, se observa que 9 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas igual o superior al porcentaje de cumplimiento promedio del Instituto y consecuentemente las otras 4 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior al porcentaje de avance físico promedio de metas global del ICT (93.3%), aunque cabe destacar que la mayoría logro un resultado mayor 70% en sus metas, salvo el caso de la DAF que registra un cumplimiento del 57.5%.



Presidencia Ejecutiva

La Presidencia formuló tres metas para el año 2022 y como se observa en el Gráfico No.7 presenta un cumplimiento físico del 73.3% y una ejecución presupuestaria del 75.7%.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴ de las metas de la Presidencia Ejecutiva:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Presidencia Ejecutiva	36,160,000.00	27,362,680.00	75.7%
1.4.16.1 Realizar al menos el 85% de las acciones para ejercer la rectoría del Sector Turismo, a diciembre del 2022. (100% cumplimiento físico)	24,350,000.00	16,160,828.00	66.4%
1.4.16.2 Participar en al menos el 55% de los eventos en los cuales se requiera la representación del ICT y del Ministro de Turismo, a diciembre del 2022. (100% cumplimiento físico)	11,710,000.00	11,201,852.00	95.7%
1.4.17.1 Realizar cinco acciones en coordinación con la Comisión Institucional para la Igualdad y la no Discriminación de la Población Sexualmente Diversa, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo #38999, que garantice	100,000.00	-	0.0%

⁴ No considera remuneraciones.

espacios libres de discriminación, a diciembre de 2022. (20% avance físico)			
---	--	--	--

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.16.1

Cumplimiento: 100%. El señor Ministro de forma personal o virtual participó en 35 eventos en ejercicio de la rectoría del Sector Turismo, 10 Consejos de Gobierno, 1 entrega del Plan de Gestión Integral de Destinos Turísticos en La Fortuna, 2 reuniones con Ministros, 2 reuniones con Alcaldes, 3 Presentaciones del Plan Nacional de Turismo, 5 reuniones con Embajadores, 3 reuniones con Presidencias Ejecutivas, 2 reuniones con Junta Directiva de CANATUR, 2 reuniones con Cámaras de Turismo, 1 reunión con CCH, 3 reuniones con aerolíneas, 1 reunión con COMEX.



Meta 1.4.16.2

Cumplimiento 100%. El señor Ministro atendió de forma virtual y personal el 100% de 49 actividades tales como: 3 Consejos de CIMAT, Feria WTM Londres, Feria WTTC Global Summit Riyadh Arabia Saudita, 22 reuniones de CETAC, 7 reuniones de SBD, 5 reuniones con distintos Ministerios para ver tema de Plan Maestro Caribe, 2 asistencias a firma de Ley de Turismo de Salud y Decreto Guías de Turismo de Aventuras en Casa Presidencial, 7 reuniones con diputados y diputadas y 1 audiencia a la Comisión de Turismo en la Asamblea Legislativa, entre otras.



Meta 1.4.17.1

Avance: 20%. Se han atendió 1 reunión virtual con el Comisionado Presidencial en temas LGBTI para coordinar esfuerzos interinstitucionales.

No se lograron completar el 100% de las acciones, por cambio en la política central de Gobierno. Durante el primer trimestre del 2023 se consultará con Gobierno Central para la reactivación de la comisión.



El Instituto Costarricense de Turismo fue escogido como el mejor Ministerio de Turismo de Centroamérica y Sudamérica en la gala de los “Baxters Agents Choice Awards”, la ceremonia se realizó el 23 de junio de 2022 en Toronto, Canadá. Con un total de 1,486 puntos, superó por casi el doble a los otros competidores de la misma categoría (Perú, Belice, Brasil y Colombia)



El Instituto Costarricense de Turismo fue galardonado como el mejor instituto, junta u oficina de turismo de la región de México y Centroamérica en la entrega de los premios World Travel Awards 2022.

El anuncio se hizo el 01 de setiembre de 2022 y además, Costa Rica obtuvo el reconocimiento como “Destino Líder” y “Mejor Destino de Aventura”, así como cinco distinciones adicionales a empresas del sector privado.

Los premios de World Travel Awards se crearon en 1993 y reconocen la excelencia de distintos servicios asociados a viajes de turismo. Los ganadores se eligen mediante votaciones en línea realizadas por profesionales del turismo, empresarios del sector y viajeros de todo el planeta.



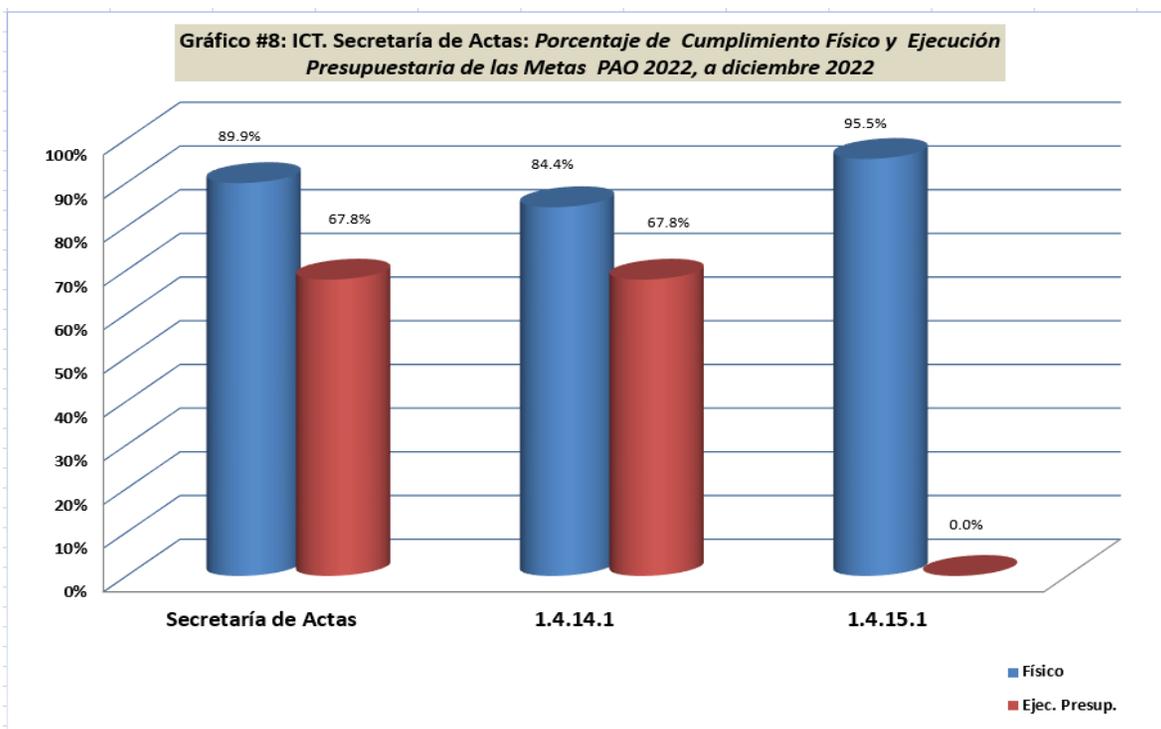
Como parte del Programa de Igualdad y Equidad de Género en el Empleo que ejecuta el INAMU apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ICT realizó una encuesta para generar información que marque la hoja de ruta para que la Institución obtenga el Sello de Igualdad de Género.

Este distintivo se le entrega a las instituciones públicas y gobiernos comprometidos con ser más inclusivos y que trabajen para crear sociedades donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. La medición se realizó a 285 personas funcionarias y los resultados permitirán fortalecer las capacidades institucionales y que las competencias en género sean efectivas en el ICT. Se obtuvo la respuesta de 209 personas (61% mujeres y 39% hombres, la información servirá para elaborar el plan de acción.

Las primeras dos metas se cumplen con nivel de apetito, la última materializa riesgo de incumplimiento. Este Despacho presenta una ejecución presupuestaria relativamente baja, con apenas un 75.7%, con remanentes importantes para Transporte y viáticos en el interior del país y el exterior, lo que evidencia que se cumplieron compromisos recurriendo a medios digitales y evitando la presencialidad.

Secretaría de Actas

La Secretaría de Actas (Junta Directiva) formuló dos metas para el año 2022 y como se observa en el Gráfico No.8 presenta un cumplimiento físico del 89.93% y una ejecución presupuestaria de 67.8%.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria⁵ de las metas de la Secretaría de Actas:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Secretaría de Actas (JD)	8,000,000.00	5,425,493.00	67.8%
1.4.14.1 Realizar 45 sesiones ordinarias en Junta Directiva del ICT, a diciembre 2022. (84.4% cumplimiento físico)	8,000,000.00	5,425,493.00	67.8%
1.4.15.1 Realizar 22 sesiones ordinarias en el Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo, a diciembre 2022. (95.45% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.14.1

La Junta Directiva ha celebrado en el 2022 al cuarto trimestre 38 sesiones, para un 84.4%
 Se han tomado 347 acuerdos. Se han ejecutado 317 acuerdos.
 Quedaron 30 acuerdos pendientes de ejecutar.
 Para un nivel de cumplimiento de acuerdos del 91.3%

⁵ No considera remuneraciones.



Meta 1.4.15.1

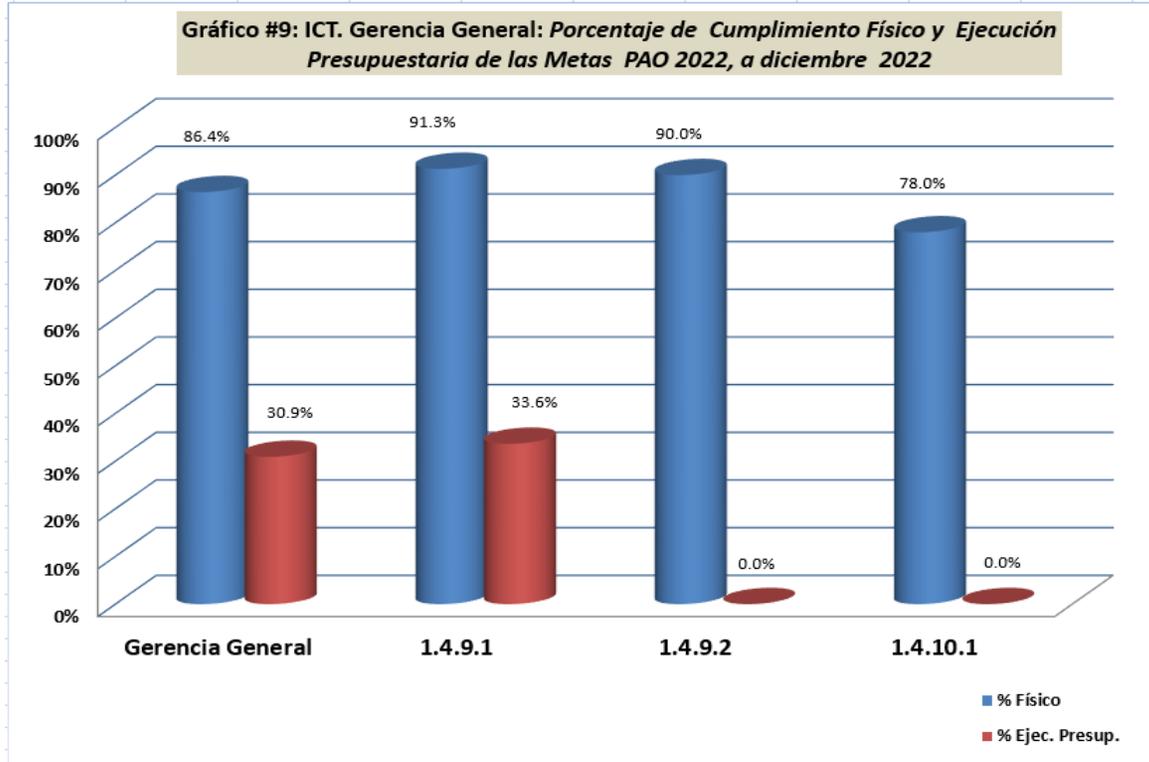
El Consejo Director del PTGP ha celebrado en el 2022 al cuarto trimestre 21 sesiones, para un total de 68.19% de cumplimiento. Han tomado 263 acuerdos. Se han ejecutado 178 acuerdos. Quedaron 44 acuerdos pendientes de ejecutar. Para un porcentaje de cumplimiento de acuerdos de 67.68%.

La primera meta se dio con cumplimiento medio, por debajo del límite inferior de capacidad al riesgo y la segunda dentro del nivel de tolerancia del riesgo.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria baja, con apenas un 68%, con un remanente importante en la partida de Actividades Sociales y Protocolarias, lo que evidencia que se cumplieron compromisos recurriendo a medios digitales y evitando la presencialidad.

Gerencia General

La Gerencia General tiene tres metas y como se observa en el gráfico No.9, presenta un cumplimiento físico del 86.43% y una ejecución presupuestaria de 30.9%.



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	12,948,409.00	4,001,961.00	30.9%
1.4.9.1 Gestionar los acuerdos brindados por Junta Directiva del ICT, con el fin de lograr su cumplimiento y ejecución oportuna, conforme al mandato establecido por ley, a diciembre 2022. (91.3% cumplimiento físico)	11,898,409.00	4,001,961.00	33.6%
1.4.9.2 Gestionar la mejora regulatoria y simplificación de trámites en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°37045 ME-MEIC, para el mejoramiento de la gestión institucional, a diciembre 2022. (90% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.4.10.1 Cumplir con 3 actividades que estén definidas y programadas en el plan de emergencia institucional, a diciembre 2022 (Con modificación de forma aprobada por la Gerencia eliminó una acción y se crearon dos nuevas según oficios G-1850-2022 y PL-144-2022). (78% cumplimiento físico)	1,050,000.00	-	0.0%

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.9.1

Cumplimiento de acuerdos: avance acumulado 91.3%, que se deriva en:

Acuerdos tomados 347

Acuerdos ejecutados 317 $(317/347) * 100 = 91.3\%$

Como hecho relevante, en el mes de mayo 2022, se cambió de Gobierno, con nuevo Ministro para nuestra Institución y también se presentaron cambios entre los miembros de Junta Directiva.

Desde la Gerencia General también se ha brindado gestión y seguimiento a los requerimientos emitidos por JD, como también aquellos dados el Despacho del Ministro.

⁶ No considera remuneraciones.



Meta 1.4.9.2

Contraloría de Servicios: cumplimiento acumulado del 90%, que se deriva en:

Seguimiento y cumplimiento de Dir 20 mejora regulatoria	15%
Informe trimestral recomendación Oportunidad de mejora	15%
Atención de usuarios personal o digital	20%
Acciones de sensibilización, ética y valores institucionales	20%
Elaborar un informe anual con información de encuesta por mejoras	15%
Realizar 2 acciones de reforzamiento de atención a clientes	5%



Meta 1.4.10.1

De conformidad con la información proporcionada por la Oficina de Salud Ocupacional se tiene un avance acumulado de este meta para el segundo semestre 2022 de un 78%, lo cual se desprende de lo siguiente:

Elaboración plan de atención de emergencias	27
Elaboración plan de Salud Ocupacional	45
Brindar 2 capacitaciones a brigadistas /Comisión	6

BUENAS NOTICIAS

Costa Rica y su modelo turístico sientan precedente en congreso mundial de sostenibilidad social

19 octubre, 2022.

Costa Rica participó el pasado 13 de octubre, en el Congreso Mundial de *International Social Tourism Organisation (ISTO) 2022*, en las Islas Azores, Portugal, donde se expuso la ruta de trabajo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Este año el lema de este evento fue la: "Sostenibilidad social: Un eje fundamental para el futuro del turismo" y el país fue representado por nuestro gerente general, Alberto López,, quien fue uno de los ponentes internacionales que expuso el tema: "Influencia del turismo de proximidad en las personas y repercusiones para los residentes y los viajeros".

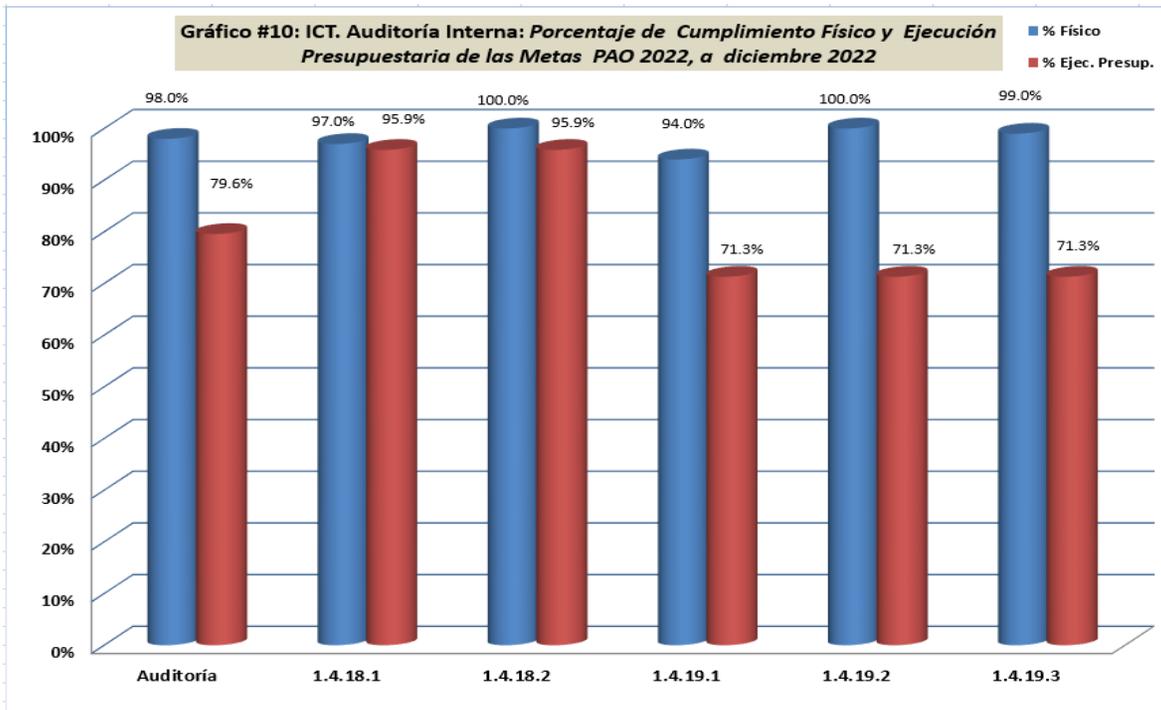
Durante el congreso, los países que pertenecen a ISTO firmaron un acuerdo donde se comprometieron a documentar y proveer toda la información relacionada con el turismo social del país con el fin de desarrollar programas y acciones que contribuyan a un turismo social, justo y sostenible.

Las primeras dos metas se dieron con cumplimiento medio, por debajo del límite inferior de tolerancia al riesgo y la segunda de un nivel medio a bajo, porque su cumplimiento está por debajo del nivel inferior de capacidad del riesgo.

La Gerencia General muestra una ejecución presupuestaria muy baja, pues solo utilizó el 30.9% de los recursos. Se materializó el riesgo de incumplimiento presupuestario.

Auditoría Interna

Esta unidad formuló cinco metas, y como se observa en el Gráfico No.10, esta unidad presenta un cumplimiento físico promedio de 98%, con una ejecución presupuestaria de 79.6%.



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	5,930,000.00	4,719,639.00	79.6%
1.4.18.1 Al 31 de diciembre del 2022 obtener al menos una calificación de 90 en promedio, en el resultado de la evaluación del desempeño de los colaboradores de la Auditoría Interna. (97% cumplimiento físico)	1,000,000.00	958,619.00	95.9%
1.4.18.2 Al 31 de diciembre de 2022 cumplir en un 90% con el programa de capacitación, mediante el seguimiento del Plan de Capacitaciones. (100% cumplimiento físico)	1,000,000.00	958,619.00	95.9%
1.4.19.1 Al 31 de diciembre de 2022 cumplir el 90% del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna (PAT). (94% cumplimiento físico)	1,310,000.00	934,134.00	71.3%

⁷ No considera remuneraciones.

1.4.19.2 Al 31 de diciembre del 2022 verificar que el 100% de los estudios cumplan con el Manual para la Ejecución de los Servicios de Auditoría Interna. (100% cumplimiento físico)	1,310,000.00	934,134.00	71.3%
1.4.19.3 Al 31 de diciembre del 2022 verificar que el resultado de la autoevaluación de la calidad tenga al menos una nota de 90. (99% cumplimiento físico)	1,310,000.00	934,133.00	71.3%

Principales resultados reportados por la Unidad:

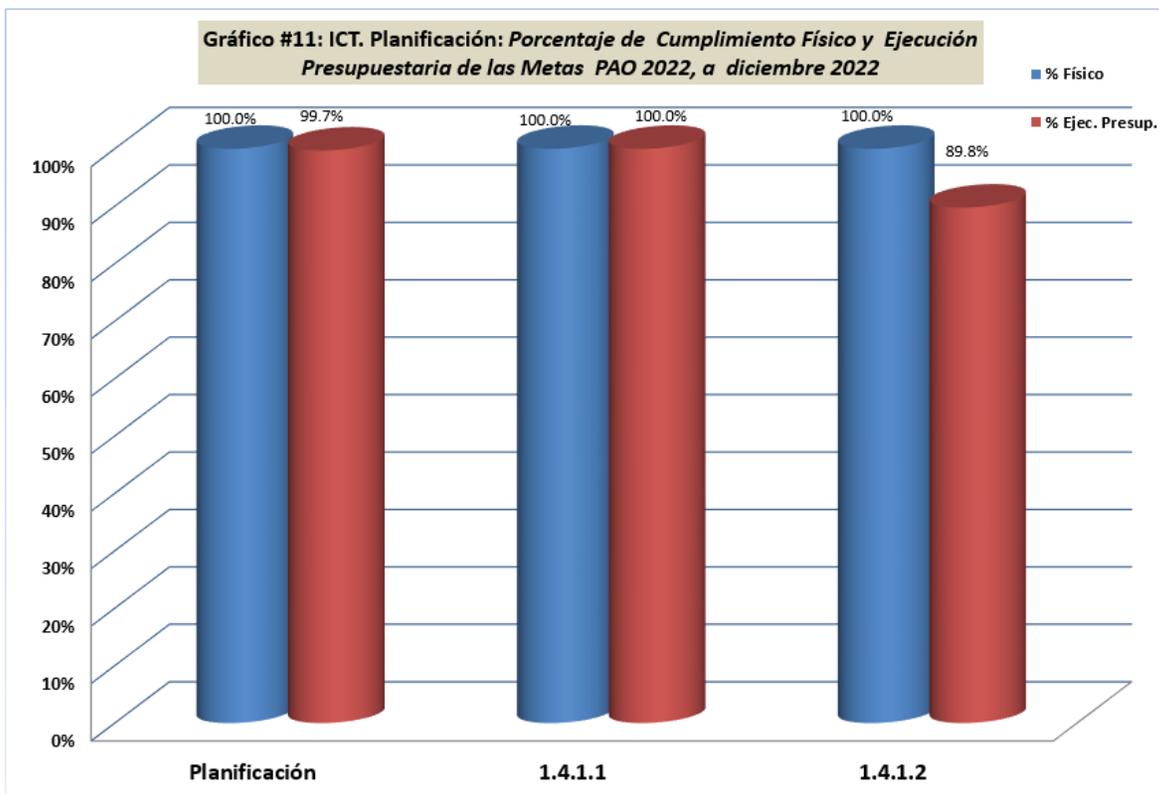
 <p>Meta 1.4.18.1</p> <p>Se obtiene una calificación del 96.79% en la calificación final promedio de las evaluaciones del desempeño de los 10 funcionarios de la Auditoría Interna</p>	 <p>Meta 1.4.18.2</p> <p>Se recibieron 3 capacitaciones de 3 que se tienen programadas. Fórmula: $3/3*(100\%)$.</p> <p>Además, se tiene registro de webinar y otras capacitaciones externas e internas que los colaboradores de la Auditoría Interna han recibido, pero estas no se contabilizan para efectos de este indicador, por no estar en el Plan de Capacitación.</p>
 <p>Meta 1.4.19.1</p> <p>Se realizaron 22.56 estudios de 24 programados en el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2022 Fórmula $22.56/24*(94\%)$.</p>	 <p>Meta 1.4.19.2</p> <p>Manual de Ejecución de Servicios de Auditoría: Se emitieron 33 servicios de 33 que se encuentran documentados en el GPA, período 2022.</p>
 <p>Meta 1.4.19.3</p> <p>Se obtiene un 99% en el resultado de la Autoevaluación de la Calidad del periodo 2021.</p>	

Las metas se cumplieron dentro de los niveles de apetito al riesgo.

En la ejecución presupuestaria, la Auditoría presenta un movimiento relativamente bajo de los recursos, con un 79.6% de ejecución, pues muestra remanentes en partidas de Alquiler y derecho de telecomunicaciones, para el uso de la plataforma tecnológica de Auditoría, que se requiere durante todo el año, así como viáticos dentro del país. Con base en el cumplimiento físico, se evidencia que se cumplieron compromisos utilizando herramientas digitales y menos presencialidad.

Planificación

Esta Unidad cuenta con dos metas y según se observa en el Gráfico No.11, presenta un porcentaje de cumplimiento de avance físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria⁸ total de las metas de 99.7%.



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	68,729,535.00	68,524,923.00	99.7%
1.4.1.1 Coordinar el 100% de procesos de planificación institucionales y sectoriales y otros requerimientos de instancias externas, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	66,729,535.00	66,729,535.00	100.0%

⁸ No considera remuneraciones.

⁹ No considera remuneraciones.

1.4.1.2 Coordinar cinco procesos de control interno, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	2,000,000.00	1,795,388.00	89.8%
--	--------------	--------------	-------

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.1.1

Al IV trimestre se tiene un 100% de cumplimiento: Seguimiento del PAO y PNDIP 2021 y lo correspondiente para los entes evaluadores (MIDEPLAN, STAP, CGR), incluyendo el proceso de verificación PNDMIDEPLAN.

Se elaboró informe de logros institucionales para la Presidencia (transición del Gobierno). Se participó en la revisión final del PNT 7y en la reunión de actualización.

Se elaboró Memoria Institucional 2021 y el informe de logros y Rendición de Cuentas a la Asamblea Legislativa y se incorporó en página Web.

También se realizó el informe de Seguimiento PIEC-INAMU, Persona Joven, MICITT y varios reportes para apoyar gira presidencial a Guanacaste, Puntarenas, Cartago y Caribe.

Se elaboró un informe sobre los proyectos que realiza la institución en la región del Caribe a solicitud de la señora Diputada Rosalía Brown. Se han atendido todos los eventos oportunamente al 100%.

Ante requerimientos de Casa Presidencial se presentó informe sobre los proyectos desarrollados por la institución en la Región Brunca y Caribe.

Se envió el nuevo **PLAN PIEG 2023-2026** en junio (G-0986-22) y e atendió solicitud de INAMU con el Informe sobre Nuevos Requerimientos al Plan de Acción 2023-2026 (Nudos estratégicos G-1375-22). Se han presentado ante la OMT informes de seguimiento del Proyecto Primer Plano. Además, esta unidad apoyó en la organización del Taller “emprendedoras que impactan el turismo costarricense” y acompañó a la misión de la OMT, que visitó diversos proyectos en el país.

Se presentó el proyecto de PAO 2023 a la Junta y a otros entes, como CGR (se grabó en el SIPP), Hacienda y MIDEPLAN en el formato correspondiente a cada uno.

Del PEI: se presentó avance ante Junta Directiva y se implementó observaciones de la Auditoria al objetivo, meta e indicadores. Actualmente, se les remitió a todas las jefaturas el documento de PEI, para proceder para su revisión final y luego proceder a su remisión a Junta Directiva. Se elaboró el documento de autoevaluación de Junta Directiva, se remitió a los Directores para sea completado, luego se procederá a su análisis. También la UPI participó en el Programa de Formadores Internos: Charla de Formulación de Objetivos, Metas e Indicadores, Charla Levantamiento de Procesos y Elaboración de Procedimientos. Dos charlas de inducción a nuevos funcionarios.



Meta 1.4.1.2

100% de cumplimiento: El año pasado fue aprobado el Modelo MISI para la Autoevaluación de Control Interno. Durante este período se trabajó en las Guías y la Herramienta. Actualmente, se trabajó en el ajuste en el Sistema SYNERGY donde se registran los riesgos.

Se está trabajando en la atención de Servicio Preventivo sobre el tema de riesgo cibernético y Herramienta SCI.

En lo que respecta a Riesgos, se realizó por parte de la UPI un análisis de los riesgos, se trabajó con las unidades explicando los cambios sugeridos. También las Unidades realizaron una revisión de sus riesgos y se presentó el informe. Ante un preventivo de la Auditoría Interna se presentó la información respectiva y los riesgos catastróficos a la Gerencia General.

También se da seguimiento a la evaluación de desempeño de la Junta y la aplicación de la evaluación 2022.

Además, se reporta avance en otros temas no previstos originados en Preventivos Auditoría (AI-C-07 PAO, AI-Ad-06 SYNERGY MISCI, AI-Ad-05 Formulación PAO, AI-Ad-07, AI-Ad-14 Riesgo catastrófico y AI-O-10-2021 CIMAT) 50%.

Resultados de Análisis Administrativo al 30 de setiembre 2022:

Procesos y Procedimientos:

- Criterios positivos Procesos y Procedimientos	12
- Devueltos con observaciones 2021-2022	2
-En revisión	2

Criterios procesos y procedimientos: Departamento de Promoción, Departamento de Publicidad e Investigación, Junta Directiva (Auditoría), UPI, Institucionales, Dirección de Gestión Turística, Oficina Polo Turístico Golfo de Papagayo, CIMAT, Departamento Administrativo.

Elaborados por UPI: Manual de Procesos y Procedimientos de UPI (internos e institucionales), Manual de Normas para Autorización de Libros Legales (Actualización).

Se realizó el proceso de Autoevaluación de Control Interno, considerando el nuevo modelo de COSO, que fue elaborado por la Auditoría Interna y la UPI. Las unidades incorporaron la información en el sistema SYNERGY. El informe se realizará el próximo mes.

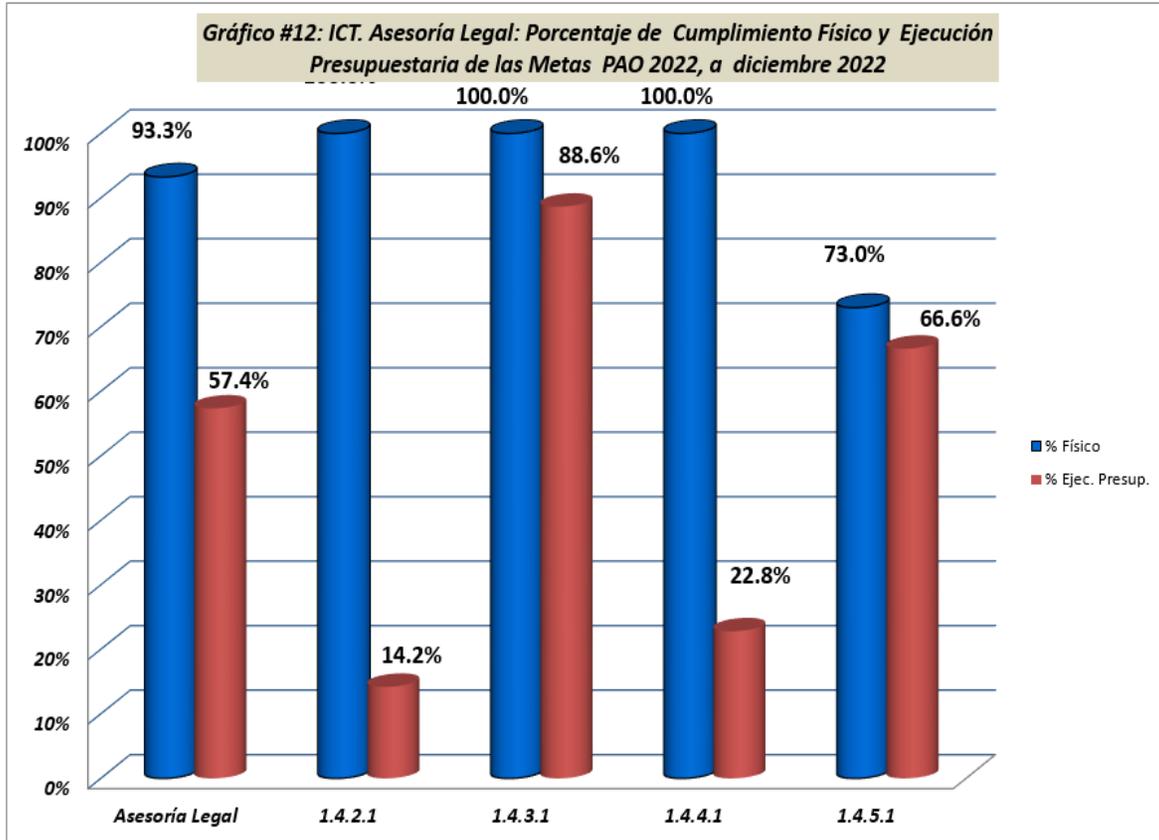
También se realizó la evaluación de riesgos para el proceso de formulación del PAO 2023

Las metas fueron cumplidas dentro de los niveles de apetito al riesgo.

En general, la UPI muestra una ejecución presupuestaria completa, con un 99.7%, debido a que más del 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. Tienen recursos en reserva para el Mantenimiento del Sistema de Control Interno y Riesgos (SYNERGY)

Asesoría Legal

Esta Unidad tiene cuatro metas cuyo avance de cumplimiento se presenta en el siguiente gráfico No.12. Se resalta que el cumplimiento físico promedio fue de 93.25% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total fue de 57.4%, en las metas de esta Unidad. Cabe señalar que los resultados indican la situación al momento de la evaluación y no constituyen metas cuyo avance sea acumulativo, pues están en función de la demanda de casos que se presenten (consultas o juicios, respectivamente).



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Asesoría Legal	6,300,000.00	3,613,998.00	57.4%
1.4.2.1 Redactar 8 proyectos de modificación a la normativa turística, a diciembre 2022. (100.5% cumplimiento físico)	250,000.00	35,500.00	14.2%
1.4.3.1 Atender el 90% de las consultas y gestiones que se	1,675,000.00	1,484,760.00	88.6%

¹⁰ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Asesoría Legal	6,300,000.00	3,613,998.00	57.4%
plantean a la Asesoría Legal, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)			
1.4.4.1 Tramitar el 100% de los procesos judiciales y administrativos en los que el ICT sea parte, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	1,875,000.00	427,787.00	22.8%
1.4.5.1 Lograr que cada funcionario de la Asesoría Legal participe en dos cursos de capacitación sobre temas afines con las funciones que desempeña. (73% cumplimiento físico)	2,500,000.00	1,665,951.00	66.6%

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.2.1

8 proyectos de reforma de normativa: 100% de avance

1- Propuesta de reforma al "Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto Ejecutivo N° 38171-TUR-MINAE- MOPT del 17 de octubre del 2013."

2- Propuesta de reforma al "Reglamento a la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N° 25439-MP-TUR, del 27 de agosto de 1996 y sus reformas".

3. Reforma al Título del Transitorio Único y adición de un Transitorio II del Decreto Ejecutivo N° 39703-S-TUR del 22 de febrero del 2016 y sus reformas "Reglamento para la Operación de Actividades de Turismo Aventura.

4. Propuesta de Reglamento a la Ley N° 9892, Creación Parque Nacional Isla San Lucas.

5. Reforma a los Artículos 2, 3, 4, 12 y 21 y adición de un anexo 3 al Decreto Ejecutivo No. 39703-STUR del 22 de febrero de 2016 y sus reformas "Reglamento para la Operación de Actividades de Turismo de Aventura".

6. Propuesta de trámite del artículo 2, inciso c) i) de la Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, Ley N° 10234 del 4 de mayo del 2022.

7. Propuesta de Anexo Único al Proyecto de "Reglamento a la Ley N° 9996 para la Atracción de Inversionistas, Residentes Rentistas y Residentes Pensionados": Trámite y Requisitos para la emisión de Criterio del ICT a solicitud de la Dirección General de Migración y Extranjería, sobre proyectos de infraestructura turística sostenible, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley No.996 del 05 de julio de 2021.

"Reglamento para el otorgamiento del Criterio Técnico de Viabilidad de las Actividades de Parque Sostenible de Aventura de conformidad con lo establecido en el Apartado I) del inciso c) del artículo 2° de la ley N° 10234.



Meta 1.4.3.1

Durante el año se ha atendido el 90% de las 2061 consultas planteadas a la Asesoría Legal, para un total de 1854 atendidas, de las cuales el 10% restante corresponde a consultas que se encuentran en trámite como llamadas telefónicas y correos electrónicos. 100% de cumplimiento.

Cumplimiento 100%:

Durante el I trimestre se tramitaron 3 procesos judiciales de Cobro Judicial, 1 Proceso Contencioso Administrativo.

Durante el II trimestre se tramitaron 1 proceso de Cobro Judicial.

Durante el III trimestre se tramitaron 4 procesos judiciales de Cobro judicial, 1 un Proceso de Amparo Constitucional.

Durante el IV trimestre se tramitaron 1 Proceso Civil, 2 Procesos de Amparo, 1 Proceso Penal y 1 de Cobro Judicial nuevos.

Para un total de 14 procesos judiciales durante todo el año 2022.



Meta 1.4.4.1



Meta 1.4.5.1

Avance 73%: los funcionarios de la Asesoría Legal, participaron en total de 19 cursos de capacitación sobre temas afines con las funciones que desempeñan. (Ejecución 73%)

Las metas se cumplieron dentro de los niveles de apetito al riesgo, excepto la última que su resultado es de nivel medio a bajo, porque está por debajo del nivel de capacidad del riesgo.

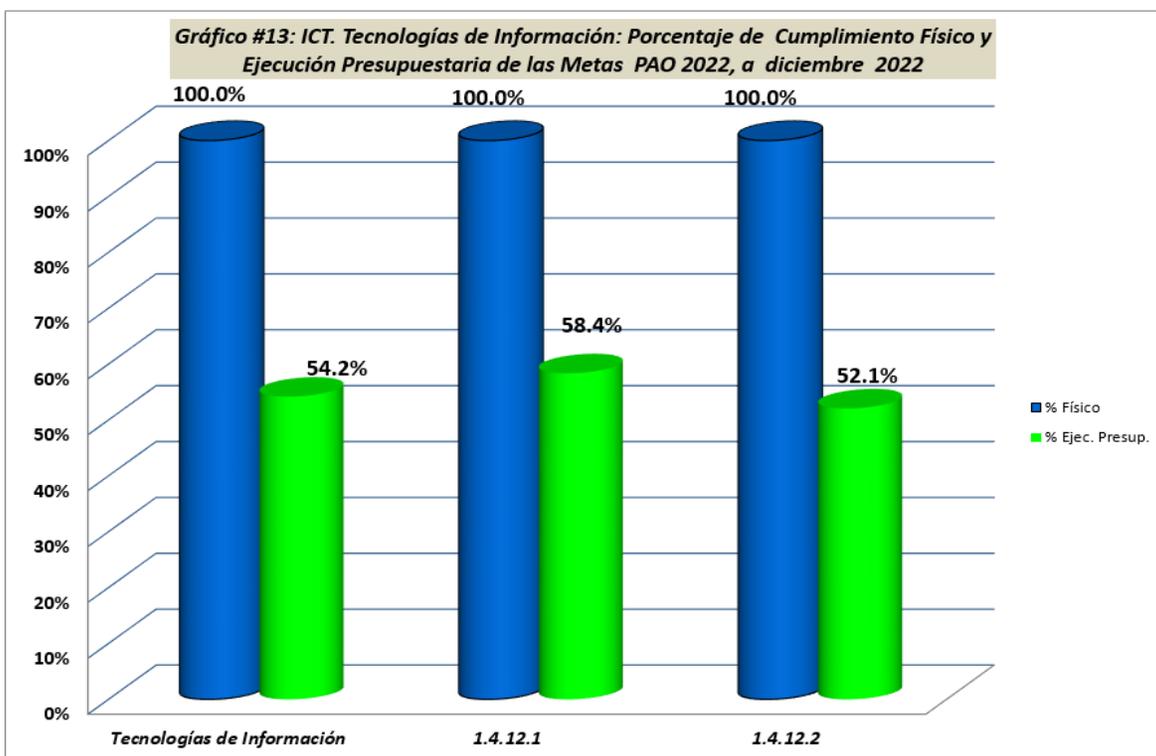
La Asesoría Legal presenta una ejecución presupuestaria baja con un 57.4%, aunque la unidad cuenta con poco presupuesto. Pero la unidad ha señalado reiteradamente, que los recursos se mueven de acuerdo a la demanda de acciones requeridas en la Asesoría Legal y muchas de ellas dependen de factores externos tales como Tribunales de Justicia y Administrativos, entre otros. Se tienen recursos reservados para Alquiler de equipo y mobiliario, así como Otros servicios de gestión y apoyo y para Impresión, encuadernación y otros. No obstante, se debe tener observancia porque están en riesgo de incumplimiento presupuestario.



Depto. Tecnologías de Información (T.I.)

Este Departamento Unidad presenta dos metas con un promedio de avance de cumplimiento de 100%, como puede apreciarse en el siguiente gráfico No.13 y la ejecución presupuestaria¹¹ total de las metas fue del 54.2%.

¹¹ No considera remuneraciones.



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	571,113,100.00	309,417,900.00	54.2%
1.4.12.1 Lograr el aprovisionamiento de equipo y sistemas de tecnología de punta por medio de contrataciones y el conocimiento de los recursos de tecnologías de información a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	191,242,635.00	111,609,723.00	58.4%
1.4.12.2 Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica mediante la implementación de mecanismos que aseguren el funcionamiento eficiente de los servicios de tecnologías de información a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	379,870,465.00	197,808,177.00	52.1%

¹² No considera remuneraciones.

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.12.1

100% de avance: Se sustituyeron 161 equipos con lo cual se ha minimizado el riesgo de una afectación por medio de un ataque cibernético, y un porcentaje significativo de las computadoras que se encontraban obsoletas fueron reemplazadas por equipos con características técnicas mejoradas. Esto significa que se concluyó de manera efectiva con la implementación de la primera etapa para fortalecer y mejorar las condiciones de las herramientas tecnológicas de trabajo con que cuentan los funcionarios de la institución.

En el mes de octubre se recibió un segundo pedido de computadoras portátiles, que cuentan con todas las actualizaciones respectivas, en lo que se refiere a sistema operativo y seguridad del cual se tiene pendiente la entrega de 15 computadoras. Se espera que a inicio del 2023 se espera continuar con el proceso de actualización del parque tecnológico para usuario final de la institución. Adicionalmente ya se tienen tres nuevos servidores los cuales están en proceso de configuración, con ellos se estará mejorando la plataforma tecnológica institucional, ya que los mismos tienen características técnicas actualizadas y acorde con las tendencias y necesidades actuales.

En cuanto al desarrollo de nuevos sistemas, se avanzó según los cronogramas establecidos para los proyectos de interfaces con SICOP, siendo que desde el mes de noviembre 2022 se puso en operación el nuevo sistema de compras y se realizó la capacitación respectiva a nivel de toda la institución, respecto a las interfaces se realizaron dos: para el catálogo de mercancías quedando pendiente. únicamente la que realiza el pase de la SMS a SICOP y trae el contrato notificado. Adicionalmente, se concluyó la programación de la etapa Contrato Turístico y Declaración Turística del Sistema de Gestión, quedando para principios del 2023 las respectivas pruebas a fin de ponerlo en producción. Por otra parte, también se concluyó el desarrollo del Módulo ICT-Contribuyente.



Meta 1.4.12.2

100% cumplimiento: Durante este año 2022 se gestionaron las SMS correspondientes a compromisos del Departamento y además se promovió ante Junta Directiva un incremento en el presupuesto con propósito de poner en operación las herramientas que fueron identificadas para fortalecer la plataforma tecnológica institucional, según el posible vector de ataque más utilizado por los ciberdelincuentes, para lo cual se realizaron dos etapas de contratación, las mismas ya fueron adjudicadas y la mayoría de las herramientas ya se encuentran habilitadas.

También se cuenta con una contratación para el desarrollo de sistemas, que permitirá proveer a las diferentes unidades de nuevas herramientas tecnológicas para la ejecución de sus procesos. A su vez, el Departamento realiza de forma efectiva los diferentes mantenimientos al sitio Web institucional, con lo cual se está generando un ahorro significativo, ya que esta actividad se está generando con recursos propios. Igualmente se mantiene el soporte para el funcionamiento y operación en condiciones óptimas y continuas de la plataforma ICT-Capacita.

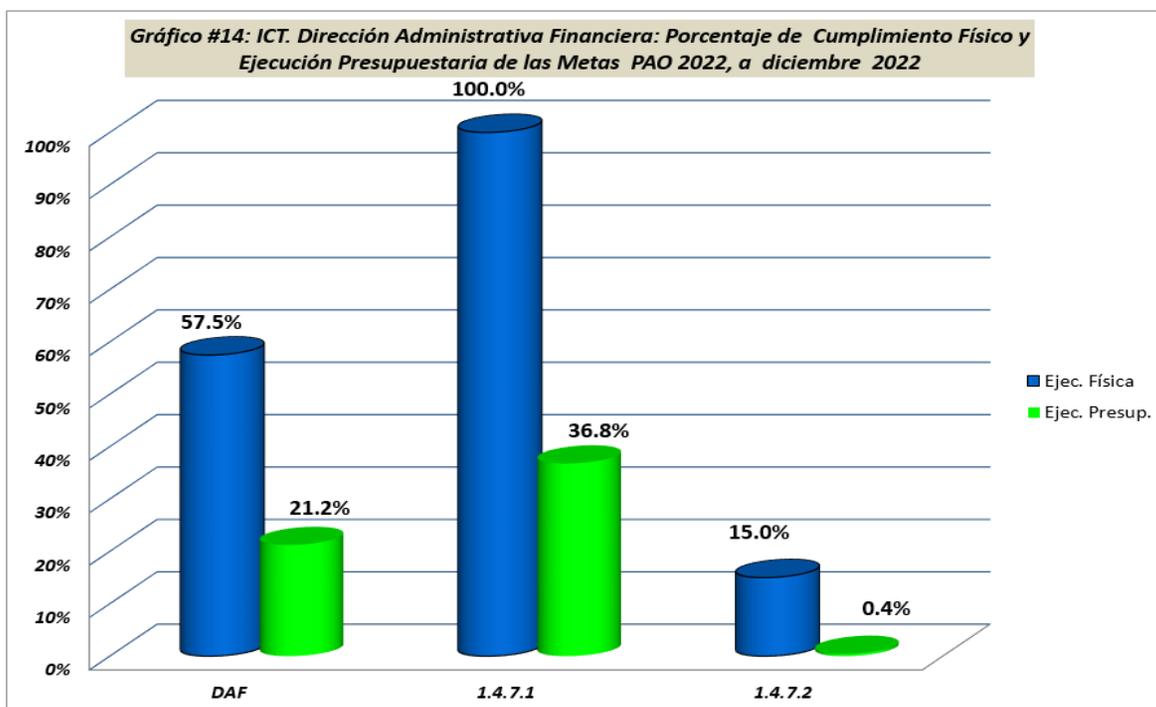
Las metas fueron cumplidas dentro de los niveles de apetito al riesgo del propio Dpto. de TI. Sin embargo, la ejecución presupuestaria de esta unidad es baja con un 54.2%. Se utilizaron recursos de ambas metas y quedaron importantes remanentes en partidas de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, Otros servicios de gestión y apoyo, Equipo y Programas de Cómputo, así como bienes intangibles (licencias), Servicios de TI, Mantenimiento de edificios y locales, Alquiler de equipo 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 cumplimiento físico promedio de 91.3% para sus 12 metas.

Dirección Administrativa Financiera

Esta unidad de Dirección cuenta con dos metas, el avance de cumplimiento físico promedio alcanzó el 57.5% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas fue de 21.2%. En el Gráfico #14 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 Administrativa Financiera:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total DAF	353,757,000.00	75,116,223.00	21.2%
1.4.7.1 Proveer la mejor satisfacción de los clientes internos y externos ofreciendo a los mismos un servicio de una manera eficaz y eficiente durante todo el periodo del año 2022. (100% cumplimiento físico)	202,300,000.00	74,437,316.00	36.8%

¹³ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.4.7.2 Mantener niveles de calidad de los profesionales en las áreas sustantivas y operativas de la Institución mediante la capacitación del personal de la Dirección Administrativa Financiera, durante el año 2022. (15% cumplimiento físico)	151,457,000.00	678,907.00	0.4%

Principales resultados reportados por la Unidad:



A nivel físico, 100% de la meta: A nivel físico, al IV trimestre del 2022, se estima un cumplimiento del 100% de la meta, con fundamento en que fueron recibidas **480** solicitudes de las unidades subordinadas, las que fueron atendidas en su totalidad. Esta Dirección, entre otros: le dio seguimiento y se revisaron los presupuestos y riesgos, asimismo, se continúa con la política de restricción del gasto, para lo cual autorizan todos los gastos de esta Dirección. Se formuló y presentó el Presupuesto Institucional 2023, y se da seguimiento a los requerimientos inmediatos de la Presidencia Ejecutiva: Muelle Turístico y proceso de contratación de Plan Maestro Limón. Se ejecuta el Plan de Acción inmediata sobre activos. Además, se da orientación estratégica en materia de inversión futura del superávit institucional.



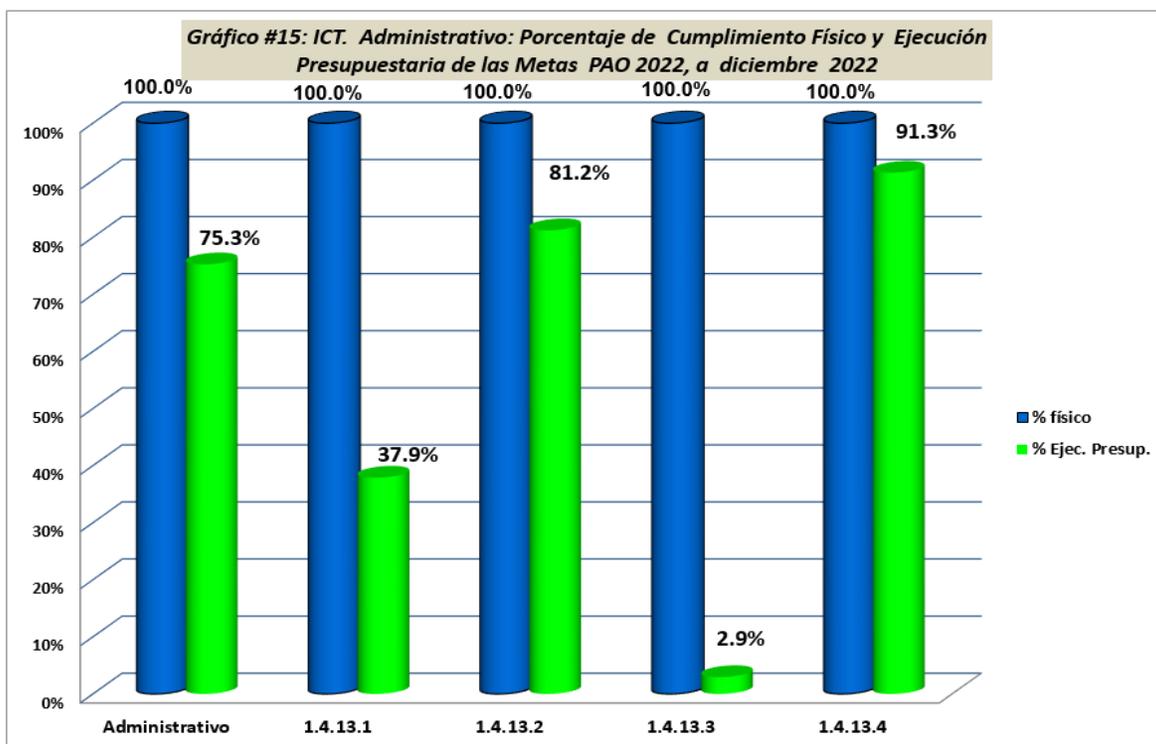
Durante el año 2022, desde el punto de vista presupuestario, se ejecutó menos del 15% del presupuesto ordinario asignado para esta meta. No obstante, desde la perspectiva de ejecución física, la meta fue más que superada, por cuanto se ejecutó con un costo financiero bajo, un Plan de Capacitación sobre herramientas de Microsoft Office dirigido a los funcionarios de la DAF (más del 50% de los funcionarios), realizada de manera virtual, de forma asincrónica, proporcionándole semanalmente a los participantes el temario con el enlace respectivo a los videos de YouTube. Se impartió un curso de Excel para los funcionarios de la DAF, con el objetivo de promover el uso integral de la herramienta, para el análisis e identificación de alternativas de solución que facilite el tratamiento de la información y toma de decisiones orientadas al mejor resultado posible.

La primera meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo, pero en la segunda se materializa el riesgo de incumplimiento. Sin embargo, en realidad si cumplió sus dos metas en 100%, pero en una de ellas reportó un avance de 15%, pues en la descripción se justificó que la meta fue superada, pero sin ejecutar el presupuesto. Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria baja del 21.2% y utilizó recursos prácticamente solo en la primera meta. Quedaron remanentes en la primera meta por Indemnizaciones, que es una partida contingente poco utilizada y también en Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas. En la segunda meta tiene bajos remanentes en Transporte y Viáticos dentro del país, así

como Actividades de Capacitación, pero sobre contiene las Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria por ₡150 millones.

🏛️ Departamento Administrativo

El Departamento Administrativo cuenta con cuatro metas y el cumplimiento físico que se muestra en el gráfico #15. El cumplimiento físico promedio fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 75.3%, 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	1,725,776,673.00	1,298,934,268.00	75.3%
1.4.13.1 Mejorar las instalaciones del ICT, por medio de al menos dos intervenciones relacionadas con las reparaciones, remodelaciones y el mantenimiento, tanto del mobiliario, tanto del mobiliario como de las instalaciones	131,572,100.00	49,857,068.00	37.9%

¹⁴ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
(incluyendo sitios turísticos), durante todo el 2022. (100% cumplimiento físico)			
1.4.13.2 Proveer al Instituto de los servicios generales y de una planta física acorde con las necesidades requeridas para atender labores sustantivas del ICT, por medio de contrataciones oportunas y eficaces que garanticen los servicios durante todo el año 2022. (100% cumplimiento físico)	1,524,204,573.00	1,238,176,291.00	81.2%
1.4.13.3 Atender situaciones de emergencia y gestión del riesgo, tanto a nivel institucional como nacional durante todo el 2022. (100% cumplimiento físico)	60,000,000.00	1,768,983.00	2.9%
1.4.13.4 Asegurar las obras de arte instaladas físicamente en las instalaciones del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	10,000,000.00	9,131,926.00	91.3%

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.13.1

Cumplimiento 100%: Presentación de SMS, OPS y Vales de Caja Chica para contratación de servicios generales, requeridos para la óptima operación del edificio, materiales para el mantenimiento de las instalaciones, en cumplimiento de los objetivos del Departamento.

No se ve reflejada la ejecución presupuestaria, debido a los plazos de contratación y sus formas de pago, pero ya se gestionaron estas contrataciones: Continuación de los servicios de mantenimiento y repuestos de los aires acondicionados, continuación del mantenimiento preventivo y correctivo y repuestos de los elevadores No.1 y No. 2, aplicación de la primera prórroga de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del elevador 1, servicio de obras para mejoras en el sistema de evacuación pluvial del Mirador Ujarrás, continuación de la tercera prórroga para contar con los servicios de limpieza, desinfección y pintura del tanque de captación de agua del edificio, compra de sillas ejecutivas, compra de hornos de microondas y refrigerador, servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de pararrayos, entre otros.



Meta 1.4.13.2

Cumplimiento 100%: Presentación de SMS, OPS y Vales de Caja Chica para contratación y/o adquisición de bienes y servicios, requeridos para la óptima operación del edificio y su mantenimiento.

No se ve reflejada ejecución presupuestaria, debido a los plazos de contratación y sus formas de pago, pero ya se gestionaron estas contrataciones: mantenimiento de los sitios turísticos, planta eléctrica, servicios de agua, luz, correo, telecomunicaciones, mantenimiento de zonas verdes, reparación de vehículos, continuación de los servicios de seguridad y vigilancia, continuación de los servicios de limpieza de oficinas centrales, servicios de fumigación y control de plagas, continuación de los servicios de mensajería, servicios médicos, recolección y tratamiento de desechos consultorio médico, mantenimiento extintores, compra llantas, Sistema circuito cerrado TV, lavado vehículos, purificadores de agua, multifuncionales, reajuste de precios, entre otros.

En las instalaciones se realizaron las siguientes intervenciones: Reparación y/o sustitución de luminarias 35, enchapes de pisos y paredes 3, reparación en fugas inodoros 15, reparación en lavatorios de baños 10, mejoras en sistema de tuberías mecánicas 16, cambio cielos suspendidos 8, reparación muebles 20, reacomodo módulos 7, pintura general 8, instalación accesorios 2, reparación puertas-marcos 21, cerrajería 27, limpieza canoas 2, losa de concreto 2, remodelación 2, sistema eléctrico 13, sistema mecánico 15, trabajos en exteriores 6, traslado archivos 3, ventanería 21, reparación por filtración en cielos y paredes 25, grietas y fisuras 3, limpieza losa exterior 2, servicio cerrajería 27, techos 4, total de 244 intervenciones.



Meta 1.4.13.3

Cumplimiento 100%: La meta de Emergencias, tiene un trato o manejo distinto y a la inversa en relación con las demás metas. Por tratarse de una meta para cumplir con la atención de las necesidades que son producto de una emergencia, si no se utiliza o no se gestiona SMS u OPS, no es que se haya incumplido con los objetivos, todo lo contrario, obedece a labores preventivas y a fenómenos naturales favorables que han evitado utilizar las partidas presupuestarias que conforman esta meta.

Se cubrieron los gastos de la emergencia nacional para prevención de la propagación del CORONAVIRUS: compra de alcohol, alcohol en gel, caretas, guantes y mascarillas desechables y N95.



Meta 1.4.13.4

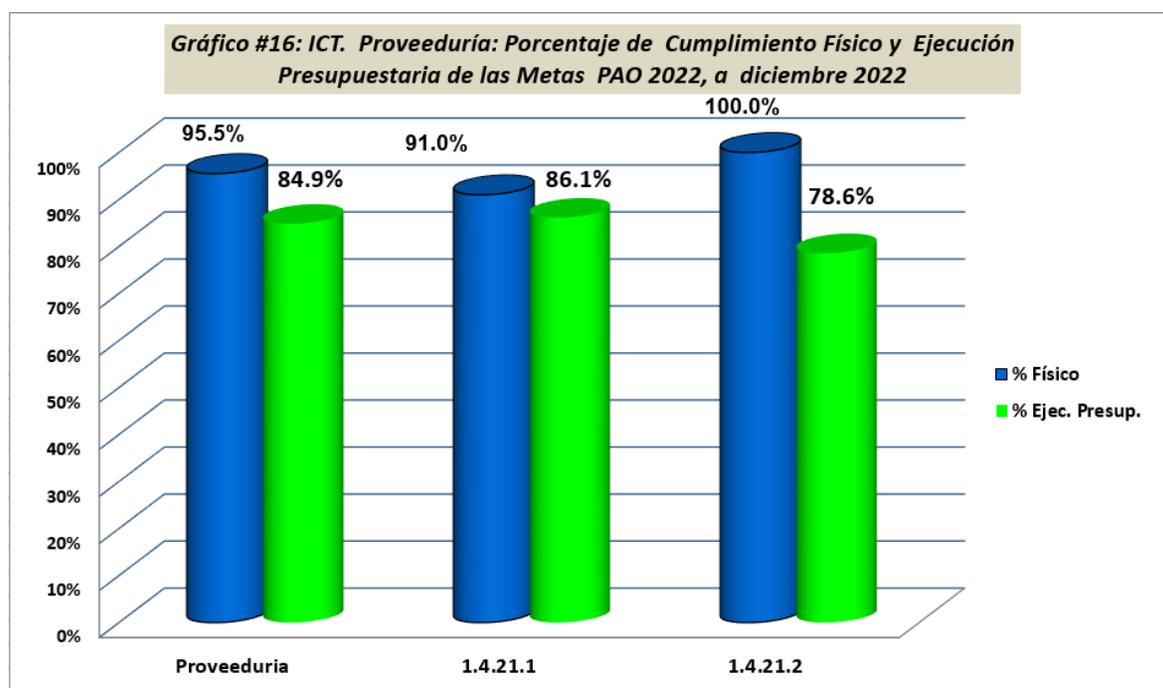
El pago de seguros de las obras de arte del Centro de Convenciones de Costa Rica, se tramitó en el mes de marzo de 2022. 100% cumplimiento.

Todas las metas se cumplen dentro de los niveles de apetito al riesgo. Se presenta una ejecución presupuestaria media, con un 75.3%, se utilizaron recursos en todas las metas, debido a los servicios generales contratados que se pagan durante el año y quedaron algunos remanentes. Los recursos de la última

meta fueron utilizados en el pago de los seguros de obras del Centro de Convenciones. Los recursos de la tercera meta es un contingente que se utiliza en casos de emergencias o en acciones preventivas.

Departamento Proveeduría

La Proveeduría cuenta con dos metas, las cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento físico total de 95.5% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de la meta de 84.9%. En el Gráfico No.16 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	41,150,000.00	34,915,856.00	84.9%
1.4.21.1 Tramitar el 100% de las SMS remitidas por las unidades y admitidas por la Proveeduría en el 2022. (91% cumplimiento físico)	34,100,000.00	29,375,408.00	86.1%
1.4.21.2 Mantener el registro actualizado de los activos y de los Inventarios institucionales, así como dotar a las unidades de los	7,050,000.00	5,540,448.00	78.6%

¹⁵ No considera remuneraciones.

materiales y suministros necesarios para realización de las labores en el 2022. (100% cumplimiento físico)			
---	--	--	--

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.21.1

Cumplimiento 91%: Durante el año 2022, se recibieron 370 SMS, las mismas corresponden a: nuevas contrataciones, continuaciones, prórrogas, reajustes de precios, proyectos especiales y modificaciones de contratos.

Se realizaron 192 contrataciones. 127 Contrataciones Directas, 25 Licitaciones Abreviadas, 5 Licitaciones Públicas y 35 PROTURISMO De estos procedimientos: 175 (el 91%) se encuentran concluidos (únicamente dos contrataciones se adjudicaron fuera del plazo establecido, debido a que en una se recibió recurso de objeción al cartel y en ambas los criterios fueron dados en forma extemporánea: sin embargo, de conformidad con lo que permite la normativa se realizaron las respectivas prórrogas del plazo de adjudicación), 1 adjudicada en firme, 4 se dejaron sin efecto, 25 fueron declaradas infructuosas o desiertos, 2 en recepción de ofertas, y 10 se encuentran en evaluación de ofertas. Las restantes SMS corresponden a: continuaciones, prórrogas, Tarifas (Fee), proyectos especiales, reajustes de precios y compromisos pendientes.



100% cumplimiento: Se recibieron 280 pedidos en los diferentes Almacenes, los cuales fueron atendidos en su totalidad. Además, se realizaron inventarios en todos los almacenes, y se separaron las mercancías o suministros que se encontraban en mal estado u obsoletos, para un posterior desecho o donación. En cuanto a los activos adquiridos, la totalidad fueron registrados en el sistema y debidamente plaqueados. Se realizaron también, en el último trimestre, las tomas físicas de todos los activos institucionales, cuyos resultados serán presentados a la Gerencia General.

Adicionalmente, se dieron de baja todos los activos en mal estado.

La primera meta se cumple por debajo del límite inferior del nivel de capacidad del riesgo, por lo que es de nivel medio alto. La segunda meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad presenta ejecución presupuestaria relativamente alta, con un 84.9% y quedaron recursos en la partida de Información por otros medios, Servicio de tecnologías de información y Especies fiscales, que corresponden a las publicaciones de las contrataciones en La Gaceta y en SICOP, dado que se ejecutan según la demanda de trámites contrataciones de las unidades del ICT; así mismo, tiene remanentes en la segunda donde se encuentran recursos de las partidas centralizadas en contratos según demanda.

Departamento Financiero

El porcentaje de cumplimiento físico promedio de meta de esta unidad fue de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria total de las metas de 98.5%.

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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Financiero	412,357,696.00	406,102,047.00	98.5%
1.4.20.1 Elaborar 23 informes detallados en 19 informes financieros sobre avances presupuestarios, evaluación y liquidación presupuestaria y 4 informes financieros contables que reflejen razonablemente la situación financiera de la Institución para el año 2022, como parte de la fiscalización de la gestión institucional en cumplimiento de la normativa vigente. (100% cumplimiento físico)	412,357,696.00	406,102,047.00	98.5%

Principales resultados reportados por la Unidad:



Meta 1.4.20.1

En cumplimiento con las normas de Fiscalización y cumplimiento la Gestión institucional, se remiten los informes que reflejan la situación financiera de la institución para el IV trimestre 2022 por lo que se remiten un total de 6 informes a entes externos y Junta Directiva, considerando el cumplimiento acumulado para el IV trimestre 2022 en un 100%.

Informes Financiero Contables a Junta Directiva (setiembre, octubre y noviembre 2022) (3)

Informes a la STAP Ejecución III trimestre 2022 (1)

Informes (Estados Financieros a Contabilidad Nacional setiembre, octubre 2022) (2 compendios).

META TRIMESTRAL Informes $6/23 = 0.2608 * 100 = 26\%$

META ACUMULADA al IV Trimestre 23 Informes

$23/23 = 1 * 100 = 100\%$

La meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad presenta una sana ejecución presupuestaria, dado que utilizó el 98.5%.

Departamento Gestión del Talento Humano

Este Departamento formuló una meta operativa y otra meta de Remuneraciones el cumplimiento físico promedio fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria total del 100% de las metas de Gestión del Talento Humano, en la parte operativa.

¹⁶ No considera remuneraciones.

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 Gestión del Talento Humano	18,660,719.00	18,660,719.00	100.0%
1.4.11.1 Incorporar al portafolio de instrumentos del modelo de gestión por competencias, las actividades relacionadas con: diagnóstico de brechas, autodesarrollo y evaluación -observación de competencias a diciembre 2022 ¹⁸ (100% cumplimiento físico)	18,660,719.00	18,660,719.00	100%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.4.11.1

Cumplimiento 100%: En el periodo se realizó la contratación del consultor que en conjunto con este Departamento se desarrolló el subsistema de desarrollo del Modelo de Gestión por competencias bajo la metodología de Martha Alles Internacional, iniciando con la matriz de desarrollo.

Se realizó la capacitación de la observación de comportamientos brindada a las jefaturas con el fin de aplicar esta evaluación en el año entrante y de esta manera concluir con otro instrumento que permita la ejecución del Modelo de Gestión por competencias bajo la metodología de Martha Alles Internacional, por lo que la meta se cumplió en su totalidad.

La meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo.

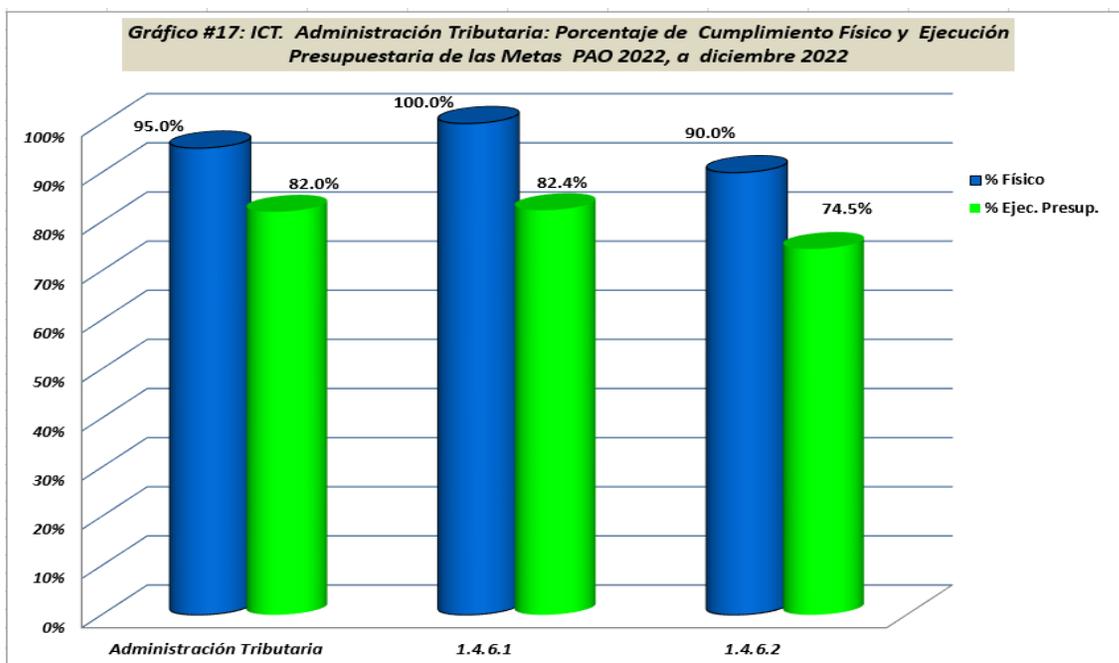
Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria sana, con un 100%, dado que utilizó todos los recursos.

Departamento Administración Tributaria:

Este Departamento formuló dos metas y como se muestra en el Gráfico No.17, se presenta un cumplimiento físico de 95%, con una ejecución presupuestaria de 82%:

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.



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 Administración Tributaria	11,800,000.00	9,680,115.00	82.0%
1.4.6.1 Realizar una efectiva gestión de recaudación de los ingresos (tributarios y no tributarios), a diciembre 2022, con el fin de dotar a la institución de los recursos necesarios para ejecutar sus actividades sustantivas. (100% cumplimiento físico)	11,300,000.00	9,307,715.00	82.4%
1.4.6.2 Cumplir con el programa de fiscalización de impuestos a diciembre 2022, mediante la aplicación de actuaciones fiscalizadoras a los obligados tributarios, tales como: auditorías sustantivas y de cumplimiento, fiscalización en aeropuertos internacionales, visitas de control en puestos fronterizos, fiscalización de los ingresos que percibe el centro de	500,000.00	372,400.00	74.5%

¹⁹ No considera remuneraciones.

²⁰ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Administración Tributaria	11,800,000.00	9,680,115.00	82.0%
convenciones y arqueos de caja chica en oficinas regionales. (90% cumplimiento físico)			

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.4.6.1

Cumplimiento 100%. Para el acumulado anual del año 2022, se ha ejecutado un 100% de las acciones en la gestión de recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios que ejecuta la Administración Tributaria del ICT. En la parte de presupuestación se logra cumplir un año exitoso consiguiendo alcanzar más del 100% de las estimaciones de recaudación; en términos absolutos, a diciembre 2022 se estimó recaudar ₡17.233.8 millones de colones, y se percibieron ₡38.868.5 millones de colones, alcanzando con esto los niveles de recaudación de impuestos del año 2019, lo cual incide de forma positiva en la asignación de recursos para lograr los objetivos institucionales. Asimismo, como parte de las actividades de recaudación se ejecutan acciones de control de morosidad, recepción y procesamiento de las declaraciones juradas y gestiones sobre el cumplimiento de las demás obligaciones formales y materiales por parte de los administrados. También se atienden reembolsos por boletos aéreos, tramite de exoneraciones según lo establecen diferentes leyes aplicables, acciones de cobro administrativo y seguimiento de operaciones en cobro judicial. Durante este periodo se realizó una gestión intensa de cobro a las Líneas Aéreas que no tienen representación en el país, lo cual se tradujo en ingresos tributarios que no se percibían en periodos anteriores. Finalmente, también se atiende gran volumen de gestiones sobre los tramites a transportistas terrestres que realizan salidas internacionales.



Meta 1.4.6.2

Cumplimiento 90%: Para el 2022, se ha ejecutado un 90% de las acciones en la gestión de fiscalización de los ingresos tributarios y no tributarios que persigue la Administración Tributaria del ICT. La gestión comprende la aplicación de control extensivo sobre la información suministrada por los contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones como declaraciones y pagos, así como control intensivo a través de la ejecución del Plan de Fiscalización Anual, al cual este período se le agregaron las visitas de fiscalización en las terminales aeroportuarias. Al respecto, del Plan Anual de Fiscalización, se efectuaron 20 de las 22 auditorías programadas, dado que se presentaron limitaciones para realizar esta labor; por ejemplo, dificultades y atrasos en la entrega de información por parte de los administrados, así como lo complejo de los procedimientos realizados donde se revisaron en la mayoría más de un período completo, además algunos de estos procesos se alargaron hasta fases de cobro ejecutivo. Adicionalmente, se continuó con el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas y de comunicación sobre todo en las auditorías sustantivas. Las recomendaciones que arrojan los diferentes procesos se incorporan en los informes finales de cada trabajo.

La primera meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo. La segunda se cumple por debajo del límite de capacidad del riesgo, por lo que es de nivel medio o alto.

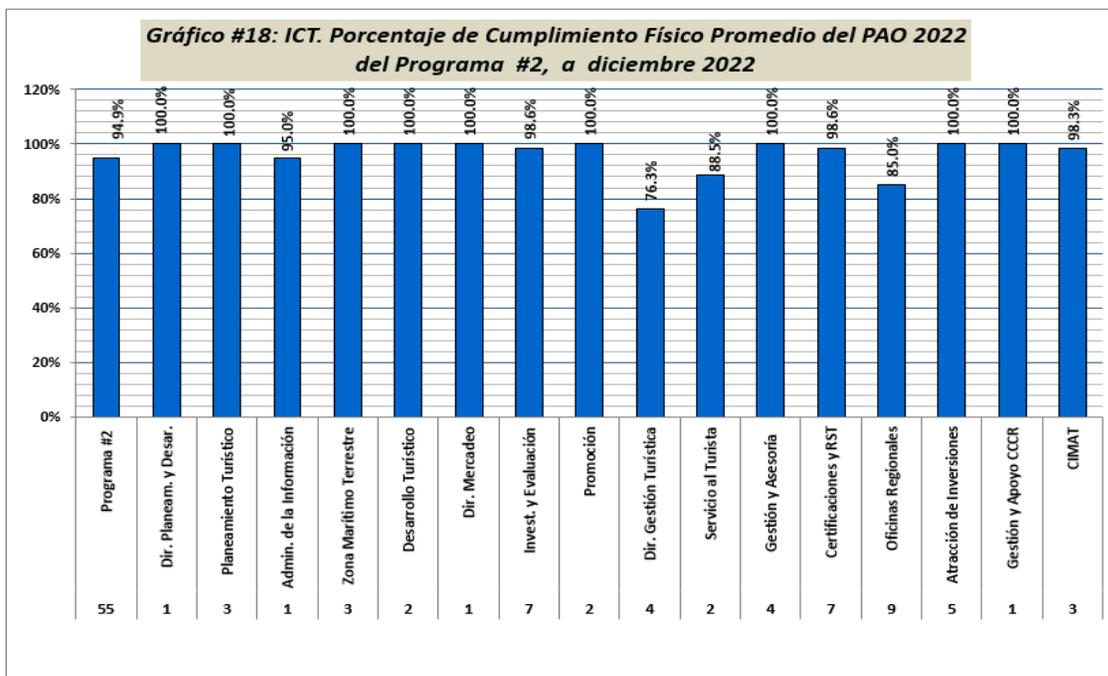
Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria relativamente alta, pues se utilizó el 82% de los recursos y tiene remanentes por Ingresos o devoluciones, Otros Servicios de Gestión y Apoyo, así como Viáticos dentro del país.

v. Avance de 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 cumplimiento físico del Programa #2 y sus Unidades. En este programa también están contenidas dos metas de la Presidencia Ejecutiva.

Nombre de la Dirección / Unidad	% de Cumplimiento Físico Promedio²¹	N° de metas
Planeamiento y Desarrollo	99.5	10
Mercadeo Turístico	99.0	10
Gestión y Asesoría Turística	91.8	32
CIMAT	98.3	3
TOTAL	94.9	55

En el Gráfico #18 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico promedio de las 16 Unidades del Programa #2, incluidas las tres Direcciones y la CIMAT. Este Programa alcanzó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas²² de 94.9%. Por otra parte, de las 16 Unidades del programa N°2, 13 presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas igual o superior al porcentaje de cumplimiento promedio del instituto y consecuentemente 3 Unidades presentaron porcentajes de cumplimiento físico promedio de metas inferior, al porcentaje de cumplimiento físico promedio de metas global del ICT (93.3%).



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

²² Total, de metas del programa #2 es de 55 metas.

Dirección de Planeamiento y Desarrollo

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo cuenta con dos Departamentos y dos Unidades en uno de ellos; en general el promedio de cumplimiento físico de sus 10 metas es de 99.5%.

Sección de Dirección de Planeamiento y Desarrollo

Esta Dirección, como sección presupuestal, cuenta con una meta y presenta un cumplimiento físico de 100% y muestra un 54.9% de ejecución presupuestaria:

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	2,850,000.00	1,564,076.00	54.9%
1.2.9.1 Ejecutar una reunión para la discusión y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Turismo 2017-2022. (100% cumplimiento físico)	2,850,000.00	1,564,076.00	54.9%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.2.18.1

Cumplimiento 100%: La reunión de seguimiento se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2022 en las instalaciones del ICT con la participación del señor Ministro y representantes de las cámaras empresariales turísticas del país. Se hace una presentación del plan y de los indicadores de avance más significativos a noviembre del 2022. Con esto se da por concluida y ejecutada la meta.

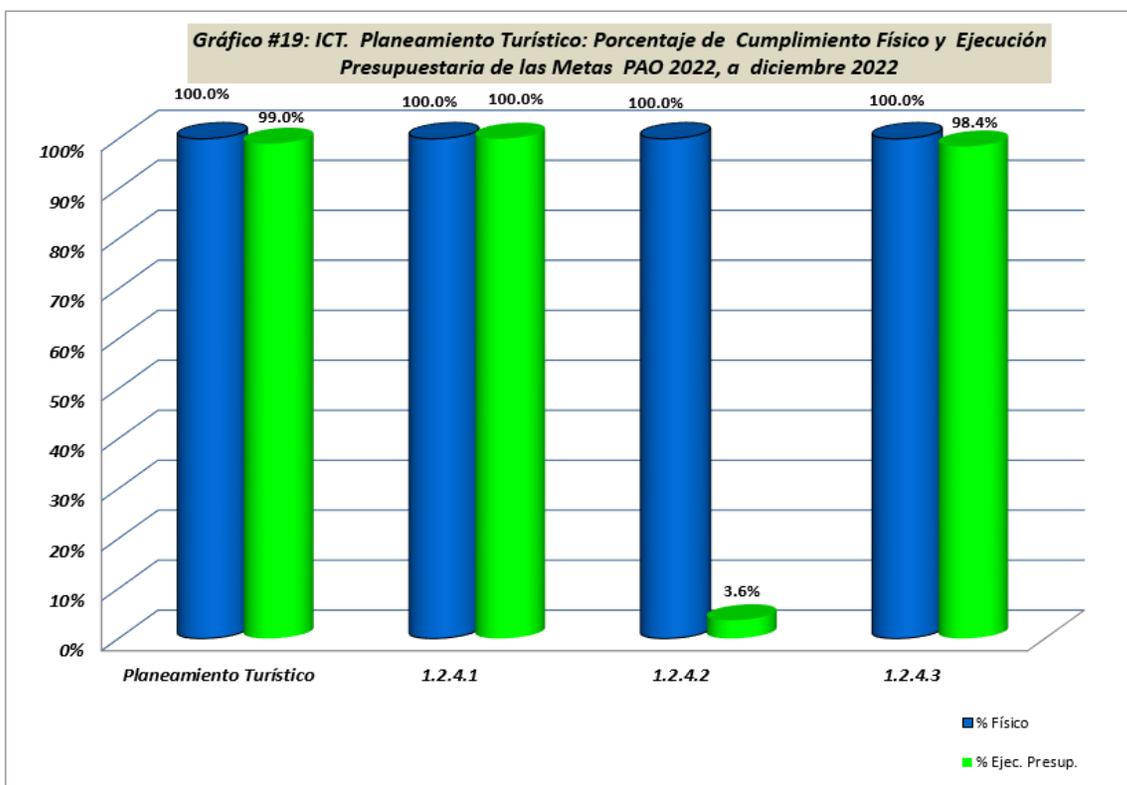
La meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta Dirección cuenta con un presupuesto bajo, y muestra una ejecución presupuestaria también baja, con un 54.9.2%, y tiene remanentes en las partidas de Actividades protocolarias, Actividades de capacitación y Viáticos dentro del país.

Departamento Planeamiento Turístico

Este Departamento tiene tres metas y según se muestra en el Gráfico No.19, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de la unidad de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de un 99%.

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	10,800,000.00	10,691,129.00	99.0%
1.2.4.1 Revisar al menos tres planes reguladores costeros en la ZMT a diciembre de 2022, que remitan las municipalidades con jurisdicción costera. <i>Nota: Este proceso incluye rectificación y ajuste de planes reguladores vigentes, en lo que corresponde a cartografía y Reglamento de Zonificación.</i> (100% cumplimiento físico)	9,900,000.00	9,899,999.00	100.0%
1.2.4.2 Elaborar una serie de acciones de monitoreo turístico en tres centros de desarrollo a diciembre 2022, mediante el levantamiento de información y análisis de la misma. (100% cumplimiento físico)	100,000.00	3,630.00	3.6%

²⁴ No considera remuneraciones.

<p>1.2.4.3 Elaborar el diseño de un plan regulador, incluye integrales, en la zona marítimo terrestre de las provincias de Guanacaste, o Puntarenas o Limón, a diciembre 2022 <i>Nota: la propuesta será elaborada conjuntamente con la municipalidad respectiva y no incluyen la preparación de IFAS, mapas hidrogeológicos, ni cualquiera otra necesidad de información que no sea de planificación turística.</i> (100% cumplimiento físico)</p>	<p>800,000.00</p>	<p>787,500.00</p>	<p>98.4%</p>
---	-------------------	-------------------	--------------

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.2.4.1

La Meta se reporta con el cumplimiento satisfactorio del 100 %, por lo que se da por cumplida para este período al finalizar el período. Fueron atendidos los trámites de Rectificación y Ajuste de planes reguladores vigentes de: Playa Hermosa Norte, Playa Carmen, Punta Barrigona, Peñón de Arío, tramitados por el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano, los tres primero ya cuentan con aprobación inicial de Junta Directiva de ICT, para el caso de Punta Barrigona, estamos a la espera de que nos entreguen la documentación nuevamente para proceder con la recomendación a Junta Directiva.

Aprobaciones iniciales de ICT e INVU, dan pie a que para inicios del próximo año sean convocadas las audiencias públicas por parte del Concejo Municipal de Cóbano, para posterior publicación en Gaceta para finalizar el trámite de oficialización.

Con la Municipalidad de Santa Cruz, no se logró ningún avance más que el reportado anteriormente para rectificar y Ajustar el Plan Regulador de Playa San Juanillo.

Con la Municipalidad de Pococí, como parte del seguimiento a la Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Tortuguero, se nos ha informado que prontamente se enviará la documentación a ICT e INVU para la revisión y aprobación inicial, para que la Municipalidad de Pococí proceda a realizar la audiencia pública.

Reiteramos sobre la relevancia de esta Meta para la gestión de las Municipalidades en la administración de la zona marítimo terrestre, ya que el proceso de acompañamiento, asesoría y orientación técnica que se ha venido dando, contribuye a la formación del talento humano y desarrollo de experiencia en los funcionarios municipales, mejorando la gestión de las Municipalidades, apoyado esto con la modalidad de pasantías que se han realizado de manera virtual con funcionarios municipales.



Meta 1.2.4.2

Cumplimiento 100%: Con la definición de los Centros de Desarrollo, el trabajo ha avanzado satisfactoriamente de acuerdo a lo programado. Se entregó el documento final de los Centros de Desarrollo Turístico de: La Fortuna del cantón de San Carlos, Puerto Limón del cantón Central de Limón, Tortuguero del cantón de Pococí, Parismina cantón de Siquirres, Puerto Viejo y Cahuita, cantón de Talamanca. Estos documentos forman parte del diagnóstico inicial y forman parte de los insumos para el desarrollo de talleres del Programa Gestión Integral de Destinos en esos lugares, mismos que fueron realizados para todos los centros de desarrollo.



Meta 1.2.4.3

Cumplimiento 100%: Se elaboró la Propuesta del Plan Regulador Integral denominado San Miguel - Coyote, bajo jurisdicción de la Municipalidad de Nandayure.

Se cuenta con el diseño de la zonificación inicial y un documento base (inicial), el material fue trabajado con el personal de la institución y los funcionarios contraparte de la municipalidad de Nandayure, la información fue levantada a partir de las giras de campo coordinadas con funcionarios de la municipalidad, recolección de información en las instituciones que brindan información sobre disponibilidad de agua, electricidad, entre otros, información disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial - SNIT, así como información de fotografías aéreas disponible en la institución.

Por otra parte, ya se han desarrollado todos los capítulos del documento que acompaña a la propuesta, en el caso del capítulo del Modelo de Implementación es importante la participación Municipal, por lo que, se le solicitó el apoyo para el aporte de información sobre determinación de inversiones, acciones y programas estratégicos y reglamento del cobro de canon; así como también se les comunicó sobre el taller informativo que deben realizar a la comunidad y la importancia de la reactivación de los IFAS, todo esto competencia municipal.

Todas las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Este Departamento presenta una sana ejecución presupuestaria, pues utilizó todos sus recursos, según lo programado.

Sección Administración de la Información

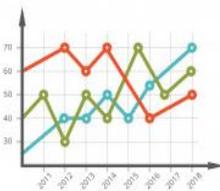
Esta Unidad formuló una meta, donde se presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 95% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 78.1%.

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

²⁵ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Unidad Administración de la Información	153,250,000.00	119,747,775.00	78.1%
1.2.2.1 Realizar al menos seis (6) estudios estadísticos o espaciales para cuantificar y caracterizar la demanda nacional e internacional, el destino y las empresas turísticas, a diciembre 2022. (95% cumplimiento físico)	153,250,000.00	119,747,775.00	78.1%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.2.2.1

Cumplimiento 95%: Se dispone de la plataforma Mabrian para el seguimiento de indicadores turísticos con actualizaciones semanales y mensuales, provenientes de big data y analítica. Durante todo el año se ha calculado el indicador de llegadas internacionales de turistas por puerto y nacionalidad, en tiempo, forma y acorde con lo planificado. En el caso de las encuestas, no se pudo realizar la recolección de datos en la forma tradicional por insuficiencia de recursos y ausencia de la contratación respectiva; sin embargo, mientras se avanza con la contratación para el año entrante, se implementó un proceso de recolección de información mediante el escaneo voluntario de un código QR (ubicado en los principales aeropuertos internacionales).

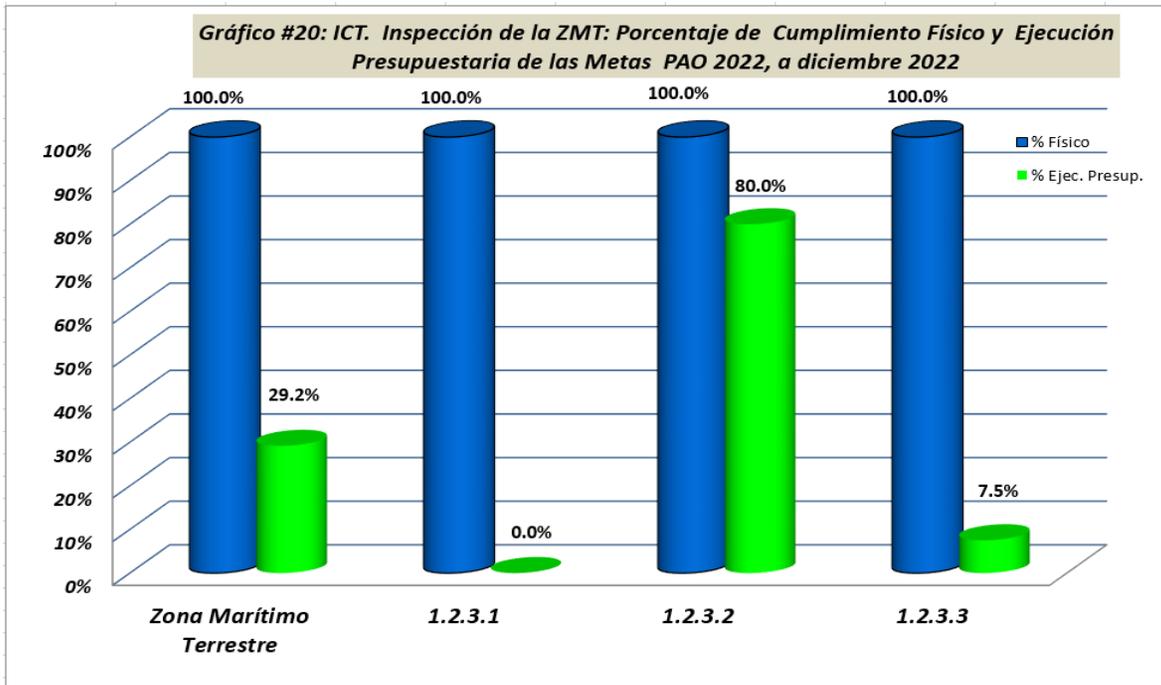
La meta se cumple dentro del nivel de capacidad del riesgo.

Esta unidad una ejecución presupuestaria relativamente baja, pues utilizó el 78.1% de los recursos, considerando que la mayor parte de su presupuesto se destina al pago de la partida de Servicios de Tecnologías de Información para la contratación de plataformas de Big data, que se va pagando todo el año.

Unidad de Zona Marítimo Terrestre

Esta Unidad tiene tres metas y según se observa en el Gráfico No.20, presenta un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 29.2%. A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁶ de la meta de esta Unidad:

²⁶ No considera remuneraciones.



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Zona Marítimo Terrestre	750,000.00	218,800.00	29.2%
1.2.3.1 Resolver técnicamente el 100 % de las solicitudes de expedientes de concesión remitidos por las municipalidades y resolver el 100% los trámites de la valoración técnica de los planos constructivos de la ZMT, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	250,000.00	-	0.0%
1.2.3.2 Realizar al menos 5 informes de la situación actual de la Zona Marítimo Terrestre en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	250,000.00	200,000.00	80.0%
1.2.3.3 Atender el 100% de las denuncias recibidas por la ciudadanía, o bien sean detectadas en el ejercicio de las funciones propias de la Unidad, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	250,000.00	18,800.00	7.5%

²⁷ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.2.3.1

Cumplimiento 100%. Esta meta es contra demanda, el avance reportado corresponde a la atención de los trámites de revisión que se han atendido al 4to trimestre de año, de manera que la Meta se atiende según lo programado y cumpliéndose con un 100% de la misma.

A la fecha se han recibido 138 gestiones referentes a trámites de Expedientes de Concesiones en ZMT y 8 gestiones se encuentran en proceso de revisión técnica en el sistema SIRECX, mismas que serán resueltas dentro del plazo establecido a tal efecto. Lo anterior representa que la Unidad ha atendido a la fecha, el 94.2 % de los expedientes recibidos. Sobre la atención de los planos constructivos en ZMT reportados por el Sistema APC del CFIA, a fecha se han recibido notificación de 45 proyectos, de los cuales 10 corresponden a proyectos turísticos de hoteles y similares, 13 a viviendas en ZMT, 6 obras en el Polo Turístico de Papagayo, 7 comercios y restaurantes, 3 piscinas, 4 obras dentro de Marinas, dos obras de naturaleza Institucional.



Meta 1.2.3.2

Cumplimiento 100%: Según programa de giras propuesto por la Unidad, el Arq. Jorge Durán Sanabria ha realizado a la fecha las 5 giras programadas para el 2022; la primera al Caribe Sur, la segunda al Pacífico Sur y la tercera a la Península de Nicoya, la cuarta a Samara y Tamarindo y la quinta al Pacífico Medio. De esta forma se consigna que la Meta se atendió según lo programado, cumpliéndose con un 100% de la misma.



Meta 1.2.3.3

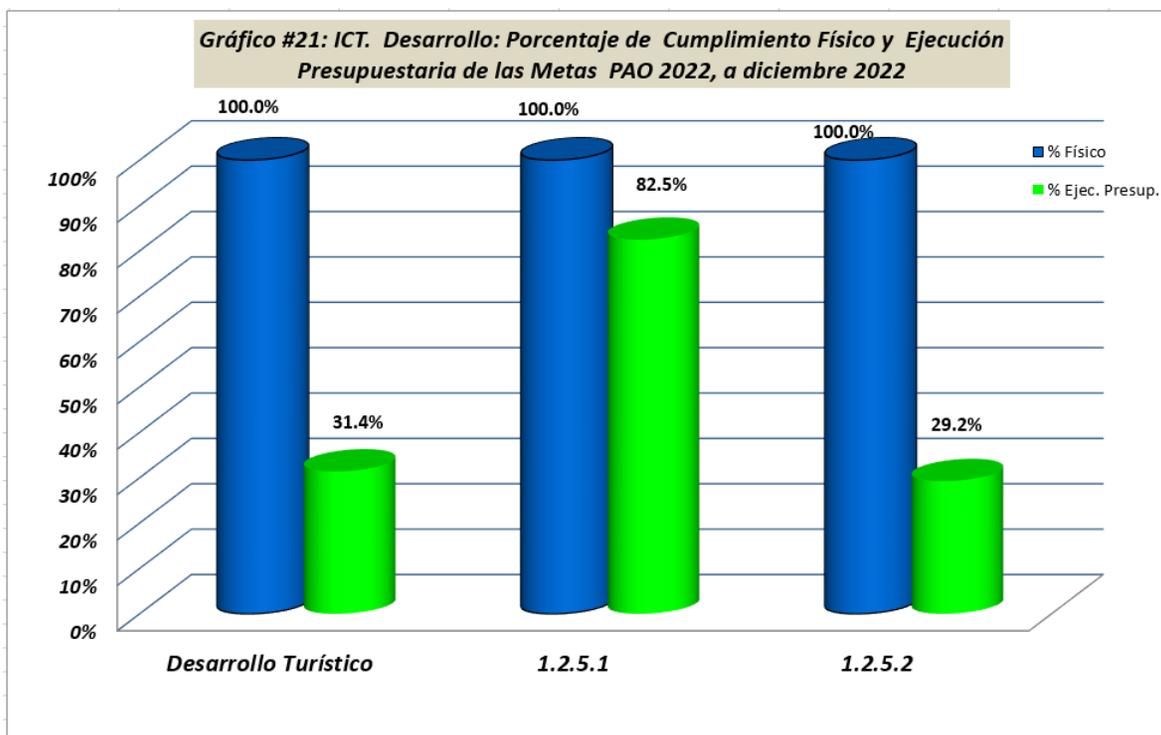
Cumplimiento 100%: Esta meta es contra demanda, el avance reportado corresponde a la atención de los casos denunciados o detectados durante el presente año. A la fecha se han recibido 6 denuncias nuevas referentes a infracciones de la legislación vigente en ZMT y 5 nuevas se encuentran en proceso de recolección de evidencias para elaborar los informes técnicos que requiere el procedimiento establecido. De manera que la Meta se atiende según lo programado y cumpliéndose con un 100% de la misma.

Todas las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad cuenta con un presupuesto muy bajo y solamente utilizó el 29,2% de sus recursos. Una parte importante de su presupuesto era para transporte y viáticos dentro del país, que son utilizadas durante todo el año en las giras de campo, pero la mayor parte de sus actividades fueron realizadas desde la sede central y las Regionales, o por medio de la virtualidad.

Departamento Desarrollo

Este Departamento tiene dos metas y según se muestra en el Gráfico No.21, se presenta un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 31.4%.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria²⁸ de la meta de esta unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Depto. Desarrollo Turístico	188,762,500.00	59,238,203.00	31.38%
1.2.5.1 Desarrollar un programa para el fortalecimiento de la industria turística en tiempos de COVID en diferentes Unidades de Planeamiento del país, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	7,570,000.00	6,242,765.00	82.47%
1.2.5.2 Desarrollar un Programa de Gestión de Destinos para enfrentar el impacto regional de la pandemia en centros de desarrollo, a diciembre 2022. (Meta vinculada al PND 2019-2022, AE Desarrollo Territorial) (100% cumplimiento físico)	181,192,500.00	52,995,438.00	29.2%

²⁸ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.2.5.1

Cumplimiento 100%:

Capacitación en Plataforma ICT capacita: Se capacitaron en la plataforma ICT capacitaron 5050 personas en total, de los cuales 1035 fueron participantes en los eventos en vivo y 10749 por CANAL YouTube. En el primer trimestre se impartieron los siguientes temas: Introducción al proceso metodológico del Turismo Social con Integridad, Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario, Taller la Vida de los Arácnidos, Taller la Vida de los Arácnidos, Taller la Vida de los Arácnidos, Cómo Hacer un Plan de Marketing que venda, Taller la Vida de los Arácnidos, Turismo Educativo, capacitación a empresarios de San Rafael de Heredia en Turismo Rural. En el segundo trimestre Turismo educativo, Cultura del café, Carbono Neutralidad, Creación de perfiles exitosos en redes sociales, Residuos sólidos y normativa de separación, E-Commerce, Como aprovechar el cultivo de orquídeas en emprendimientos turísticos, Primeros Auxilios, Conservación comunitaria, Turismo Rural y Comunitario, Cifras turísticas, Relaciones comerciales para operadores turísticos, Manejo de finanzas sanas de A6B en turismo (Módulo #1), CST. De manera presencial y mixta se desarrollaron los cursos de inglés (Comunidad Cabecar) y Primeros Auxilios.

En el III trimestre se impartieron 16 cursos en los siguientes temas: Rutas eléctricas Costa Rica* Una oportunidad para el turismo cero emisiones, Costos con enfoque de hotelería y otros I PARTE, Claves en el uso de su seguro Pymes contra terremoto e incendio, Costos con enfoque de hotelería y otro I PARTE, Pyme múltiples opciones para asegurar su Vehículo, Etiqueta y Protocolo cultural para servidores gastronómicos, Etiqueta y Protocolo Empresarial, Auditoria en las Ventas Turísticas, Fauna en Costa Rica, Organización de eventos teórico, Manejo adecuado del recurso hídrico en el sector turismo; Tecnologías alternativas para el manejo adecuado de las aguas residuales en las empresas de turismo; La hotelería: introducción recepción , eficiencia energética en las empresas de turismo, La hotelería: atención al huésped en reservaciones y recepción, Primeros auxilios en empresas de turismo.

En el último trimestre se realizaron 25 en la plataforma: 3907 personas han ingresado al evento por Youtube. Los cursos realizados son: Aviturismo y desarrollo sostenible, Creación de un producto turístico rural con enfoque accesible, La interpretación animada de los recursos turísticos, conceptos básicos para fotografía con celular, Lectura etiquetas nutricionales, Turismo rural y rural

comunitarios casos exitosos, Caja herramientas tecnológicas, Transporte seguros de bienes, La protección de su equipo a su alcance, Habilidades blandas, Hábitos de alimentación saludable, La accesibilidad como valor agregado al turismo, mitos y verdades, organización de eventos (parte práctica), El de Hotelería: departamento de ama de llaves, camarera de hotel, perfiles y procedimientos de limpieza de habitaciones (practica), Su vida: máximo activo de pyme, la Hotelería; Departamento de amas de llaves, Persona camarera de hotel, perfiles, Ahorro energético en turismo: una opción para ser responsable con el ambiente, Primeros auxilios en el hogar, La hotelería: atención al huésped en reservaciones y recepción, la hotelería; Introducción, servicio al cliente, tecnologías alternativas para el manejo adecuado de las aguas residuales , Manejo adecuado del recurso hídrico en el sector turismo, organización de eventos, fauna en Costa Rica , Auditoria en las ventas turísticas.

Cursos presenciales: TOTAL 8, cantidad de participantes 123: cursos emprendedurismo con enfoque turístico (Los Santos), Servicio al cliente con enfoque turístico (Los Santos), (4) inglés conversacional básico (Zona Indígena Turrialba), inglés básico para conversación (Turrialba y Santos), Servicio al cliente con enfoque Turístico (Puntarenas)

En el último trimestre se capacitaron presencialmente 871 personas en los siguientes temas: Servicio al Cliente 95 participantes en Siquirres, Guácimo y San Ramón, Habilidades Blandas 205 participantes de Heredia, Los Santos, Nicoya y San Vito, Manipulación de Alimentos 150 participantes de Turrialba, Tortuguero y Golfito, Turismo Rural 100 participantes de Nicoya, Siquirres y Canoas, Humedales en Guanacaste 45 participantes de Liberia, Inglés Conversacional 41 participantes de Siquirres, Turrialba y Los Santos, Mercadeo Digital 25 participantes de Siquirres, Administración de Costos 35 participantes de San Ramón, Barismo 35 participantes de San Ramón, Administración 25 participantes de Siquirres y Primeros Auxilios 115 participantes de Upala, Barranca, Siquirres y Limón.

Cursos mixtos (Virtual y presencial): TOTAL. 7, cantidad de participantes 205: Primeros Auxilios y RCP (Heredia, Puntarenas, Limón, Liberia, Jacó, Uruca (2). En el último trimestre: Primeros auxilios en Limón, con 15 participantes

Capacitación a Artesanos: se capacitaron artesanos en los siguientes temas: 356 personas (I trimestre: 21 mujeres 3 hombres). Temas: Gestión empresarial de dinámica-INA-MC e ICT (oportunidades de negocio, mejoras en los procesos de producción, creación de nuevos bienes o servicios, nuevos modelos para hacer crecer su negocio y TICs), Casos de Éxito en Artesanías con Identidad (II trimestre). En el III trimestre 177 artesanos, en los siguientes temas:

- 1. Programa de Artesanías con Identidad en Llanuras del Norte** (Ciudad Quesada, La Fortuna) Se han realizado 6 sesiones de capacitación a 50 personas artesanas en temas como: Identidad personal y local, productos artesanales, prototipos, características de clientes, Patrimonio material, cultural y natural, casos de éxito de procesos de construcción artesanal, propuesta de clientes, entre otros.
En el último trimestre se graduaron 35 artesanos del Programa de Artesanías con Identidad en Llanuras del Norte (Ciudad Quesada, La Fortuna, las cuales lograron crear el prototipo de productos, construir la marca del colectivo al cual denominaron "Tierra Mojada" y capacitarse en temas de Identidad personal y local, productos artesanal, prototipos, características de clientes, Patrimonio material , cultural y natural, casos de éxito de procesos de construcción artesanal, propuesta de clientes, cómo participar en ferias turísticas, entre otros. También se les apoyo con la elaboración de del Catálogo de Producto del Colectivo Tierra Mojada, el libro de marca y la marca del colectivo.
- 2. Capacitación con apoyo de la. OMT**: Se capacitaron a 127 personas artesanas de todo el país y 10 mujeres empresarias de Turismo Rural , en el centro de Convenciones en el evento " Empresarias que impactan el Turismo Costarricense", en los siguientes temas: Mujeres y Turismo, El Turismo en Costa Rica, la experiencia de mujeres vinculadas al turismo en Costa Rica, ¿Qué considerar para la sostenibilidad financiera de mi negocio?, ¿Cómo debo de gestionar mi emprendimiento?; ¿Cómo vender una idea o producto?, Comunicación y storytelling.

BUENAS NOTICIAS

COSTA RICA MOSTRÓ SU INNOVACIÓN AL TURISMO MUNDIAL CON SU PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE VENTA "ARTESANÍAS CON IDENTIDAD"

Nuestro gerente general, Alberto López participó en un seminario web en *The Travel Show (BBC World News)*, Londres, donde expuso el avance de Costa Rica al incluir a las Mipymes turísticas de Artesanías con Identidad en el programa público-privado para digitalización y comercialización de sus productos en convenio entre ICT, Master Card y Correos de Costa Rica.

Dicho programa impulsa el desarrollo de una plataforma para la comercialización y entrega de productos, herramientas para facilitar los cobros digitales, capacitación, promoción de la oferta de productos como contribución al fortalecimiento empresarial y la reactivación de sus negocios, facilitando al mismo tiempo las compras y el pago seguro para los turistas.

Esta actividad fue organizada por el equipo del Centro de Innovación en Turismo de Mastercard con el propósito de que compartir con el mundo la experiencia en el uso de tecnología y datos para superar los desafíos en este campo y crear oportunidades para un sector turístico más innovador y sostenible para el turismo 2023. El evento fue muy productivo para el país pues se enfocó en el papel de la tecnología para impulsar las economías, empoderar a las personas y hacer una industria turística más resiliente.

- 3. Asesoría a empresarios turísticos:** Se asesoraron y valoró el producto turístico de 23 empresarios de los cantones de Guácimo y Pococí afiliados a la Asociación la Ruta del Agua. Además, se les capacitó en el tema de marketing digital, esto dentro del marco del Programa de Capacitación.

Formulación de módulos de capacitación para MIPYMES en los siguientes temas: Segmentación de mercados & Customer Journey, Redes sociales y Community Management, Creación y gestión de contenido para Redes Sociales, Web Bloggs Videos E-mail marketing, Base de datos E-commerce, Uso racional del recurso hídrico en turismo, Ahorro energético en el sector turismo, Manejo integral de residuos sólidos en el sector turismo, Compostaje para empresas de turismo y Accesibilidad en la actividad turística.

Convenio entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Correos de Costa Rica, y Mastercard para apoyo a mercadeo digital de MIPYMES: El 15 de noviembre se firmó el convenio de cooperación denominado: "Programa Centroamericano para la Recuperación Económica de MIPYMES de Turismo", que busca beneficiar el trabajo y la comercialización de los productos elaborados por las y los artesanos costarricenses del Programa de Artesanías con Identidad.

El objetivo de este acuerdo es formalizar un marco general de colaboración entre las entidades dentro del cual se pueda desarrollar y emprender actividades que promuevan la recuperación económica, la digitalización y la comercialización de productos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que operan en esa industria. El programa impulsa el desarrollo de una plataforma para la comercialización y entrega de productos, herramientas para facilitar los cobros digitales, capacitación, promoción de la oferta de productos de las MIPYMES Artesanales como contribución a su fortalecimiento empresarial y a la reactivación de sus negocios, facilitando al mismo tiempo las compras y el pago seguro para los turistas.

En una primera etapa se trabajará con MIPYMES del "Programa de Artesanías con Identidad", creado hace 10 años por el ICT, y posteriormente se trabajará con el resto de MIPYMES turísticas del país. Este plan piloto tiene por objetivo trabajar con los 14 Colectivos Artesanales del país que integran a más de 250 MIPYMES artesanales, las cuales se encuentran organizadas en el programa de **Artesanías con Identidad** impulsado por el ICT para apoyarles en materia comercial y de fortalecimiento empresarial, a fin de impulsar su recuperación ante la severa crisis que enfrentaron a causa de la pandemia.



Meta 1.2.5.2

Cumplimiento 100%: **Guías Turístico- Culturales:** Actualización y ajustes de guías de Caribe Norte, Caribe Sur y Llanuras del Norte, Borrador de Guía de Puntarenas e Islas del Golfo y levantamiento de información para Guías de Pacífico Central, Pacífico Sur (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Pérez Zeledón), San José, y se presenta al sector a fin de realimentarlas y efectuar los posteriores ajustes que sean necesarios.

Se efectuaron los documentos de los Planes de Gestión Integral de Destinos de Limón, Parismina, Tortuguero, Cahuita y Puerto Viejo, se efectuaron los talleres para formulación y realimentación de los mismos, en función de los aportes de los diferentes participantes (municipalidades, cámaras de turismo, organizaciones locales, representantes institucionales, empresarios, entre otros). En estos procesos participaron 192 personas.

Infogramas: Se traduce el infograma de Tortugas al idioma inglés, Actualización y ajustes Guías Turístico-Culturales de Caribe Norte y Caribe Sur y Llanuras del Norte y producción de guías de Pacífico Sur (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Pérez Zeledón). También se tradujeron al idioma inglés los infogramas de Tortugas Marinas, Ballenas Jorobadas y Migración de Aves Rapaces los cual fueron revisados por expertos en el tema, en inglés y también fueron subidas en inglés y español, a las plataformas del ICT. Con el Infograma de Tortugas, se hizo una pequeña campaña de lanzamiento en medios en redes sociales y otros medios como la revista Dominical.

Asesoría: Sesiones de asesoría, acompañamiento y seguimiento a los procesos de implementación de los Planes de Gestión Integral de Destinos de Golfito-Jiménez, Los Santos y Monteverde, Turrialba, Sarapiquí, Tamarindo, Asesoría para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico con FEDOMA, Sesiones con la Comisión Interinstitucional para la Asesoría y Protección del Parque Nacional Monumento Nacional Guayabo y de la Comisión del Sello Costa Rica Artesanal.

Guías Turístico- Culturales: Se ajustan y finiquitan las Guías de Pacífico Sur (Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Pérez Zeledón) y Puntarenas Centro, Cóbano, Santa Teresa, Mal país e Islas) las cuales se celebraron y revisaron con cámaras, empresarios, municipalidades, e instituciones del estado participantes.

Se tradujeron al idioma Inglés las Guías Turístico-Culturales de Caribe y Miniguías de Tortuguero, Limón, Cahuita y Puerto Viejo. Llanuras del Norte y Miniguías de Fortuna, Bijagua y Caño Negro. Guías de Pacífico Sur y Miniguías de Buenos Aires-Pérez Zeledón, Coto Brus-Corredores) y Puntarenas.

Otras acciones: Asesoría y evaluación a artesanos para la presentación de la ficha F2 para la postulación al Sello Costa Rica Artesanal de 43 artesanos del programa (39 mujeres y 4 hombres), 45 productos artesanales nuevos evaluados y aprobados, Incorporación de 5 artesanos más en el programa, 4 post para invitación a la tienda, Grabación de 4 videos nuevos de artesanas con apoyo de Mercadeo, Elaboración de Facebook de la Tienda, se incluyen todos los catálogos terminados.

Sello CR Artesanal: Evaluación y otorgamiento del Sello Costa Rica Artesanal a 50 nuevos artesanos de diferentes zonas del país en el III trimestre. (Comisión Evaluadora del Sello)

Evaluación y aprobación para la incorporación de nuevos productos artesanales a ser incorporados a los catálogos de los Colectivos Artesanales. Posteo de Videos promocionales formulados para promoción de productos artesanales.

Apoyo en la Formulación de Planes: Plan Nacional de Desarrollo Turístico: Participación en la elaboración y revisión final del Plan Nacional de Desarrollo Turístico para periodo 2022-2025 y en el Plan Turístico municipal de la Cruz y Plan Turístico municipal de Tilarán (revisión y ajustes para la formulación del Plan). Se efectuó taller, primer borrador de planes para el Centro de Desarrollo Turístico de La Fortuna y taller para realimentación de resultados con actores locales. Se efectuó taller, primer borrador del plan para el Centro de Desarrollo Turístico de Limón y primer borrador. Se realizó pre-gira para recolectar información para talleres y planes de GID de Tortuguero, Parímina, Cahuita y Puerto Viejo.

Apoyo a artesanos para participación de la Feria Hecho aquí: Se brindó asesoría a artesanos para la participación de la Feria hecho aquí del Ministerio de Cultura, también se brindó asesoría a artesanos para presentación de la ficha F2 para la postulación al Sello Costa Rica Artesanal. Se coordinó con el Ministerio de cultura y se apoyó a 101 artesanos para participar en la feria para venta de producto.

Evaluación productos artesanales: Evaluación y aprobación de 101 nuevo producto para la incorporación de nuevos productos artesanales a ser incorporados a los catálogos de los Colectivos Artesanales.



El 26 de agosto de 2022 el ICT presentó la Guía Cultural de Caribe y tres mini guías complementarias en la sede de la UNA en Limón Centro. Se trata de un innovador folleto interactivo con los más novedosos atractivos de los cantones de Limón, Matina, Guácimo, Pococí y Talamanca.

Fue elaborada en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud, con el apoyo del SINAC, las cámaras de turismo, gobiernos locales, guías turísticos locales y los empresarios, con el objeto de brindar información actualizada y de primera mano a los turistas, al alcance de la mano y con solo un click.

Esta Guía forma parte del Programa de Gestión Integral de Destinos en Centros de Desarrollo Turístico del ICT.

Las dos metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria muy baja, con 31.38% y quedaron remanentes importantes para Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, para el Programa de Gestión Integral de Destinos. Esto muestra que esta unidad ha apostado de por el uso de plataformas tecnológicas para las actividades de capacitación y asesoría.

Las acciones de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo programadas en el Plan Nacional de Desarrollo se muestran en el cumplimiento de la meta 1.2.5.2 (Programa de Gestión Integral de Destinos).

Dirección de Mercadeo

Esta Dirección cuenta con 10 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 99%. A continuación, se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Sección Dirección de Mercadeo

La Dirección de Mercadeo tiene una meta, la cual presenta un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 88% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 82.2%.

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	223,573,820.00	183,876,741.00	82.2%
1.1.9.1 Realizar al menos 24 reuniones de la Dirección con las jefaturas de Mercadeo, a diciembre 2022. (88% cumplimiento físico)	223,573,820.00	183,876,741.00	82.2%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.1.9.1

Cumplimiento del periodo 88%: se han realizado 26 reuniones de la Dirección con Jefaturas de Mercadeo:

Reuniones con Jefatura de Publicidad e Investigación

Reuniones con Jefatura de Promoción

Reunión de Jefaturas

Reunión Jefaturas y todo Mercadeo

Adicionalmente se hacen reuniones uno a uno con las Jefaturas.

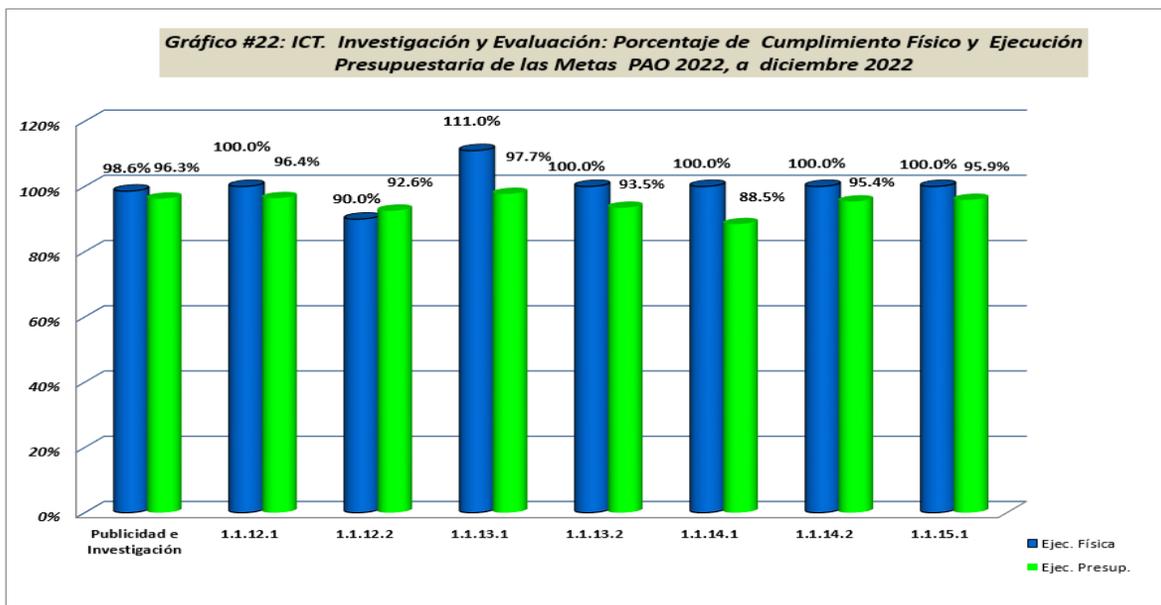
²⁹ No considera remuneraciones.

La meta se cumple por debajo del límite inferior del nivel de capacidad del riesgo, por lo que es de media a alta.

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria alta, con un 82.2% y quedaron remanentes en partidas de Actividades protocolarias y sociales, Transporte dentro del país, Transporte en el exterior, Servicio Telecomunicaciones, Viáticos en el exterior, Comisiones y gastos por servicios financieros.

Departamento Publicidad e Evaluación

El cumplimiento físico promedio de las siete metas de este Departamento fue de 98.6%³⁰ y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 96.3%. En el siguiente Gráfico No.22 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 presupuestaria³¹ de las metas de esta Unidad.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Publicidad e Investigación	4,683,042,268.00	4,508,484,123.00	96.3%
1.1.12.1 Implementar 15 acciones publicitarias en los mercados internacionales con mayor potencial emisor de turistas, dirigidas a posicionar a Costa Rica como destino turístico, sociedad valiosa y	2,911,197,468.00	2,807,153,561.00	96.4%

³⁰ Promedio base 100 es 53.1%, promedio simple es 60.20%

³¹ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Publicidad e Investigación	4,683,042,268.00	4,508,484,123.00	96.3%
apto para visitar todo el año, a diciembre del 2022. <i>(Meta vinculada al PND 2019-2022, AE Innovación, competitividad y Productividad)</i> (100% cumplimiento físico)			
1.1.12.2 Implementar 5 acciones para el funcionamiento del sitio web promocional internacional, a diciembre 2022. (90% cumplimiento físico)	95,488,389.00	88,403,136.00	92.6%
1.1.13.1 Realizar 18 acciones de mercadeo para incentivar el turismo interno, a diciembre 2022. <i>(Meta modificada según acuerdo SJD-175-2022)</i> (111% cumplimiento físico)	824,783,185.00	806,033,027.00	97.7%
1.1.13.2 Implementar 2 acciones para el funcionamiento del sitio web promocional nacional y redes sociales, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	204,241,550.00	190,928,325.00	93.5%
1.1.14.1 Realizar 3 investigación internacional en alguno de los mercados prioritarios para Costa Rica para conocer el posicionamiento e imagen de Costa Rica como destino turístico, a diciembre de 2022. <i>(Meta modificada por acuerdo SJD-175-2022)</i> (100% cumplimiento físico)	61,751,000.00	54,629,150.00	88.5%
1.1.14.2 Desarrollar al menos un monitoreo y análisis mensual de variables como: asientos, vuelos, llegadas, búsquedas y otros indicadores que permitan conocer la recuperación del sector turismo en el año 2022. (100% cumplimiento físico)	45,241,055.00	43,162,851.00	95.4%

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Publicidad e Investigación	4,683,042,268.00	4,508,484,123.00	96.3%
1.1.15.1 Realizar 6 acciones para promocionar al país como un destino apto para la industria de reuniones en segmentos prioritarios, a diciembre 2022. (Meta vinculada al PND 2019-2022, AE Innovación, competitividad y Productividad) (Modificada por acuerdo SJD-175-2022) (100% cumplimiento físico)	540,339,621.00	518,174,073.00	95.9%

Principales logros reportados por la Unidad:



Cumplimiento general 100%:

1. Una campaña publicitaria para mercados prioritarios USA/Canadá:

Avance al IV Trimestre 100%: Se realizó durante el año pauta digital de la campaña Only the Essentials en los mercados principales de Norteamérica (USA/CAN). Se mantiene publicidad digital en los principales canales de acción, OTA's y Redes sociales. Además, en el I semestre se terminó la serie de OOH en las ciudades de NYC y LA con excelentes resultados por medio de las interacciones dirigidas entre el sitio web y redes sociales. Se realizó el sorteo del concurso de los murales, el cual tuvo 3 ganadores, 1 de un viaje para dos personas a CR y otros dos con una caja de productos de CR.

Meta 1.1.12.1

Al cerrar el IV trimestre, finalizan las acciones de publicidad pactadas al 14 setiembre en publicidad digital. Octubre continúa con publicidad digital de mantenimiento, logrando estar presentes por medio de Buscadores y redes sociales. La agencia de publicidad MMGY finalizó su contrato en setiembre 14, sin embargo, las acciones durante octubre se desarrollaron por medio de ejecuciones logradas por el buen rendimiento de la publicidad en los meses anteriores; lo cual nos ayudó a mantener presencia mientras se formalizaba el nuevo contrato. El nuevo contrato dio inicio el 16 de noviembre y se logró pautar acciones digitales en el marco del Mundial de Futbol, en los diferentes medios exclusivos del Mundial, así como en redes sociales. Se realizó un video el cual fue viralizado por las diferentes plataformas.

2. Una campaña publicitaria para mercados prioritarios Europa y otros:

Avance al IV Trimestre 100%: En las principales estaciones de Londres se hizo una serie de OOH, acompañada de publicidad digital. Dicha publicidad tuvo una duración de 2 meses y finalizó en febrero. Se continuó con la campaña Only the Essentials en los mercados principales a nivel digital. Se pautó una campaña para el mercado europeo en el marco del Mundial de fútbol para incrementar el posicionamiento de Costa Rica en este evento tan importante. La publicidad constó de medios digitales, TV digital en canal exclusivo app del Mundial, así como buscadores y redes sociales, los cuales mantuvieron siempre un mensaje para el turista potencial, dando a conocer que puede venir a Costa Rica en cualquier época del año.

1. 12 acciones estratégicas mensuales con Agencia de Publicidad USA:

Avance al IV Trimestre 100%: Se pautó la campaña a nivel digital, manejo administrativo y día a día con la agencia. Se trabajó en los cierres de medios ya que el contrato terminó el día 14 de setiembre. Se trabajó en los planeamientos futuros y revisiones constantes de medios con los recursos asignados, así como iniciativas orgánicas en redes sociales, newsletters y pauta en buscadores. Se dispone del nuevo contrato que inició el 16 de noviembre. Se realizan las acciones correspondientes a la campaña publicitaria, administración, mantenimiento, reuniones y status semanales.

4. 1 acción para apoyar posicionamiento de Costa Rica como destino de bienestar: 100% de cumplimiento: Durante el II trimestre del 2022 se realizaron acciones conjuntas con la asociación de Bienestar para promocionar el wellness day.



Meta 1.1.12.2

Cumplimiento al IV Trimestre 90%: (4,5 acc. de 5 programadas)

1. Se cuenta con empresa contratada por el 2022 (Hospedaje/Renovación de dominio Visit CR).
2. Se cuenta con empresa contratada por el 2022 (Mantenimiento Visit CR.)
3. Se evaluó en conjunto con la Jefatura y se procederá a establecer los términos de referencia para realizar la contratación de la plataforma que da servicio de SEO a Visit CR (simpleview).
4. Servicio de Personalización Visit CR con MMGY.
5. Se encuentra con empresa contratada para el servicio de Traducciones.



Meta 1.1.13.1

Cumplimiento general: 111%

1. Una campaña publicitaria, dirigida al mercado interno:

Cumplimiento al IV Trimestre 100%: A nivel interno se ha venido ejecutando la campaña Vamos a Turistear (VAT) (enero- diciembre). I Trim se incluyó un impulso a la visita de parques nacionales y se incluyó en las redes de VAT el video promocional Volver a Osa. II Trim. se ha venido ejecutando la VAT en redes sociales con mensajes genéricos. III trim. Se lleva a cabo campaña del día mundial de turismo y se pauta en medios de comunicación masiva en el mes de setiembre. Se pauta la Campaña alusiva a amundial de futbol en los meses de noviembre y diciembre que contempla radio, tv, prensa escrita, digital y exteriores.

2. 12 acciones estratégicas con la Agencia de publicidad localizada en Costa Rica:

Cumplimiento al IV Trimestre 100%:

Se trabaja en el desarrollo de la campaña VAT 2.0, realizando pauta, manejo administrativo y día a día con la agencia. Planeamientos mensuales y revisiones constantes de medios con los recursos asignados, así como iniciativas orgánicas en redes sociales. Se trabaja en un nuevo concepto y línea gráfica.

Se trabaja en orden de compra para generación de contenido audiovisual para las diferentes acciones de comunicación.

Se realizan propuestas creativas para realizar material promocional diverso y video itinerarios.

Se realiza planificación estratégica y desarrollo de la campaña para el mundial de futbol, Participación publicitaria en la feria Expoviajes

3. 2 acciones de carácter publicitario para el mercado interno: Cumplim. 150%.
- Se ejecutó publicidad en medios regionales de Limón alusiva a la seguridad del turista (marzo).
 - Se ha venido ejecutando la campaña Vamos a Turistear (VAT) incluyéndosele un impulso a la visita de lugares como la Catarata Leona, Cabuya, Bajos del Toro, Bahía Drake y Sarapiquí, mediante blogs en las redes sociales.
 - Contenido de reels en redes sociales
4. Al menos 3 acciones de carácter publicitario realizadas en Costa Rica con proyección internacional: (Modificada de 2 a 3 acciones)
- Cumplimiento al IV Trimestre 133%:
- Espacios publicitarios en el aeropuerto Juan Santamaría (enero-junio)
 - Publicidad en wifi del aeropuerto Juan Santamaría (enero, febrero, junio, julio, agosto, setiembre)
 - Se contrata publicidad en materiales desarrollados por FUTUROPA.
 - Se realiza contratación para redes sociales en México y se realizan las gestiones para tener una exposición fotografía en el Paseo de las Culturas de Reforma, en Ciudad de México, la cual estará expuesta del 3 de octubre al 3 de noviembre.



Meta 1.1.13.2

Cumplimiento 100%. Una acción para el funcionamiento de la página WEB VAT. Se encuentra en funcionamiento la Página Web VAT y las Redes sociales de VAT.



Meta 1.1.14.1

3 investigaciones (*meta modificada a 3 acciones*) Cumplimiento 100%

Avance al IV Trimestre 100%: (3 acc. de 3 prog) Se iniciaron y ejecutaron las 6 sesiones de grupo correspondientes a las investigaciones cualitativas para testear el nuevo concepto creativo de VAT (Vamos a turistear), y para la campaña de publicidad dirigida al mercado mexicano. Por otro lado, se adjudicó e inició la investigación para validar los hallazgos del estudio previo de Imagen y Posicionamiento de Costa Rica como destino turístico en siete mercados prioritarios (EE.UU., Canadá, México, Alemania, España, Francia y Reino Unido). El proyecto inició con la etapa cualitativa que incluyó entrevistas a profundidad a los jefes de la Institución y a empresarios del sector privado. Además, se ejecutó la encuesta en línea de corte cualitativo dirigida a los consumidores de los 7 países considerados públicos meta en esta investigación. Se estima que el estudio se finalizará en el I sem.2023.



Meta 1.1.14.2

12 monitoreos analíticos: Cumplimiento al IV Trimestre 100%: (12 acciones de 12 programadas)

Se han producido los informes mensuales que contienen los indicadores principales para monitorear la recuperación del sector turismo. Este informe se elabora en conjunto con el área Administración de la Información. Los datos contenidos en el reporte, el cual es presentado a JD para su posterior aprobación y publicación en la página web institucional son: oferta de asientos aéreos, frecuencias de vuelos, listado de aerolíneas que prestan el servicio hacia y desde Costa Rica, precios de los boletos aéreos, búsquedas del destino CR en internet, indicadores de seguridad, estado del tiempo, producto y otros.



Meta 1.1.15.1

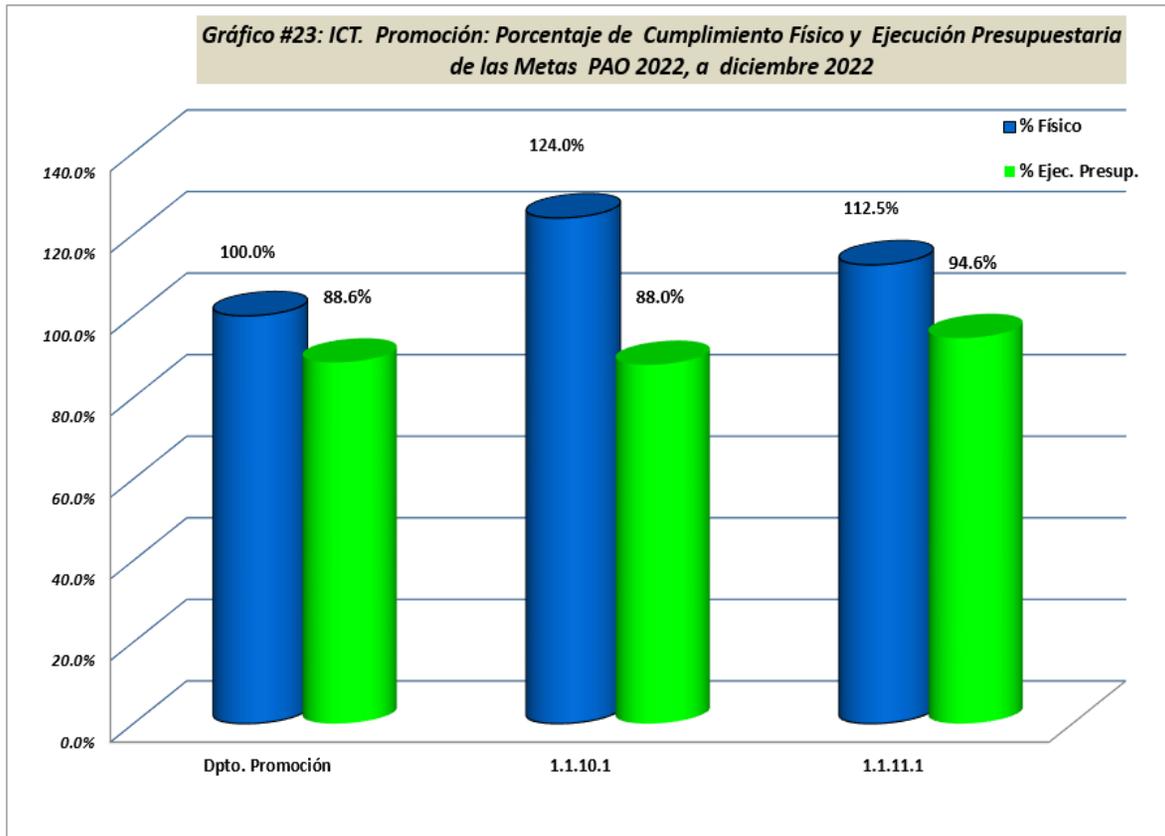
- 6 acciones de atracción de eventos. *(Modificada a 6 acciones)*
 Cumplimiento al IV Trimestre 100%: (6 acciones de 6 programadas)
- 1- Se realizó evento Motivation Luxury (27 de febrero al 3 de marzo del 2022). CR
 - 2- Participación en Imex Frankfurt, del 31 de mayo al 02 de junio, 2022. Alemania
 - 3- Participación en Fiexpo Panamá del 13 al 16 de junio, 2022. Panamá
 - 4- Participación en World Meeting Forum Los Cabos del 28 al 31 de agosto de 2022. México
 - 5- Participación en Motivation Luxury Summit en la Patagonia del 26 al 30 de setiembre de 2022. Chile
 - 6- Participación en Feria Imex Las Vegas del 11 al 13 de octubre, 2022. en las VEGAS.

Las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo, excepto la 1.1.12.2. que se cumple por debajo del límite inferior de capacidad al riesgo y se considera de media a alta.

En esta unidad se presenta una ejecución presupuestaria sana, dado que se utilizó el 96% de los recursos.

Departamento de Promoción

El cumplimiento físico promedio de las dos metas de este Departamento fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 88.6%. El porcentaje de Promoción reportado por cada meta se muestra en el Gráfico No.23.



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	5,179,384,291.00	4,586,903,214.00	88.6%
1.1.10.1 Realizar 406 acciones de mercadeo en los mercados internacionales, a diciembre 2022. (Meta vinculada el PND 2019-2022, AE Innovación, competitividad y Productividad) (Meta modificada por acuerdo SJD-175-2022) (124% cumplimiento físico)	4,734,066,882.00	4,165,806,884.00	88.0%
1.1.11.1 Realizar 16 acciones de relaciones públicas en el mercado nacional, a diciembre 2022. (112.5% cumplimiento físico)	445,317,409.00	421,096,330.00	94.6%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.1.10.1

Cumplimiento general 124 % (213) (Meta Modificada a 406 acciones)

1. Atención de 125 periodistas y/o agentes de viaje y/o mayoristas de USA, Canadá, Europa, Latinoamérica y otros mercados: Cumplimiento 170%

1- Birds and Words Limited UK, 2- Antonio Bachour USA, 3- Aire México, 4- ITV's This Morning UK, 5- Ursula Karven Alemania, 6- Levison Wood UK, 7- Chef Oscar Diaz Colombia, 8- Air France Francia, 9- The Diary of a Nomad UK, 10- Fodors, 11. Gonzalo Aramburu Argentina, 12. Wedding Style USA, 13. Les Others Francia, 14. Thrillist USA, 15. Teleamazonas Ecuador, 16. NLBlog Ecuador, 17. El Comercio Ecuador, 18. Roxane Francia, 19. Tachadelalista Argentina, 20. Joruneyglimpse Alemania, 21. Afar USA, 22. Canadian Geographic Canadá, 23. Clublife USA, 24. Gastro Masa, España, 25. Viajar España, 26. Público Brasil. Agentes: 27. Brasa Reisen AG Alemania, 28. Alternativ Tours GmbH Alemania, 29. Terravista-Erlebnisreisen GmbH Alemania, 30. Reiseagentur Brandner Alemania, 31. Erlebe-fernreisen GmbH Alemania. (I semestre) Prensa: 32. Chef Carlos García Argentina, 33. Chef TV Argentina, 34. Solo por Gusto Argentina, 35. Nubo Magazine Canadá, 36. Eric Ritter Francia, 37. Jérémy Bensoussan Francia, 38. Mohamed Cheikh Francia, 39. Ali Sadik Francia, 40. Jean Philippe Cloutier Canadá, 41. Mathieu Provost Canadá, 42. Somos Fans Perú, 43. Aldo Alfredo Martínez Castro Chile, 44. Buen Viaje Perú, 45. Teresita Commentz Chile, 46. Francisco Alejandro Aguirre Valles Chile, 47. IG: pacopizana México, 48. IG: renorojas México, 49. IG: manumanuti México, 50. IG: tatserrur México, 51. IG: tatanszz // IG: tatanpic México, 52. Influencer Management México, 53. Janaina Rueda Brasil, 54. TV Chef Argentina, 55. TV Chile Chile, 56. Calgary Herald Canadá, 57. TRVL COUNTER Alemania, 58. Flying Media Alemania, 59. Prestige Alemania, 60. Reisereporter (RND RedaktionsNetzwerk Deutschland GmbH) Alemania. Agentes: 61. 333 Travel Holanda, 62. Outsight Travel / WRC Holanda, 63. Sawadee Holanda, 64. Travelnauts / Tenzing Travel Holanda, 65. TUI Holanda, 66. AM/FM Luxury & Adventure Travel Estados Unidos, 67. Jjet Travel by Andrea Estados Unidos, 68. Affinity For Travel Estados Unidos, 69. Find Your Why Travel Estados Unidos, 70. Travel Talks & Go - Dream Vacations Estados Unidos, 71. Papaya Travel Co Estados Unidos, 72. Claudia Austin Travel Estados Unidos, 73. Travel By Exodus (Nexion) Estados Unidos, 74. AAA MountainWest Estados Unidos, 75. Beach Bum Getaways LLC Estados Unidos, 76. TRAVEL with EASe services inc Estados Unidos, 77. Travel Planners International Estados Unidos, 78. Chen-Martin Travel Network Estados Unidos, 79. Life's A Beach Agency Estados Unidos,

³²No considera remuneraciones.

80. STEM Study Tours Estados Unidos, 81. Tides and Travels Estados Unidos, 82. Incurable Wanderlust Travel LLC Estados Unidos, 83. MMYG Myriad International Marketing Estados Unidos, 84. Vison Travel Canada, 85. Flight Centre Canada, 86. Northstar Travel Canada, 87. Travel Professionals International Canada, 88. STEP BEYOND TRAVEL Canada, 89. Tovell Travel Canada, 90. Bliss Travels Canada, 91. Vision Travel Canada, 92. Diret Travel Canada, 93. All Points Travel Canada, 94. VoX International Canada, 95. Voyage Fiesta Canada, 96. Downunder Travel Canada, 97. Uniglobe Enterprise Travel Ltd. Canada, 98. Total Advantage Travel Canada, 99. Four Seasons Travel Canada, 100. Omega National Travel Inc Canada, 101. Tarvel Best Bets Canada, 102. Centre Holidays Canada, 103. Yodor Francia, 104. 10.000 Birds Serbia, 105. Travel Conde Nat España, 106. Descubrir.com España, 107. Tourse España, 108. Luxusinsider Alemania, 109. Sobremesa España, 110. Gira de Inmersión México, 111. Karen Valadez México, 112. Sächsische Zeitung Alemania, 113. Blanca del Noval López España, 114. Alonso Barraza Chile, 115. Travel + Leisure USA, 116. Nat Geo España, 117. @widenka Alemania, 118. @aguynamedriadh Alemania, 119. @tobymacthoman Alemania, 120. Telegraaf Vrouw Holanda, 121. "1. Flair 2. Little Wanderbook" Holanda, 122. Rtlnieuws.nl Holanda, 123. ELLE (BE) Holanda, 124. VAB-Magazine Holanda, 125. GUIVE KEVIN ECHRAGHI Francia, 126. ANTOINE MESTRALLET Francia, 127. El Heraldico México, 128. Traveller's World Alemania, 129. HUGUES FERREBOEUF Francia, 130. EITB Televisión de Euskadi (Vascos por el mundo) España, 131. Jet News México, 132. Kena Mujeres México, 134. El Financiero México, 135. Reach PLC (Daily Mirror, Daily Star, Daily Express) UK, 136. The Week UK, 137. Culture Trip UK, 138. TTG Media UK, 139. Luxury Travel Magazine México, 140. Hellen de Fougereolles Francia, 141. Dove Italia, 142. NatGeo México, 143. DÓNDE IR México, 144. www.greatfamilyvacations.com USA, 145. Südkurier Suiza, 146. Omar Chaparro México, Agentes: 147. WIGWAM-Tours Alemania, 148. Ventura TRAVEL Alemania, 149. Reisebüro Nicole Scholl y Mein Urlaubsglück Alemania, 150. DIAMIR Alemania, 151. Reba Touristik Alemania, 152. Medio Trade Travelnews AG Suiza, 153. TUI Reisecenter Münsingen Alemania, 154. Travel the World GmbH Alemania, 155. GCE Alemania, 156. PE-TRA OPERADORA México, 157. GO ES GO México, 158. TREASURE TRAVEL MEXICO México, 159. OPORTO MAYORISTA DE VIAJES México, 160. IMACOP TOUR CORPORATION México, 162. OLÍMPICA TRAVEL Tour Operadora & DMC México, 163. Julia Tours México, 164. TOURING PLUS México, 165. Sol Operadora México, 166. DMGTRAVEL México, 167. Mundo Cruceros y Viajes México, 168. Geotravel Operador México, 169. KROA México, 170. WON Travel México, 171. Petra Travel México, 172. GATE18M México, 173. Julia Tours México, 174. GIRAMON España, 175. TOT DESTINS España, 176. NAVAS TRAVEL España, 177. BIVESTOUR España, 178. EURORIOJA España, 179. DESCUBRE VIAJES España, 180. DESCUBRE VIAJES España, 181. TUI ReiseCenter Alemania, 182. VIAJES ACIPITER SL España, 183. PRESTOUR VIAJES España, 184. PANGEA THE TRAVEL STORE España, 185. TOURMUNDIAL España, 186. TUI TRAVELSta Alemania, 187. DER Touristik Deutschland GmbH Alemania, 188. LES MAISONS DU VOYAGE Francia, 189. atambo GmbH Alemania, 190. Miller Reisen GmbH Alemania, 191. vtours GmbH Alemania, 192. Tourlane GmbH Alemania, 193. FTI Touristik AG Alemania, 194. Avila Reizen Holanda, 195. Avila Reizen (1) Holanda, 196. Avila Reizen (2) Holanda, 197. Avila Reizen (3) Holanda, 198. Avila Reizen (4) Holanda, 199. Avila Reizen (5) Holanda, 200. Avila Reizen (6) Holanda, 201. Avila Reizen (7) Holanda, 202. Avila Reizen (8) Holanda, 203. Avila Reizen(9) Holanda, 204. Alterrumbo Francia, 205. Karavel Francia, 206. Tous pour un voyage Francia, 207. Viajes Bertolami Francia, 208. Fair Moove Francia, 209. Explorator Francia, 210. Nomade Aventure Francia, 211. Visiteurs Francia, 212. Time Tours Francia, 213. TUI Francia Francia.

2. Al menos 3 tipos de acciones estratégicas de relaciones públicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas en Estados Unidos-Canadá, para el manejo de imagen destino.

Cumplimiento al IV Trimestre 100%:

*Gestión de prensa: (pitching, comunicados de prensa y otros): **386** Artículos generados a noviembre 2022 en los diferentes nichos: Bienestar, Aventura, Culinario, Sostenibilidad y Turismo General; se procuraron artículos detallados y menciones en muchos de los principales medios, como por ejemplo: The Travel, Lonely Planet, Travel Pulse, MSN Canadá, Forbes, Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Travel Off Path, Matador Network, The Points Guy, Travel Noire, MSN, Travelweek, Drift Travel, PaX Nouvelles, Reader's Digest, Thrillist, The Grio, Travel Awaits, Yahoo!, Cosmopolitan, Far&Wide entre otros. 7 Pitchings: Gemas ocultas de CR, requisitos de ingreso a CR, Día del Ambiente, Viajes sostenibles en CR, Parques Nacionales, Viajes multigeneracionales y Tours inusuales en CR. Publicity a diciembre 2022: \$124.437.073,34

* Monitoreos: 192 monitoreos diarios (diciembre).

* Acciones varias de relaciones públicas: (Manejo de crisis, proyectos especiales, reportes y otros) La agencia ha estado constantemente apoyando al ICT en la crisis mundial del Coronavirus. Además, ha realizado 8 reportes de situación COVID en Estados Unidos/Canadá (al 9 de marzo). Además, entregó 9 reportes de estatus de vacunación.

Además se llevaron a cabo los siguientes eventos: TravMedia International Media Marketplace (IMM), visitas de los últimos ganadores del concursos Who's Essential To You (WETY), South By SouthWest (SxSW), Outdoor Adventure Show (OAS) en Canadá, Media Tour del Ministro a Toronto y NYC, Summer of the Sloth y We Work.

3. 4 tipos de acciones estratégicas de relaciones públicas por trimestre con la Agencia de Relaciones Públicas en los principales mercados de Europa. Cumplimiento al IV Trimestre 111%

ESPAÑA: 14 tipos de acciones

ALEMANIA: 14 tipos de acciones

FRANCIA: 14 tipos de acciones

REINO UNIDO: 10 tipos de acciones

SUIZA: 14 tipos de acciones

HOLANDA: 5 tipo de acciones

TOTAL, AVA ACUMULADO POR TODOS LOS PAÍSES: 62.898.497 euros

(Fecha de corte 29 de noviembre del 2022)

TOTAL, TIPOS DE ACCIONES ACUMULADAS REALIZADAS POR TODOS LOS PAÍSES: 71

Nota: ver detalle Acciones RP Europa.

4. Atender a 125 periodistas y/o agentes de viaje y/o mayoristas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y otros mercados de interés: Cumplimiento al IV Trimestre 101%

Proyectos especiales 91.

ESPAÑA. Total, de Proyectos especiales: 15

Proyectos especiales con marcas comerciales: 4 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 11.

ALEMANIA: Total de Proyectos especiales: 18

Proyectos especiales con marcas comerciales: 6 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 12

FRANCIA: Total de Proyectos especiales: 30

Proyectos especiales con marcas comerciales: 26 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 4

REINO UNIDO. Total, de Proyectos especiales: 9

Proyectos especiales con marcas comerciales: 3 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 6

SUIZA. Total, de Proyectos especiales: 6

Proyectos especiales con marcas comerciales: 3 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 3

HOLANDA. Total, de Proyectos especiales: 13

Proyectos especiales con marcas comerciales: 11 y Proyectos especiales con medios de comunicación: 2

Nota: ver detalle Proyectos especiales RP Europa.

5. 3 tipos de acciones estratégicas de relaciones públicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas en Estados Unidos-Canadá. Cumplimiento al IV trimestre 100%:
- a. Campaña Cooperativa con World 2 Meet, España. APROBADA, en ejecución hasta diciembre 2022.
 - b. Campaña Cooperativa con Avoris Retail Travel Group, España. APROBADA, en ejecución hasta diciembre 2022.
 - c. Campaña cooperativa con KLM, Holanda 2021. Ejecución concluida.
 - d. Campaña cooperativa con Air France, Francia 2021. Ejecución concluida.
 - e. Campaña cooperativa con Iberia, España. Aprobada, se ejecutará de noviembre a diciembre 2022.
 - f. Apoyo Cooperativo Pool Empresarios Virtuoso, Estados Unidos. Aprobado y ejecutado.
 - g. Campaña Cooperativa con DER Touristik, Alemania. Aprobada, en ejecución de setiembre a diciembre 2022.
 - h. Campaña Cooperativa con KLM, Holanda. Aprobada en el segundo semestre del 2022, la ejecución completa de esta campaña se realizará durante el primer trimestre del 2023.
 - i. Campaña Cooperativa con Edelweiss, Suiza. Aprobada, en ejecución de octubre a diciembre 2022.
 - j. Campaña Cooperativa con Air France: Aprobada en el segundo semestre del 2022, la ejecución completa de esta campaña se realizará durante el primer trimestre del 2023.
 - k. Apoyo Cooperativo con pool de empresarios Signature Travel Network. Aprobada y finalizada.
 - l. Air Canada. Aprobada y en proceso de ejecución hasta diciembre 2022.
 - m. LATAM. Aprobada y en proceso de ejecución hasta diciembre 2022.
 - n. Travel Concept (Viajes el Corte Inglés y Logitravel). Aprobada y en proceso de formalización de trámites administrativos y diseño de creativities. En ejecución hasta enero 2023.
 - o. 15-Sunwing Vacations. Aprobada y en proceso de formalización de trámites administrativos y diseño de creativities. Concluye en diciembre 2022.
 - p. 16-Volaris. Aprobada y en proceso de ejecución hasta diciembre 2022.
6. 35 acciones o proyectos dirigidos a actores de la cadena de comercialización turística en los mercados prioritarios. Avance al IV Trimestre 106%
- a. Cinco sesiones de Costa Rica Office Hours (• Enero • Marzo • Mayo • Julio • Setiembre)
 - b. Cinco Newsletters para agentes de EEUU y Canadá (• Febrero, • Abril-Mayo , • Junio, • Agosto, • Setiembre)
 - c. Destination Specialist Program EEUU (• Remozamiento del programa para hacerlo más amigable con el usuario final)
 - d. Concurso Frontier (• Evento en CR de develación del perezoso de dos dedos como ganador, nombre escogido Tico, evento tuvo gran cobertura mediática nacional e internacional)
 - e. Alianza con Classic Vacations
 - f. Alianza con ASTA: guía anual de destino
 - g. Alianza con consorcio Virtuoso (• Webinar de inmersión Costa Rica 101. • Webinar de inmersión Aventura y Lujo. • Webinar de inmersión Cultura y Gastronomía. • E-mails a la base de datos de Virtuoso • Contenido Editorial en Connections con fotografía • Webinar de inmersión en Sostenibilidad), • Virtuoso Travel Week, • Globetrotting Adventure Trade Show • Acciones online de octubre
 - h. Alianza con Vacation Access (VAX)
 - i. Cuatro Webinars: • APAVIT y Embajada de Costa Rica en Perú, • Webinar con Frontier Airlines, • Webinar de bodas y lunas de miel • Wildlife con Horizontes
 - j. Alianza con Signature Travel Network (• ejecución de todas las acciones del contrato, incluyendo la conferencia Signature del mes de noviembre con supervisión directa del ICT)
 - k. MÉXICO: Alianza con Virtuoso para México (• Webinar de Wellness para agentes de viajes con Costa Rican Trails, • Webinar de Aventura para agentes de viajes con Aventuras Sarapiquí)
 - l. MÉXICO: Webinar con Petra Operadora para 170 agencias de viajes
 - m. Renovación por cuatro meses de la base de datos TACconnect que finalizó en octubre
 - n. Alianza con AAA, Estados Unidos.
 - o. Alianza con Delta Vacations Brand Sale
 - p. Feria Global Travel Marketplace para agentes de viajes (julio)

- q. Feria Ultra Luxury Travel Summit, para agentes de viajes de lujo (julio)
- r. Delta Vacations University (setiembre)
- s. Renovación del Destination Specialist Program de Canadá (setiembre)
- t. Renovación del Destination Specialist Program de Estados Unidos (diciembre)
- u. Alianza con Nuba México.
- v. Alianza con NAO Collection México.
- w. Alianza con Travel Shop México.
- x. Alianza con Pe-Tra Operadora de Turismo.
- y. 25. Coordinación de cenas VIP para agentes de viajes como parte de la alianza con restaurantes Carajillo en México.
- z. 26. Elaboración parcial del Manual de Producto Esencial Costa Rica para mercado mexicano.
- aa. 27. Presentación virtual de destino para agentes de viajes de Avianca en Argentina, Colombia y Ecuador.
- bb. 28. Renovación de membresía con consorcio Virtuoso (diciembre)
- cc. 29. Newsletters para el mercado mexicano por medio de la plataforma Invertour.
- dd. 30. Análisis de la propuesta del plan estratégico 2023 con Proimagen / Futuropa.
- ee. 31. Coordinación de fam para agentes brasileños, el cual se realizará en el 2023.
- ff. 32. Rescisión convenio Proimagen y firma de convenio Proimagen / Futuropa 2022.
- gg. 33. Viaje de familiarización p/agentes de viajes estadounidenses con Proimagen / Futuropa (agosto)
- hh. 34. Viaje de familiarización para agentes de viajes canadienses con Proimagen / Futuropa (setiembre)
- ii. 35. Viaje de familiarización para agentes de viajes mexicanos con Proimagen / Futuropa (octubre)
- jj. 36. Viaje de familiarización para agentes de viajes europeos con Proimagen / Futuropa (octubre)
- kk. 37. Participación en USTOA

7. 4 eventos internacionales en Europa, Latinoamérica, EEUU y otros mercados de interés. Cumplimiento al IV Trimestre 100%: 1- FITUR: presencial en enero. Madrid España. 2- WTM LATIN AMERICA, presencial en abril en Sao Paulo, Brasil. 3- WTM, Presencial en noviembre. Londres 4- USTOA Conference & Marketplace

8. Realizar el 100% de los envíos según la programación. Cumplimiento al IV trimestre 100%
Se han realizado 6 envíos de material promocional al exterior.

9. Al menos 3 tipos de acciones estratégicas de relaciones públicas mensuales con la Agencia de Relaciones Públicas en México. Cumplimiento al IV Trimestre 100%

*Gestión de prensa: (pitching, comunicados de prensa y otros): 549 Artículos generados a noviembre 2022 en los diferentes nichos: Bienestar, Aventura, Culinario, Sostenibilidad y Turismo General; se procuraron artículos detallados y menciones en muchos de los principales medios, como por ejemplo: Food&Travel, Eddy Warman de noche, Invertour, Radio Imagen, MSN México, El Norte, Mural, Mujer Ejecutiva, Revista Aire, Reforma, los influencers: Paco Pizaña, Manumanuti, Tatiana Serur, Reno Rojas, Adriana Rojas, Pedro Prieto, Ana Laura Calcáneo, El Mural, Don Viajes, El Norte, Travel Report México, El Herald, Gourmet MX, LADEVI, MSN México, El Financiero, Conexión Turística, Robb Report, entre otros. 6 Comunicados de prensa: Red Sofía, Lunas de miel en CR, requisitos de ingreso a CR, Festival Bahidórá, Pura Vida todo el año y Turismo Sostenible. 4 Newsletters para medios y BP's. Publicity a diciembre 2022: \$2.471.910,54

*Monitoreos: 217 monitoreos diarios (diciembre).

*Acciones varias de relaciones públicas: (Manejo de crisis, proyectos especiales, reportes y otros): La agencia ha estado constantemente apoyando al ICT en la crisis mundial del Coronavirus. Además, ha realizado 5 reportes de situación COVID en México y entregó 9 reportes de estatus de vacunación.

Se realizaron también los siguientes proyectos especiales: Festival Bahidórá, Virtuoso, 2 Media Tour en CDMX, ExpoArlam, Squad Esencial, Exposición Paseo de las Culturas, Cóctel Inauguración Exposición Paseo de las Culturas, Carajillo y Esencial Wellness.

10- Promoción turística Centroamericana, a través del aporte económico a CATA para las acciones de promoción establecidas en su plan operativo. Cumplimiento 100%:

Se realizó el pago correspondiente.



Meta 1.1.11.1

Cumplimiento general: 112.5%

1. 2 tipos acciones de Relaciones Públicas por trimestre en el ámbito nacional.

Avance al IV Trimestre 100%: (Avance 16 de 16) 2 Tipos acciones p/trim. 1) Gestiones de prensa y acciones varias RRPP y 2) proyectos especiales. Se avanzó en el desarrollo de la estrategia "Ahora es el Momento". 75 comunicados de prensa-temas de interés, se comparte noticias de orden estratégico. Envío 4 "Sabías Qué" y 5 "Turismo Sorprende". Envío de aprox. 100 contenidos s/acciones de Promoción de las agencias de Relaciones Públicas en Norteamérica y Europa con los boletines breves "Costa Rica en el Mundo", e información de interés. Otras acciones estratégicas. "Ahora es el momento". Continuación de proyectos especiales. Continúa estrategia digital en las redes sociales institucionales y campañas de sensibilización. "El Turismo Acá lo Llevamos Dentro (Día Mundial del Turismo)" y Nuestra Costa Rica Mundial. Atención de temas sensibles. Acompañamiento a voceros oficiales. Entre otras. Valor publicity estimado a partir de las publicaciones en medios ₡3 709 455 606,83; 2045 publicidad. (+75% en medios Tier1 y Tier2). 10 Giras de prensa.

2. Atender 8 giras, individuales o grupales, con medios de comunicación nacional.

Cumplimiento al IV Trimestre 125%: Se han atendido 10 Giras de prensa.

Las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad muestra una ejecución presupuestaria alta con un 89%, y presenta remanentes en partidas millones para Actividades Protocolarias, Otros Servicios de Gestión y Apoyo, así como Publicidad y Propaganda por otros Medios, Viáticos y Transporte al Exterior, y Transporte de bienes, Publicidad y Propaganda por Radio y TV, Otros servicios de Gestión y Apoyo, para atender los eventos internacionales.

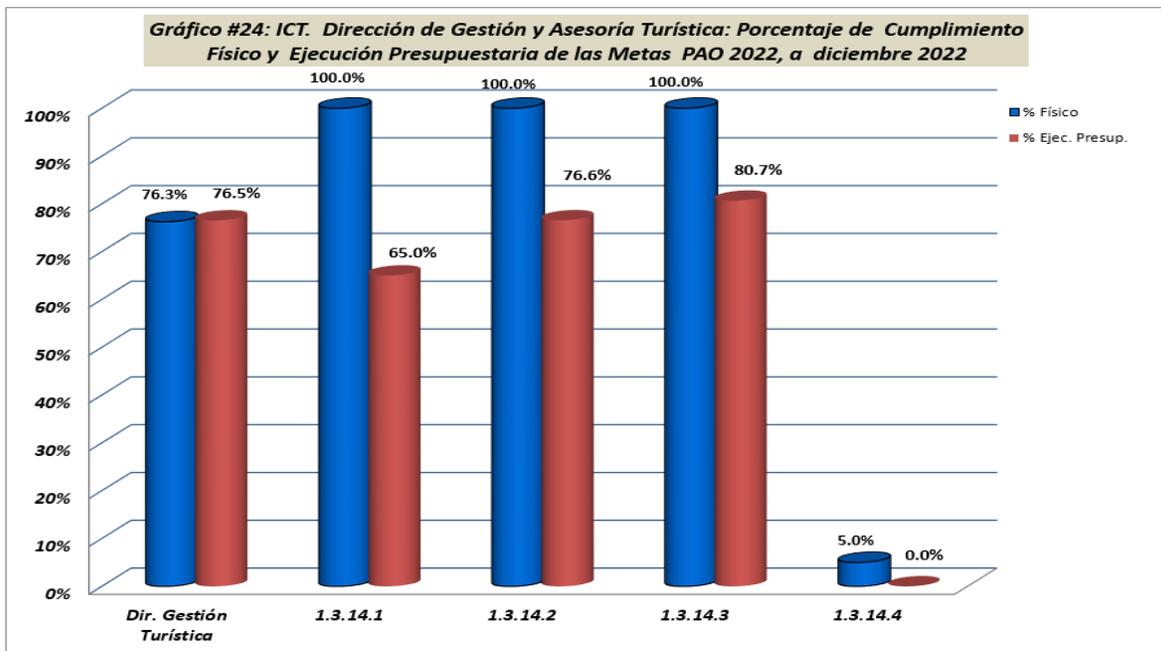
Las acciones de la Dirección de Mercadeo principalmente vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo se muestran en las metas 1.1.12.1, 1.1.13.1 y 1.1.15.1 del Departamento de Publicidad e Investigación, así como la meta 1.1.10.1 del Departamento de Promoción.

Dirección de Gestión Turística

Esta Dirección cuenta con 32 metas, las cuales presentaron un porcentaje promedio de cumplimiento de 91.8%. A continuación, se presentan los detalles de las Unidades que lo conforman.

Sección Dirección de Gestión Turística:

El cumplimiento físico promedio de las cuatro metas de esta unidad de Dirección fue de 76.3% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 76.5%. En el Gráfico No.24 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las metas de esta Unidad.



En el siguiente cuadro se muestra la información de ejecución presupuestaria³³ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Total Dir. Gestión Turística	1,492,963,793.00	1,142,688,000.00	76.5%
1.3.14.1 Realizar al menos 80 actividades de control y seguimiento de las actividades ordinarias de la Dirección de Gestión y acciones de reactivación del sector turístico, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	30,218,183.00	19,646,185.00	65.0%
1.3.14.2 Lograr la atención del 100% del financiamiento del Contrato de Administración del Centro de Congresos y Convenciones de Costa Rica, para el periodo 2022 (100% cumplimiento físico)	1,387,753,245.00	1,062,550,365.00	76.6%
1.3.14.3 Contribuir en el desarrollo de infraestructura náutica portuaria en zonas costeras del Pacífico y Atlántico para facilitar a las empresas y pueblos costeros, el desarrollo de actividades turísticas en la que se utilizan pequeñas embarcaciones a diciembre 2022.(100% cumplimiento físico)	74,992,365.00	60,491,450.00	80.7%

³³No considera remuneraciones.

1.3.14.4 Cumplir con el 85% del plan de trabajo de los proyectos en el PTGP, en los cuales la Dirección de Gestión Turística brinda colaboración a la Oficina Ejecutora, a diciembre 2022 (meta producto de las acciones de reactivación). (5% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
--	---	---	-------------

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.14.1

Durante el 2022, la presente meta logró un cumplimiento del 100% (con la realización de 342 actividades de control y seguimiento, de las cuales 80 se realizaron durante el IV trimestre), lo cual representa la superación de la meta en 3,28 veces, de conformidad con el siguiente detalle:

- Durante el IV trimestre se contabilizaron 16 reuniones de coordinación con los jefes de los departamentos y equipos de trabajo, siendo el acumulado para esta acción de 68 actividades, lo que representa la superación de 4,77 veces la cantidad propuesta, por tanto, se otorga un 20% a la acción.
- En el IV trimestre se realizaron 33 reuniones de coordinación entre dependencias de ICT, siendo el acumulado para tal acción de 147 actividades, lo que representa la superación de 11,25 veces la cantidad propuesta; por tanto, se otorga un 10% a la acción.
- Se realizaron para el IV trimestre 22 reuniones de coordinación con otras instituciones gubernamentales (Asamblea Legislativa, PROCOMER, CINDE, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC), para un acumulado de 46 actividades, lo que representa la superación de la meta 2,83 veces; por tanto, se otorga un 10% a la acción.
- Se participó en el IV trimestre en 7 comisiones Interinstitucionales (CTP, INCOP, ACOT, Asamblea Legislativa, COMEX, PROCOMER, UNED, MIDEPLAN, SINAC, INA, MEIC, UCR y MOPT), acumulando 34 actividades anuales; por tanto, se otorga un 10% a la acción.
- Se realizaron giras y viajes al exterior en cumplimiento de labores, para un total de 2 actividades durante el IV trimestre (En Barcelona y Madrid, España, del 03 a 08 octubre: Permitir que Costa Rica siga posicionándose como líder en Turismo Sostenible en uno de los mercados europeos más importantes para el país/Reuniones OMT, participar como expositor en el Foro “I Ágora de Turismo Sostenible”. Además, Viaje a Sevilla, España del 09 al 17 diciembre: Participación en la Conferencia Global de Turismo Sostenible (CSTC) 2022, promover a Costa Rica como destino sostenible y capacitarse con los criterios globales de sostenibilidad para genera mejoras en la CST y que esta se mantenga actualizada y continúe siendo un elemento diferenciador en la industria); para un acumulado de 13 actividades anuales, lo que supera en 1 actividad la meta propuesta, por tanto, se otorga el 10% al rubro.
- En el IV trimestre se participó en 1 reunión de la acción de acompañar a la Unidad de Atracción de inversiones en atención de líneas aéreas, cruceros e inversionistas, para un acumulado al III trimestre de 22 actividades, es decir la superación en 2,66 veces la cantidad de actividades propuestas; por tanto, se otorga un 10% a la acción.
- Durante el IV trimestre se realizaron 1 reunión en cumplimiento de la acción de dirigir y acompañar a la Unidad Fiscalizadora de Convenciones de Costa Rica, para un acumulado de 14 actividades al IV trimestre que corresponde a la superación de 7 veces la cantidad propuesta; por tanto, se otorga un 10% a la acción.
- Sobre la acción de dar continuidad a los compromisos del convenio ICT-ICAP se reporta un cumplimiento del 100%, con el compromiso del curso efectuado por ICAP sobre Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, realizado los días 21, 22, 28 y 29 de julio, y el 5 de agosto, por tanto, se otorga un 20% a la acción; adicionalmente, se informa que con respecto a los compromisos establecidos en el Convenio, también se hizo el pago del último entregable que corresponde al Perfil de la Construcción de la Delegación de Santa Teresa, Cóbano.



Meta 1.3.14.2

Durante el periodo 2022, se logró el 100% de la meta establecida. Donde se han realizado las gestiones pertinentes para que el Administrador del Centro de Convenciones en conjunto con el ICT, coordinen las necesidades de apalancamiento para la operación del CCCR, que debe ser asumida por el ICT.



Meta 1.3.14.3

Se reporta un cumplimiento del 100% de la presente meta, con el siguiente detalle de las acciones ejecutadas:

*Procedimiento No. 2021LA-000018-0001200001 "SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ATRACADERO EN EL PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS", de la cual se reciben durante el periodo establecido todos los entregables correspondientes para dicha contratación (Estudios Preliminares, Anteproyecto, Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas, Plan de Mantenimiento, Cronograma y Presupuesto Detallado).

*Procedimiento No. 2022CD-000075-0001200001 "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ATRACADERO EN EL PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS", de la cual ya se presentó el formulario D1 ante SETENA, bajo el expediente D1-0816-2022, por lo tanto, se encuentra en trámite.

*La contratación correspondiente al director ejecutivo culminó en el plazo indicado en la contratación, la cual fue de entera satisfacción.



Meta 1.3.14.4

Avance 5%: Respecto a la meta 1.3.14.4, se justifica lo siguiente: Como se indicó en los informes de evaluación del PAO 2022 (I, II y III trimestre), la meta presentó un rezago en su ejecución debido al análisis que se estaba desarrollando desde la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo Papagayo para determinar si se debía continuar con el proyecto denominado "Construcción de un camino peatonal sobre la zona pública de Playa Panamá-Paseo Chorotega".

Siendo que con oficio PGP-0330-2022 (30/05/2022) de la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo, se comunicó al Consejo Director del PTGP en Sesión Ordinaria N° 10-2022, celebrada el 11 de julio de 2022, que producto de la valoración de riesgos efectuada al proyecto de inversión pública denominado "Construcción de un camino peatonal sobre la zona pública de Playa Panamá-Paseo Chorotega", se determinó una serie de factores que complicaron la obtención de las viabilidades para la ejecución del proyecto; razón por la cual, se presentó una solicitud de replanteamiento para sustituirlo por el proyecto denominado "Intervención de los accesos Públicos dentro del PTGP", así las cosas, mediante el comunicado de acuerdo CDP-098-2022 (20/07/2022), el Consejo Director acogió el oficio PGP-0330-2022 y autorizó el cambio de meta número 1.3.7.4 en el PAO 2022 de la Dirección Ejecutiva del PTGP.

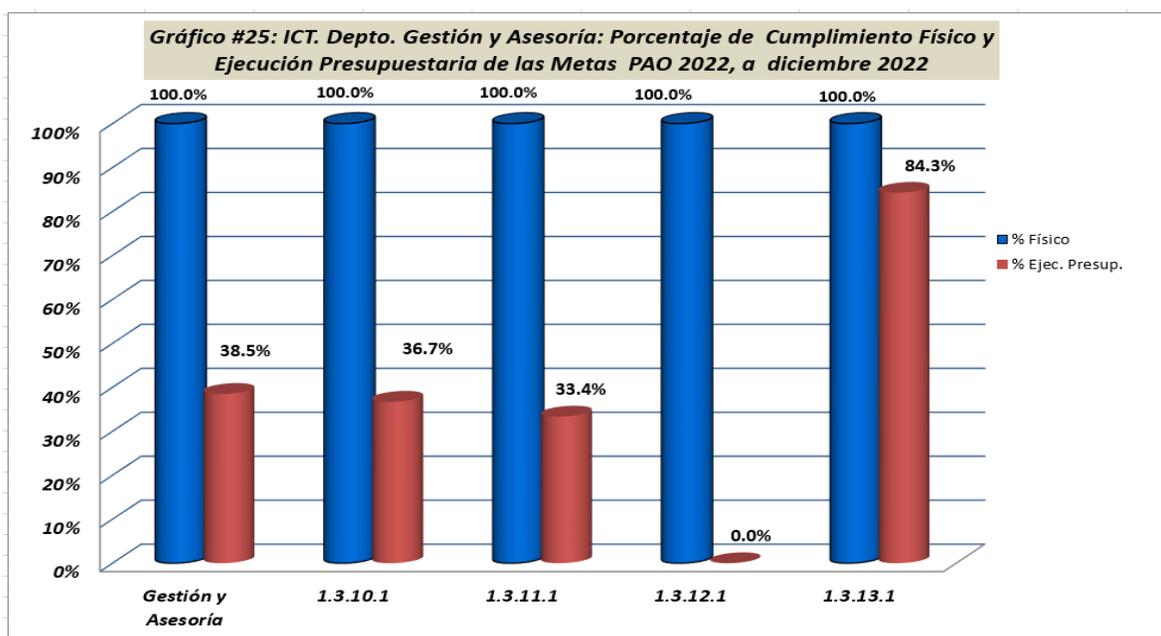
Siendo que bajo el proyecto descartado denominado "Construcción de un camino peatonal sobre la zona pública de Playa Panamá-Paseo Chorotega" se fundamentó el plan de trabajo y las acciones para la evaluación de la meta No. 1.3.14.4 del PAO de esta Dirección de Gestión Turística no se reporta avance.

Las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo, a excepción de la última que materializa el riesgo de incumplimiento

Esta Dirección muestra una ejecución presupuestaria relativamente baja, dado que se utilizó el 76.5% de los recursos y tiene remanentes en las partidas de Transporte en el Exterior, así como Servicios de ingeniería y Arquitectura, Otros servicios de gestión y apoyo, para cubrir compromisos relacionados con el Centro de Convenciones de CR y los proyectos de inversión pública.

Departamento Gestión y Asesoría Turística

El cumplimiento físico promedio de cumplimiento de las cuatro metas de este Departamento Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 38.5%. En el gráfico No.25 se muestra el detalle de cumplimiento de metas de esta unidad:



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁴ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Gestión	21,600,000.00	8,320,186.00	38.5%
1.3.10.1 Lograr que 70 nuevas empresas sean declaradas turísticas en el año 2022, en alguna de las categorías. (100% cumplimiento físico)	15,300,000.00	5,621,655.00	36.7%

³⁴ No considera remuneraciones.

1.3.11.1 Lograr que el 65% de las personas jurídicas y físicas registradas en la institución con la DT, contrato o transporte se mantengan en cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	4,300,000.00	1,434,482.00	33.4%
1.3.12.1 Lograr que el 100% de los trámites primera vez y renovación de guías se cumpla. (100% cumplimiento físico)	500,000.00	-	0.0%
1.3.13.1 Desarrollar al menos una charla o taller dirigida al sector, con la temática de vehículos eléctricos y sus beneficios. (100% cumplimiento físico)	1,500,000.00	1,264,049.00	84.3%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.10.1

Cumplimiento 100%: Al 12 de diciembre del año en curso se han otorgado un total de 93 nuevas Declaratorias Turísticas, lo que representa un cumplimiento del 130% de la meta prevista para este año, de éstas el 30% son establecimientos nuevos hospedajes, el 30% son Agencias de Viajes y un 23% corresponde a nuevos establecimientos gastronómicos, así también se cuenta con 9 actividades temáticas que representan un 10% del total, otras actividades turísticas representan un 7%. Puntarenas y San José son las provincias con mayor cantidad de nuevas empresas un 56% del total de nuevas declaratorias.



Meta 1.3.11.1

Cumplimiento 100%: En cuanto a cumplimiento normativo, se indica que para el caso de transporte turístico se emitieron las Resoluciones G-1172-2022 el 05/08/2022 y G-1605-2022 del 04-10-2022, mediante la cual se autoriza la renovación automática de manera escalonada para el año 2024, para facilitar a los gestionantes su trámite y no quede en la temporada alta, al día 14 de diciembre, se cuenta con 2197 certificados de Transporte, se recibieron 475 tramites, se otorgaron 140 nuevos certificados de transporte Terrestre, atendiendo la totalidad de los requerimientos.

Mediante el sistema automatizado de Planta Turística, se indica que al 14 de diciembre se cuenta con un total 1926 establecimientos con Declaratoria Turística, así también, en cuanto a revisiones en sitio, para el Valle Central se realizaron 134 inspecciones a establecimientos turísticos, de las cuales 76 correspondieron a tramites de primera vez.

En otras acciones; se indica también que a la fecha se han elaborado un total de 137, se tienen 6 en trámite, certificaciones para empresas Declaradas Turísticas, señalando que la misma se encuentra vigente y al día, y para Hospedaje no tradicional, se emitieron 50.

Según todos los datos señalados, se estima un avance del 100% de la meta fijada para el presente año.



Meta 1.3.12.1

Cumplimiento 100%: Al cuarto trimestre del año 2022, se tramitaron 851 credenciales de guías de turismo, de las cuales 342 fueron de primera vez y 509 renovaciones, por lo que se cumplieron los trámites al día de hoy en un 100%, de las solicitudes presentadas.

Como aspecto importante de mencionar en el tema de los Guías de Turismo, se hace referencia a que en la Comisión Nacional de Guiado de Turismo (CONAGUITUR), en la que durante el año 2022 se reunió en diez ocasiones, se tomaron acuerdos importantes en cuanto al guiado costarricense, en donde los mismos se encuentran en el sitio web institucional en el apartado de Comisiones, para el conocimiento de los guías y del público en general que desee conocerlos, sobresaliendo en éste último trimestre la aprobación del programa de Guías de Turismo Especializado en aguas planas impartido por el INA.

Además, por parte de la administración del ICT, para ayudar a este gremio tan abatido en el campo laboral por la pandemia, se dictó una Directriz Gerencial para extender el plazo de vencimiento de las credenciales de guías de turismo, en el entendido de que las que se vencían el 31 de octubre del año 2020 y el 31 de octubre del año 2021, ahora se vencen el 17 de enero del año 2023 además de exoneración del requisito de estar inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro Social y ante el Ministerio de Hacienda, mismos que también fueron por directriz de la gerencia y estuvieron vigentes hasta el primer semestre de este año 2022. En ambos casos las directrices se dieron por recomendación del Departamento de Gestión y Asesoría Turística.



Meta 1.3.13.1

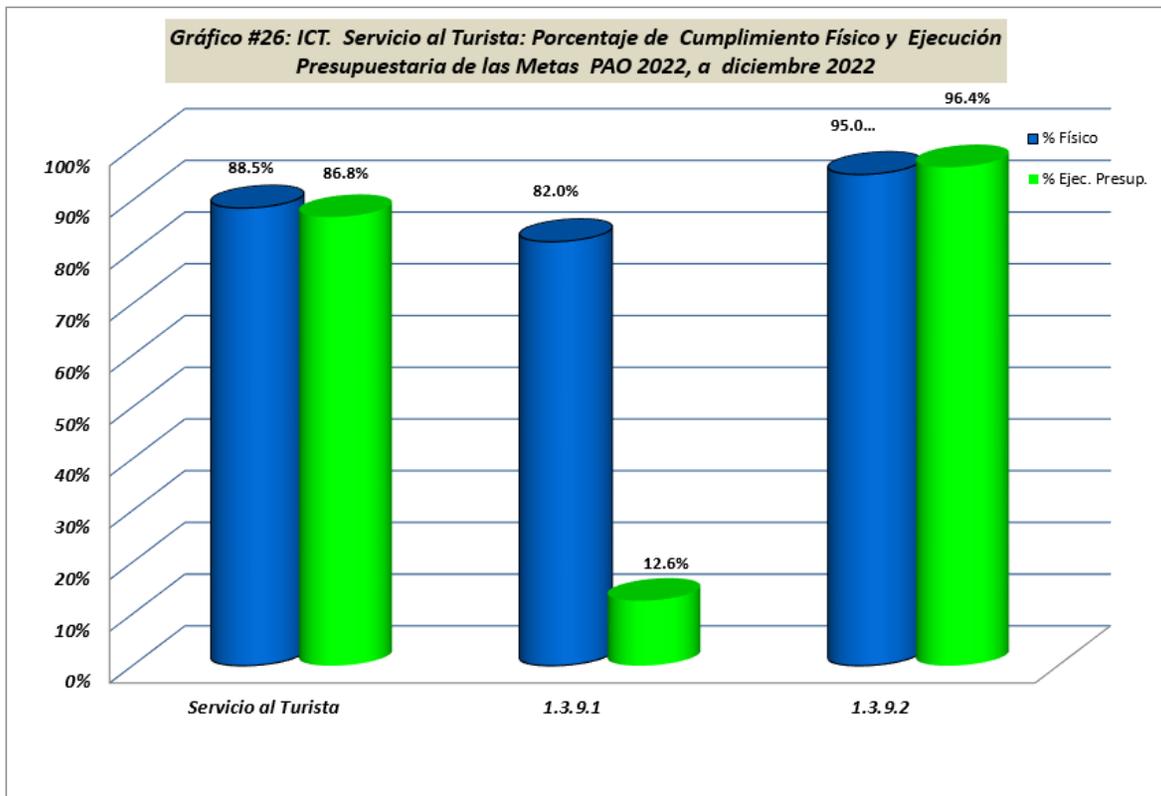
Cumplimiento 100%: El pasado 03 de agosto se desarrolló la charla "Rutas eléctricas Costa Rica", brindada por María José Ventura y Katy VanDusen mediante la plataforma ICT Capacita. Así también se participó en el traller de transporte eléctrico llevado a cabo por el programa para el medio ambiente de la ONU.

Las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

A nivel general, esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria general muy baja, pues solo se utilizó el 38.5% de los recursos y quedaron remanentes en partidas de Actividades protocolarias y sociales, Otros servicios de gestión y apoyo, Transporte y Viáticos dentro del país, Publicidad y propaganda por otros medios, Otros Útiles, materiales y suministros.

Departamento Servicio al Turista

El cumplimiento físico promedio de este Departamento fue de 88.5% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 86.8%. En el siguiente Gráfico No.26 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las tres metas de Servicio al Turista.



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

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Dpto. Servicio al Turista	413,500,000.00	358,785,182.00	86.8%
1.3.9.1 Desarrollar un sistema de información y asistencia al turista ágil y oportuno a diciembre del 2022. (82% cumplimiento físico)	47,500,000.00	5,968,006.00	12.6%
1.3.9.2 Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional para el mejoramiento de las condiciones de seguridad de Costa Rica como destino turístico a diciembre 2022. (95% cumplimiento físico)	366,000,000.00	352,817,176.00	96.40%

³⁵ No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.9.1

Cumplimiento 82%: Se ejecutaron todos los trámites para las dos contrataciones programadas. Por tiempos de trámites relacionados con autorizaciones con TI y tiempos en Proveeduría, se generó un atraso importante en la salida a concurso de estas. La contratación de actualización de Material de información se adjudicó, pero deberá de continuar el próximo año, con presupuesto del 2023. Con respecto a la contratación de la solución omnicanal (sistema de información y asistencia de usuarios de la web), una vez que salió la contratación a concurso, se respondió a las consultas que se generaron y por último, se dejó sin efecto por decisión de la Proveeduría Institucional ante consulta de uno de los proveedores y al no tener ya la posibilidad de prorrogar el plazo para la recepción de ofertas y de responder a la consulta planteada. Se tramitó nuevamente ante la proveeduría, y está en proceso la recepción de las ofertas.

Sobre las quejas contra empresas, se han presentado 277 quejas, de las cuales 33 se encuentran en trámite y 244 se encuentran procesadas o archivadas. Actualmente se tramitan 66 expedientes ante la Comisión Nacional del consumidor, de los cuales 42 se han presentado durante el año 2022. Los expedientes de años anteriores pendientes de resolución se desglosan de la siguiente manera: 2018, 5 casos pendientes.

2019, 11 casos pendientes.

2020, 5 casos pendientes.

2021, 3 casos pendientes.

De enero al día de hoy, he asistido a 31 audiencias

Revisión de Requisitos de Ingreso de Turistas durante la Pandemia del COVID-19:



Fuente: Departamento de Servicio al Turista, ICT, Marzo 2022.



Fuente: Departamento de Servicio al Turista, ICT, Marzo 2022.

Durante 20 meses,
198 personas del equipo humano
del ICT validaron Pases de Salud,
pólizas de seguros
y certificados de vacunación,
entre otros documentos.



Meta 1.3.9.2

Cumplimiento 90%: Durante el último trimestre del 2022, se logro la instalación de 60 rótulos con información preventiva en 30 playas con mayor riesgo del país. Se adjudicó la contratación de las uniformes de los policías Turísticos (Camisetas), la cual hacen entrega en el 15 de diciembre, fecha límite para la presentación de facturas.

Las señales para parques nacionales se harán el en 2023, en coordinación con el SINAC.

Se realizó la transferencia para las rotulaciones que la Asociación Mar a Mar, está instalando en el Camino a Costa Rica, que atraviesa desde el Caribe hasta el Pacífico a través de comunidades rurales.

Se continua con los enlaces con la Cruz Roja Costarricense para el mantenimiento de los Guardavidas en algunas Playas de Costa Rica.

Se participó en la juramentación de la Comisión sobre la prevención de ahogamientos la cual iniciará sus operaciones en el 2023.



Debido a la eliminación de los requisitos de ingreso para los visitantes; esta meta fue eliminada desde el mes de mayo del 2022, siendo innecesaria la contratación de la empresa para la tercerización de los servicios en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós. META ELIMINADA SEGÚN ACUERDO SJD-116-2022 DE SESIÓN ORDINARIA N° 6215 DEL 02 DE MAYO 2022.

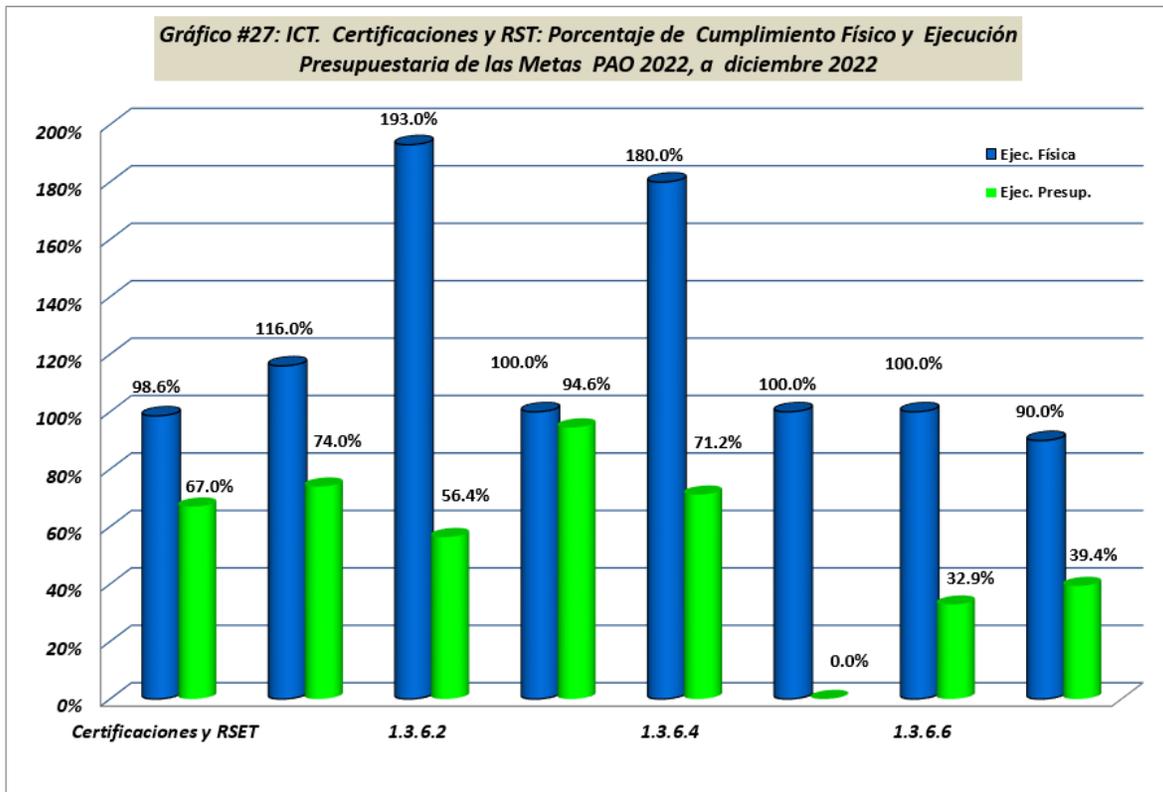
Meta 1.3.9.3

Las metas se cumplen por debajo del nivel de capacidad al riesgo, por lo que se consideran de media a altas.

Esta Unidad presenta una ejecución presupuestaria alta, con un 86% y tiene remanentes en partidas para Otros Servicios de gestión y apoyo, Servicios de TI, Actividades protocolarias y sociales, Textiles y vestuario, Otros servicios de gestión y apoyo, Actividades de capacitación, Viáticos dentro del país.

Departamento Certificaciones y Responsabilidad Social Turística

El cumplimiento físico promedio de este Departamento fue de 98.6% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 67%. A continuación, en el Gráfico No.27 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las siete metas del Departamento.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁶ de las metas de esta Unidad:

³⁶ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Certificaciones y Responsabilidad Social Turística	40,100,000.00	26,865,991.00	67.0%
1.3.6.1 Alcanzar un registro de al menos 50 empresas certificadas con la norma CST, a diciembre 2022. (116% cumplimiento físico)	18,857,950.00	13,949,964.00	74.0%
1.3.6.2 Fortalecer las acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad y acciones para impulsar los programas del Departamento CRST para impactar al menos a 1000 personas a diciembre 2022. (193% cumplimiento físico)	15,370,000.00	8,666,585.00	56.4%
1.3.6.3 Galardonar el 80% de las playas que se inscriben por medio de los comités costeros en el Programa Bandera Azul Ecológica categoría playas a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	3,172,050.00	2,999,630.00	94.6%
1.3.6.4 Ejecutar al menos 10 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) (180% cumplimiento físico)	700,000.00	498,080.00	71.2%
1.3.6.5 Realizar al menos 6 acciones de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental Institucional, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo #36499-S-MINAE, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	-	-	0.0%
1.3.6.6 Galardonar al 80% de las empresas/organizaciones inscritas en el Programa de Turismo Social con Integridad a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	550,000.00	180,800.00	32.9%
1.3.6.7 Suscribir al menos 10 empresas al programa Red Sofía a diciembre de 2022, en el marco del convenio ICT-INAMU. (90% cumplimiento físico)	1,450,000.00	570,932.00	39.4%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.6.1

Al IV Trimestre se reporta un cumplimiento acumulado del 116% en la meta establecida para el año 2022. En el IV trimestre se certificaron 18 empresas. Se lleva el control y actualización de las empresas en el programa.

Se da seguimiento a empresas vencidas y en proceso de auditoría. Se participa mes a mes en la CTV-CST. Se realizan actualizaciones y ajustes frecuentes en la plataforma CST. Se da seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Se realizan mejoras al proceso de certificación de empresas. Se avanza en acciones para homologar la CST con SICCS, y se presenta a CTV-CST. Se avanza en los requerimientos para el evento de galardones de la CST.



Meta 1.3.6.2

Al IV trimestre se superó la meta planteada en un 193%. Se reporta un cumplimiento del 193,20% gracias a la buena convocatoria que se ha recibido a través de Talleres del Estándar CST virtuales y en este último se llevaron a cabo dos presenciales, en Monteverde y Sarapiquí y de las Charlas Especializadas virtuales para empresas CST, y retomando los cursos virtuales y presenciales de otros programas de sostenibilidad, permitiendo sensibilizar 1932 personas en temas varios:

CST, Código de Conducta, Turismo Social con Integridad, Red Sofía. Entre los temas que se han impartido en las charlas especializadas están: "Estrategia de Marketing enfocada en Turismo Sostenible", "Introducción al Cumplimiento Normativo en Salud y Seguridad en el Trabajo". El público corresponde a personas empresarias turísticas de diversas regiones del país, delegaciones representantes de otros países, estudiantes de universidades nacionales como internacionales, profesionales, entre otras.



Meta 1.3.6.3

Al IV trimestre se cuentan con 154 comités de playas inscritos en el programa para 2022. Se han coordinado tres reuniones de seguimiento con Of. Regionales, se realiza una visita de campo a las zonas costeras para dar seguimiento con comités y oficinas regionales del 26 al 30 de septiembre, se realizan las reuniones con la representante del AyA para elaborar el cronograma y visitas para toma de muestras y análisis de aguas. Se actualiza y comparte carpeta de OneDrive. Se atienden las sesiones de CNBAE. Se cumple con la tercera visita de muestreo y reuniones con los comités.

Se procede con la recopilación de las propuestas y recomendaciones de los encargados de oficinas regionales para seleccionar las playas que optan por la bandera azul en su respectiva categoría. Cumpliendo el 100% de la meta establecida en su respectivo periodo.



Meta 1.3.6.4

Al IV Trimestre se reporta un avance acumulado del 180 %. Durante el IV trimestre se han realizado 3 actividades de sensibilización: 1 taller virtual y 2 talleres presenciales en la zona de Monteverde, y San José, esta última colaboración de CANAECO, en el mes de octubre, contando con la participación de 96 personas. Se han utilizado los recursos realizados por OIM para promover el curso Virtual sobre Trata de Personas en el Sector Turismo por medio del facebook del programa. Se atienden las comisiones CONACOE y CONATT.



Meta 1.3.6.5

Al IV Trimestre se reporta un cumplimiento del 100%. Como seguimiento a la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, se completaron la Evaluación de Protocolos, se actualizó la política ambiental institucional, la cual se encuentra en ajustes; se han compartido las charlas de DIGECA con las personas miembro de la comisión y funcionariado cuando aplica, se difundió material sobre las buenas prácticas para una navidad con consciencia a toda la institución y mediante la ASOICT y, se ha desarrollado el levantamiento de edificios para cumplimiento del PGAI.



Como parte del Programa de Gestión Ambiental Institucional, en el mes de junio el ICT donó 106 kilos de tapas plásticas al Programa Dona Tapa de la Red Costarricense de Turismo Accesible, para la producción de pasarelas que generarán playas accesibles en las costas de nuestro país.



Meta 1.3.6.6

Al IV Trimestre se reporta un 100 % de avance en la meta. Se cuentan con 33 organizaciones reconocidas a la fecha. Se reciben los informes correspondientes, se elaboran y realizan los 3 talleres virtuales programados en el cronograma establecido, ello conlleva al fortalecimiento de la sociedad por medio de los proyectos propuestos, se le da seguimiento en el departamento. Se realiza el seguimiento mediante comunicación virtual, telefónica, correos y de campo, valorando las condiciones de cada organización y en busca de su permanencia, se ha logrado un registro de 33 organizaciones a la fecha con la entrega de los planes de trabajo, su revisión y cumplimiento.



Meta 1.3.6.7

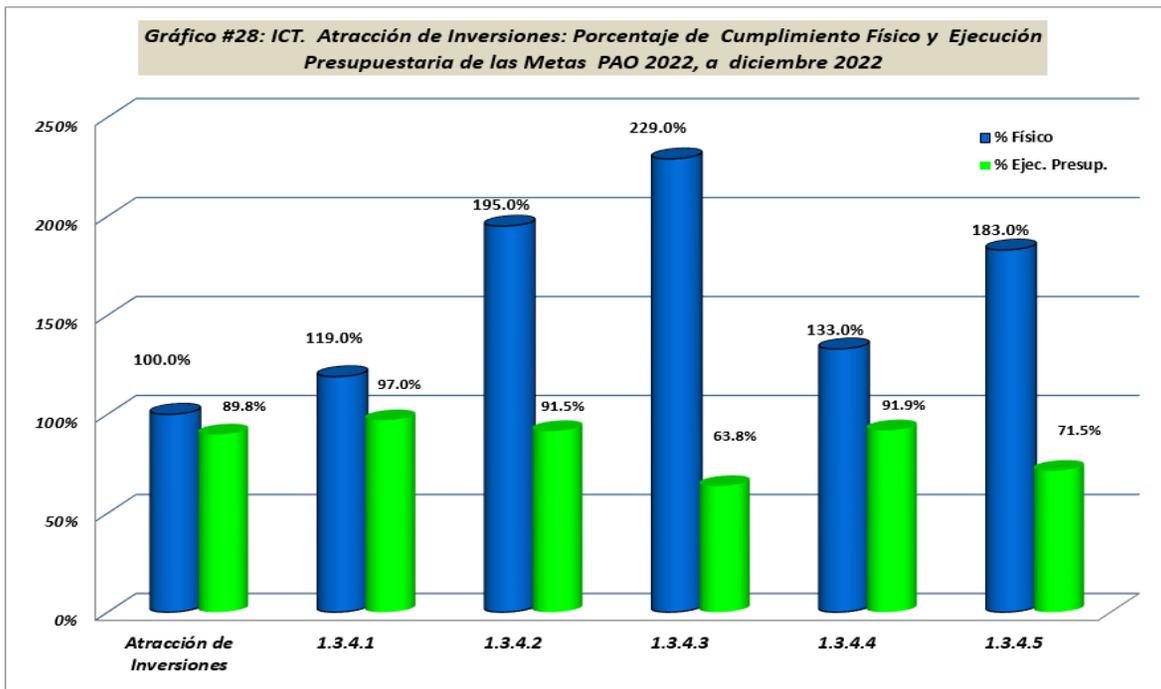
Al IV Trimestre se reporta un cumplimiento del 90% culminando la serie de talleres programados en conjunto con el INAMU. Se realizó un taller virtual el 19 de octubre contando con la participación de 47 personas, representando 28 empresas. También se realizó un taller presencial en Nosara, en el cual participaron 9 personas representando 5 empresas. Se continuará con el seguimiento de las empresas que ya participaron de estos talleres para lograr captarlas en el programa. Se dejaron establecidos los talleres del 2023. Se entregó el reconocimiento a las 9 empresas suscritas durante el año 2022. Se revisó la acción de RP Europa con un medio Le Petite Fute.

Las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo, a excepción de la última que se encuentra por debajo del nivel de capacidad al riesgo y se considera de media a alta.

Esta unidad muestra una ejecución presupuestaria baja, pues se utilizó el 67% de los recursos. Quedaron remanentes en partidas de Alquiler y derecho para telecomunicaciones, Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas, Publicidad y propaganda por otros medios, Impresión, encuadernación y otros, Actividades de capacitación, Viáticos dentro del país.

Unidad Atracción de Inversiones

El cumplimiento físico promedio de esta Unidad fue de 100% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 89.8%. A continuación, en el Gráfico No.28 se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las cinco metas de Atracción de Inversiones.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁷ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Atracción de Inversiones	184,447,065.00	165,675,172.00	89.8%
1.3.4.1 Implementar un plan de atracción de inversiones en infraestructura turística en conjunto con CINDE en el marco del Convenio de Cooperación, a diciembre 2022. (119% cumplimiento físico)	119,277,094.00	115,715,110.00	97.0%
1.3.4.2 Contribuir con la reactivación económica de Costa Rica desde el segmento de atracción de inversiones en infraestructura turística en atención a la emergencia por COVID-19, a diciembre 2022. (195% cumplimiento físico)	4,600,571.00	4,211,539.00	91.5%
1.3.4.3 Contribuir con la reactivación económica de Costa Rica desde el segmento de líneas aéreas en atención a la emergencia por COVID-19, a diciembre 2022. (229% cumplimiento físico)	34,890,463.00	22,251,296.00	63.8%
1.3.4.4 Contribuir con la reactivación económica de las ciudades puertos en Costa Rica desde el segmento de cruceros en atención a la emergencia por COVID-19, a diciembre 2022. (133% cumplimiento físico)	25,178,937.00	23,139,827.00	91.9%
1.3.4.5 Impulsar el posicionamiento de Costa Rica como un destino atracciones de inversiones en infraestructura turística, líneas aéreas y arribo de cruceros a través de al menos 6 visitas a los principales puertos, aeropuertos y áreas potenciales de inversión, a diciembre 2022. (183% cumplimiento físico)	500,000.00	357,400.00	71.5%

³⁷No considera remuneraciones.

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.4.1

Para la implementación del plan de acción para la atracción de inversiones de infraestructura turística en el marco del Convenio de Cooperación ICT-CINDE, registra un cumplimiento del 119%, para la ejecución de la meta, se han llevado a cabo 12 reuniones de coordinación seguimiento entre el equipo institucional de ICT y el equipo asignado por CINDE, además se realizó la exposición del Plan de Trabajo 2022 al nuevo Ministro y exposiciones de avance del Plan de trabajo a Junta Directiva.

Para el este IV trimestre del año, CINDE ha atendido varios grupos interesados en desarrollar proyectos en el país ya sea como desarrolladores o como inversionistas.

Actualmente se atienden 66 nuevas oportunidades de inversión en nuestro país, y están siendo atendidas; con inversionistas procedentes de distintas regiones como medio oriente, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Rusia, Chile entre otros.

Además, se atienden oportunidades a desarrollarse principalmente en la región Pacífico Norte, Pacífico Central, en el Caribe de nuestro país y en el Gran Área Metropolitana.

Se mantiene la atención y apoyo en conjunto ICT-CINDE a los proyectos en desarrollo en todo el país.



Meta 1.3.4.2

Se registra un cumplimiento de un 195% de avance para la meta de atracción de inversiones en infraestructura turística, dado que se ha realizado un seguimiento continuo a los proyectos de inversión registrados en Declaratoria Turística, así como proyectos nuevos por ingresar, atendiendo y dando asesoría en el proceso a seguir, así como brindar acompañamiento a través de CINDE en caso que estos así lo requieran. Se ha generado material personalizado para cada reunión que permita al inversionista tomar la decisión de invertir en Costa Rica, así como también material relacionado con los programas que se manejan desde la Dirección de Gestión Turística, tanto para un proyecto en Pacífico Central y Guancaste y Caribe.

Se participó en el evento de inversión CHRIS&HOLA y PKF hospitality group, donde se realizaron reuniones con potenciales inversionistas, desarrolladores y consultores.

Se da apoyo a los proyectos de la Asamblea Legislativa que contribuyan con la reactivación económica a través de CINDE. Adicionalmente, se formó parte del equipo interinstitucional que trabajó en la elaboración del reglamento a la Ley N°. 10234, se generó informe de costo beneficio y este se encuentra listo para firmas.

Se trabajó en la propuesta de Reforma al Reglamento de la Ley 6990.

Se han realizado reuniones y correos de seguimiento del proyecto Ventanilla única de inversión, el cual se encuentra en etapa de formulación de carteles para contratación de expertos por parte de CINDE.



Meta 1.3.4.3

La meta cuenta con cumplimiento del 229% al IV Trimestre llevando a cabo 89 reuniones con las diferentes líneas aéreas que operan actualmente en Costa Rica, así como reuniones de renegociación para el regreso de aerolíneas, también se han realizado reuniones para valorar el aumento de frecuencias y reuniones de coordinación con los diferentes actores involucrados en la operación aérea en el país. Se realizan reuniones estratégicas (Presidencia, Embajadores, IATA, Agencias de Relaciones Públicas de ICT, Ministros de Turismo de otros países), que permiten analizar y concretar acciones que promuevan la apertura de nuevos destinos. Así mismo, se han llevado a cabo 8 reuniones de posible negociación de campañas cooperativas y seguimiento de campañas con los compañeros de ICT. Se participa de manera presencial en Feria Internacional FITUR, WTM, World Routes, WTTC Arabia Saudita, Routes Américas, Total Airlines.



Meta 1.3.4.4

Para el IV Trimestre se registra un avance de 133%

Para esta meta dado que se han llevado a cabo 18 reuniones, que se distribuyen de la siguiente manera: representantes de las líneas de Cruceros para dar seguimiento o contacto inicial para la atracción de cruceros a nuestros puertos se distribuyen las mismas de la siguiente forma: Seadream, Carnival, Royal Caribbean, Disney Cruises Norwegian, MSC, Windstar, National Geographic, Silverseas, Hurtigruten, Ponat, Swan Hellenic, Star Clipper, Seadream, Disney, Explora Cruises.

Asimismo, reunión con el centro de capacitación en cruceros Aquila, reuniones con los representantes de Centroamérica, Colombia y México para seguimiento a itinerarios multidestinos, reunión con Cruise Industry que realiza estudios del comportamiento del turismo de cruceros en el ámbito mundial. Asimismo, se coordinaron reuniones de negociación para el regreso de buques al país y reuniones de coordinación con los diferentes actores involucrados en la operación naviera en el país.

Se sostiene 1 reunión con los representantes de General Electric quienes son los que están adaptando los puertos a la nueva tecnología para avanzar en el tema de sostenibilidad y alcanzar el carbono neutro en la atención de cruceros para el 2050, también se sostiene 1 reunión con Seatrade Cruise Global con la finalidad de ver la posibilidad que se tenga dentro de la agenda una presentación de Costa Rica en la feria programada para el 2023 en Fort Lauderdale.

También, se coordinaron 3 reuniones estratégicas con representantes de otros destinos (Panamá, Colombia, Guatemala), permitiendo el análisis y el concretar acciones para la apertura de nuevos itinerarios.

Se participa en la Feria de cruceros Seatrade en Miami - USA y se participa en el FCCA Cruise Summit en Puerto Rico. Se sostiene 2 reuniones con FCCA, la primera para conversar en conjunto con el IMAS las ventajas de establecer tiendas libres en los puertos, la segunda reunión la FCCA presenta el proyecto que desarrollan en la actualidad las líneas de personal para los buques.

De igual forma se desarrolla reunión con CLIA para conversar el tema de las nuevas disposiciones de los barcos para adaptarse a la sostenibilidad en la prestación de sus servicios y que se requiere la participación de los destinos en este proceso. Se recopila la información que ha remitido JAPDEVA e INCOP y la Dirección de Migración y se procede a depurar la misma y se envía a la Unidad de Administración de la Información para incluir la misma en las estadísticas en la página de ICT sobre el cierre de temporada de cruceros 2021-2022.

Se participa en el Evento Seatrade Cruise Med en Málaga España, feria de cruceros especializada en Cruceros de expedición y de lujo.

Se sostiene 1 reunión con CLIA para ver la posibilidad de ser patrocinadores en algún evento de cruceros para el posicionamiento del destino Costa Rica.

Se sostiene 2 reuniones con la Dirección de Migración para discutir el tema de Visas para cruceristas ingresando al país y para verificar la información sobre los arribos de cruceros y las nuevas disposiciones que establecerá Migración para la atención de ellos. Se realizan dos reuniones con la Municipalidad de Golfito, Municipalidad de Carillo, discutir el tema de arribo de crueros a las comunidades.

2 reuniones con el MOPT para conversar el tema de arribo de cruceros a los puertos autorizados, 2 reuniones con el Ministerio de Salud de Puntarenas y de Limón para conversar sobre el tema de recibimiento de cruceros en los muelles.

Por último, se ha realizado 1 reunión interinstitucional para la promoción del arribo de líneas de cruceros a los puertos de nuestro país, en este caso se participó en una reunión con la Mesa de Reactivación del Turismo de Casa Presidencial.

En el último trimestre se desarrollan 2 reuniones con Ejecutivos de las líneas de cruceros para conocer los retos y oportunidades de cada una con el inicio de temporada 2022-2023 en Costa Rica, así como también conocer los nuevos planes en itinerarios para incluir a Costa Rica como destino de cruceros, con Explora Journey y Windstar Cruises.

Se participa en la Conferencia y Tradeshow de FCCA, llevada a cabo en República Dominicana, para conocer avances de la operación de cruceros en el área.

Se sostiene reunión con el MOPT, Ministerio de Hacienda (Aduanas), MEIC y Agentes Navieros, para verificar requisitos de ingreso y trámites que deben realizar los cruceros de Lujo y Expedición ante estas instituciones, para poder permanecer en el país realizando itinerarios y embarque y desembarque de pasajeros dentro del país.



Meta 1.3.4.5

Para la ejecución de esta acción para el tercer trimestre 2022, se cuenta con un avance del 183%, por cuanto se ha realizado visitas varias al Muelle de Puntarenas, Muelle de Golfito, Playas del Coco y Limón para el cierre e inicio de temporada de cruceros. Así mismo el área de infraestructura turística en realiza gira a la zona de Sarapiquí y la Zona de los Santos en acompañamiento de CINDE.

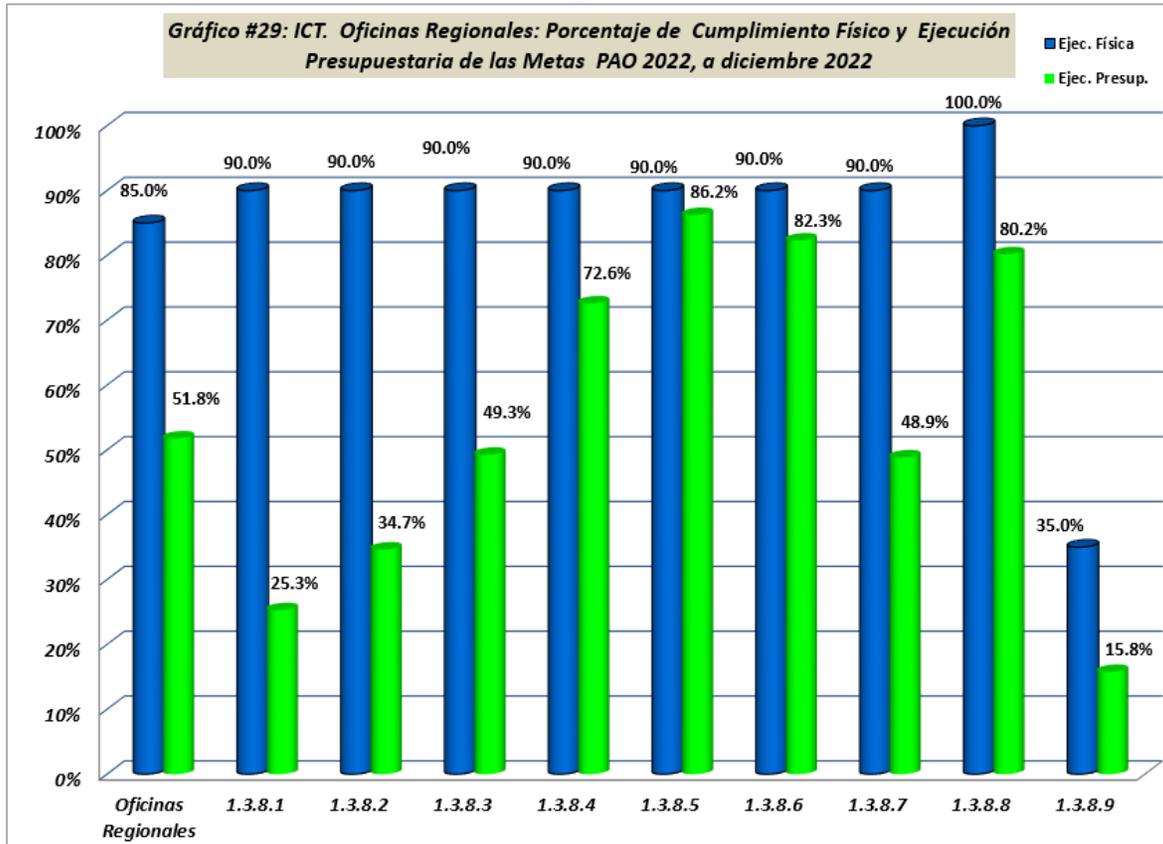
Todas las metas se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria alta, con la utilización del 89.8% de los recursos y quedaron remanentes en partidas de Servicio de Ciencias Económicas y Sociales, Transporte en el exterior, Transporte y viáticos en el exterior, Publicidad y propaganda por otros medios, Transportes y viáticos dentro del país y otros.

Departamento Oficinas Regionales

El Departamento de Oficinas Regionales presenta nueve metas con un porcentaje promedio de cumplimiento físico de 85% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 51.8%. A continuación, en el Gráfico No.29 se presentan los

porcentajes de cumplimiento físico y de ejecución presupuestaria de las nueve metas del Departamento de Oficinas Regionales.



En el cuadro adjunto se muestra la información de ejecución presupuestaria³⁸ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Oficinas Regionales	142,332,500.00	73,699,575.00	51.8%
1.3.8.1 Administrar las oficinas regionales del ICT para que coadyuven con la recuperación económica del Sector Turismo y coordinar el correcto cumplimiento de las funciones asignadas. (90% cumplimiento físico)	43,979,500.00	11,126,588.00	25.3%
1.3.8.2 Administrar la Oficina Regional Puntarenas en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la	17,070,000.00	5,915,119.00	34.7%

³⁸No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
Oficinas Regionales	142,332,500.00	73,699,575.00	51.8%
reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)			
1.3.8.3 Administrar la Oficina Regional Guanacaste en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)	9,250,000.00	4,557,060.00	49.3%
1.3.8.4 Administrar la Oficina Regional Caribe en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)	21,610,000.00	15,692,705.00	72.6%
1.3.8.5 Administrar la Oficina Regional Llanuras del Norte en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)	21,260,000.00	18,335,192.00	86.2%
1.3.8.6 Administrar la Oficina Regional Pacífico Sur en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)	13,100,000.00	10,782,166.00	82.3%
1.3.8.7 Administrar la Oficina Regional Pacífico Medio en la atención del 100% de los trámites que ingresen y coadyuvar en la reactivación del Sector Turismo. (90% cumplimiento físico)	10,400,000.00	5,081,400.00	48.9%
1.3.8.8 Tramitar el 100% de las solicitudes de licenciamiento de la Marca País de las empresas postulantes y promocionar la marca país entre las empresas del sector turístico nacional. (100% cumplimiento físico)	2,043,000.00	1,638,240.00	80.2%
1.3.8.9 Ampliación y remodelación de la oficina en el Muelle Turístico de Puntarenas para reubicar la Oficina Regional Puntarenas. (35% cumplimiento físico)	3,620,000.00	571,105.00	15.8%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.8.1

Cumplimiento 90%: En el marco de la revisión de Pases de Salud de los Turistas que ingresan al país por las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, para el I trimestre del año el Departamento de Oficinas Regionales, trabajó en la aprobación de Pases de Salud, tanto a nivel de Aeropuerto internacional Daniel Oduber, así como las fronteras terrestres y los cruceros en los puertos del Pacífico y Caribe costarricenses, dedicándose únicamente a estas labores que contribuyen a la reactivación económica del Sector Turismo, propiciando un ingreso rápido de turistas internacionales.

Asimismo, se ha dado seguimiento al presupuesto y al cumplimiento de metas, así como una capacitación para los gestores de las oficinas regionales. En cuanto a la ejecución de presupuesto en la meta, el proceso de cambio de moneda de contratos de arrendamiento

no ha permitido ir ejecutando correctamente el presupuesto, situación que cambiará para el próximo informe de ejecución de PAO y presupuesto.

En el III trimestre, se han realizado 3 seguimientos de ejecución de presupuesto y metas, se ha mantenido 4 reuniones presenciales y 8 virtuales con el personal de las Oficinas Regionales. Se ha instado a los funcionarios a capacitarse.

En el IV trimestre Se han realizado 4 capacitaciones para funcionarios de las Oficinas Regionales, se han realizado 4 visitas a las oficinas regionales, y se han realizado 4 reuniones virtuales con los Coordinadores. Se han realizado 4 sesiones de seguimiento de metas y de seguimiento de la ejecución de presupuesto. Lo anterior para la ejecución de un 90% de la meta.



Meta 1.3.8.2

En el marco de la reactivación económica del Sector Turismo, durante el I trimestre, la Oficina Regional Puntarenas estuvo colaborando en la revisión de Pases de Salud de turistas que ingresaban por el Aeropuerto Daniel Oduber y por la frontera de Peñas. Adicionalmente, se colaboró en la revisión de requisitos de entrada a pie de barco en el Puerto de Puntarenas de 21 cruceros.

Se han atendido 9 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se reinspeccionaron 48 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se han realizado 11 auditorías de empresas que optan por el CST y se logró inscribir 34 comités para el programa Bandera Azul Ecológica, para un total de 68 inspecciones a las playas inscritas.

En cuanto a la atención de la ZMT, se han logrado llevar a cabo 51 inspecciones. Se han dado 5 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 43 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.3

En el marco de la recuperación Económica, durante el I trimestre, la Oficina Regional Guanacaste trabajó en la atención presencial de Pases de Salud en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Adicionalmente a estas labores, se atendió la revisión de Pases de Salud del paso fronterizo de Peñas Blancas.

A partir del II trimestre Se han atendido 37 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se re inspeccionaron 41 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se han realizado 09 auditorías de empresas que optan por el CST y se logró inscribir 48 comités para el programa Bandera Azul Ecológica, para un total de 143 inspecciones a las playas inscritas.

En cuanto a la atención de la ZMT, se han logrado llevar a cabo 100 inspecciones. Se han dado 6 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 20 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.4

En el marco de la reactivación económica del Sector Turismo, durante el I trimestre, la Oficina Regional Caribe estuvo colaborando en la revisión de Pases de Salud de turistas que ingresaban por el Aeropuerto Daniel Oduber y por los pasos fronterizos de Peñas Blancas y Sixaola. Adicionalmente, colaboró en la revisión de requisitos de entrada a pie de barco en Puertos.

Igualmente, durante el año, se han atendido 7 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se re inspeccionaron 9 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se han realizado 2 auditorías de empresas que optan por el CST y se logró inscribir 19 comités para el programa Bandera Azul Ecológica, para un total de 57 inspecciones a las playas inscritas.

Se han dado 2 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 84 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.5

En el marco de la reactivación económica del Sector Turismo, durante el I trimestre, la Oficina Regional Llanuras del Norte estuvo colaborando en la revisión de Pases de Salud de turistas que ingresaban por el Aeropuerto Daniel Oduber y por los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas.

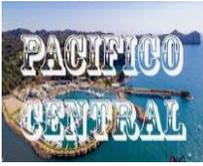
Igualmente, durante el año, Se han atendido 5 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se re inspeccionaron 78 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se han dado 17 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 85 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.6

En el marco de la reactivación económica del Sector Turismo, durante el I trimestre, la Oficina Regional Pacífico Sur estuvo colaborando en la revisión de Pases de Salud de turistas que ingresaban por el Aeropuerto Daniel Oduber y por los pasos fronterizos de Peñas Blancas, Paso Canoas y Sabalito. Adicionalmente, se colaboró en la revisión de requisitos de entrada a pie de barco en el Puerto de Golfito de 1 cruceros.

Igualmente, durante todo el año, Se han atendido 49 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se re inspeccionaron 24 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se logró inscribir 19 comités para el programa Bandera Azul Ecológica, para un total de 53 inspecciones a las playas inscritas. En cuanto a la atención de la ZMT, se han logrado llevar a cabo 8 inspecciones. Se han dado 38 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 39 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.7

En el marco de la reactivación económica del Sector Turismo, durante el I trimestre, la Oficina Regional Pacífico Medio estuvo colaborando en la revisión de Pases de Salud de turistas que ingresaban por el Aeropuerto Daniel Oduber y por los pasos fronterizos de Peñas Blancas, Paso Canoas y Sabalito. Adicionalmente, se colaboró en la revisión de requisitos de entrada a pie de barco en el Puerto de Quepos de 1 crucero.

Igualmente, durante el año, Se han atendido 17 empresas nuevas que optaron por la declaratoria turística y se re inspeccionaron 11 empresas que ya ostentan este certificado de calidad turística. Se han realizado 9 auditorías de empresas que optan por el CST y se logró inscribir 36 comités para el programa Bandera Azul Ecológica, para un total de 108 inspecciones a las playas inscritas.

En cuanto a la atención de la ZMT, se han logrado llevar a cabo 69 inspecciones. Se han dado 54 colaboraciones interinstitucionales y se ha participado en 29 actividades de representación institucional. Lo anterior para un **cumplimiento de la meta del 90%**.



Meta 1.3.8.8

Se han atendido el proceso de licenciamiento de 37 nuevas empresas que optaron por la Marca País, y se re licenciaron un total de 76 empresas que habían dejado vencer su licenciamiento. Lo anterior para un total del 100% de empresas tramitadas.



Meta 1.3.8.9

Se han realizado reuniones a lo interno de la Oficina Regional Puntarenas, se tramita renovación de convenio con Municipalidad de Puntarenas, razón por la cual, por decisión de la Gerencia, se suspenden el resto de las actividades, hasta tanto se tenga el convenio debidamente firmado.

Se han realizado reuniones de coordinación de avance del proyecto con las instituciones involucradas, se adjudica contratación de topografía, de la cual se cuenta con el CAT de levantamiento topográfico, informe de trabajos de campo, fotografías de respaldo y se encuentra registrado el trámite de actualización de plano de catastro ante el Registro. Lo anterior para un **35% de ejecución** de la meta.

Las metas se cumplen por debajo del nivel de capacidad al riesgo, por lo que se consideran de medias a altas, la octava meta sí cumple dentro del nivel de apetito al riesgo y la última materializa el riesgo de incumplimiento.

Esta unidad presenta una ejecución presupuestaria baja, con un 51.8%. Quedaron importantes remanentes en las dos primeras metas, en las demás quedaron remanentes en Alquiler de Edificios y Locales, así como Transporte y Viáticos dentro del país.

Departamento Gestión y Apoyo al Centro de Convenciones de Costa Rica

El Departamento de Gestión y Apoyo de Centro de Convenciones de Costa Rica formuló una meta con un porcentaje de cumplimiento físico de 100% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 81.5%.

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
Oficinas Regionales	3,300,000.00	2,691,029.00	81.5%
1.3.5.1 Implementar el 100% de las medidas de control administrativas, financieras y operativas para la fiscalización y gestión del CCCR al 31 de diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	3,300,000.00	2,691,029.00	81.5%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.5.1

Durante el 2022 se logró en un 100% de la meta programada, y la misma involucra las diferentes tareas que ha realizado el Departamento de Gestión y Apoyo (DGA) para supervisar la Administración del Centro de Convenciones, como lo son informes de ingresos, costos y gastos, datos de infraestructura entre otros.

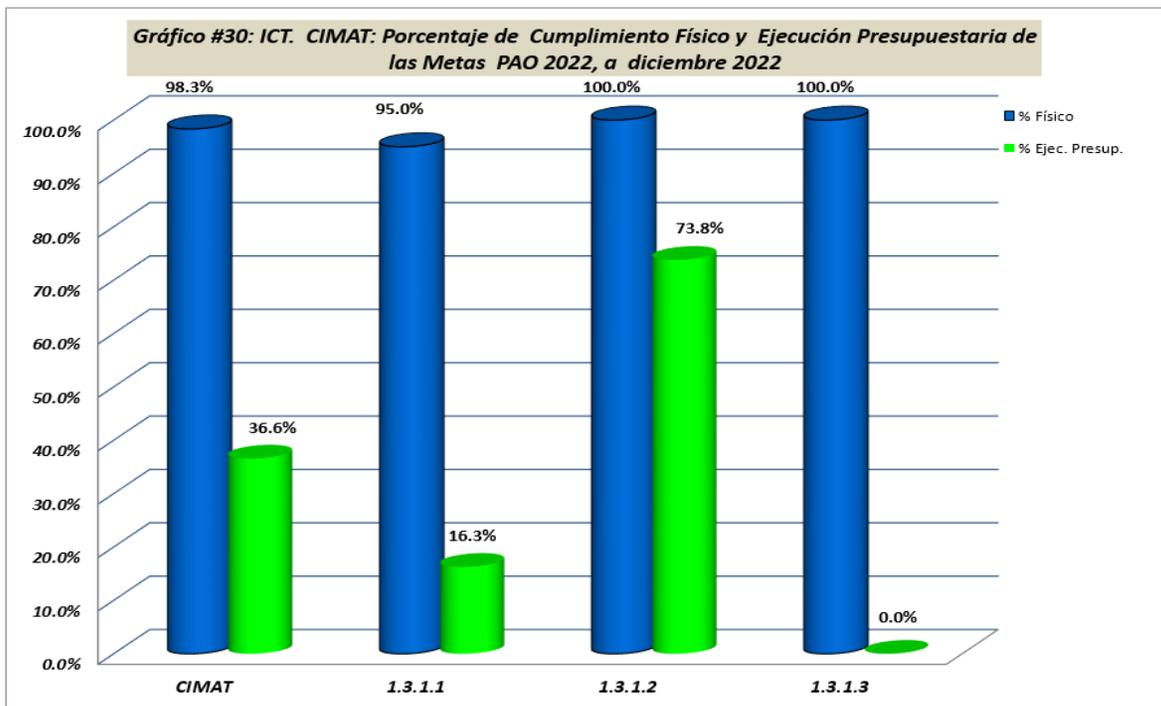
La meta se cumple dentro del nivel de apetito al riesgo.

En lo que respecta a los recursos económicos esta unidad cuenta con un presupuesto operativo del meta muy pequeño, pero presenta una ejecución alta, del 81.5%.

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístico (CIMAT)

El cumplimiento físico promedio de las tres metas de esta Unidad fue de 98.3% y el porcentaje de ejecución presupuestaria de 36.6%. En el gráfico #30 se muestra el detalle de la Unidad en cuanto a porcentaje de cumplimiento físico, así como de ejecución presupuestaria por meta.

³⁹No considera remuneraciones.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴⁰ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
CIMAT	7,510,000.00	2,747,211.00	36.6%
1.3.1.1 Resolver a diciembre del 2022, 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. (95% cumplimiento físico)	4,155,000.00	676,811.00	16.3%
1.3.1.2 Realizar inspecciones que permitan cumplir con la vigilancia, fiscalización y control permanente de las etapas constructivas y operativas de las obras aprobadas al menos una vez al año, a diciembre 2022. (100% cumplimiento físico)	2,805,000.00	2,070,400.00	73.8%
1.3.1.3 Asesorar técnicamente a diciembre 2022, el 100% de los proyectos de muelles, atracaderos o	550,000.00	-	0.0%

⁴⁰ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
marinas promovidos por las municipalidades o entes del Estado, en cumplimiento del PEI. (100% cumplimiento físico)			

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.1.1

Cumplimiento 95%:

En el cumplimiento de las funciones de CIMAT, en el I trimestre, el Consejo Director ha celebrado 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, se tomaron 16 acuerdos y se ejecutaron 15. Para el II trimestre realizó 3 sesiones y se ejecutaron todos los acuerdos. Para el III trimestre se realizaron 2 sesiones y tomó 16 acuerdos. La Unidad Técnica celebró 10 sesiones ordinarias en el I trimestre: 86 acuerdos y ejecución del 100%. En el II trimestre se realizaron 11 sesiones, donde se han tomado y ejecutado la totalidad de los acuerdos. En el III Trimestre la Unidad Técnica sesionó 11 veces, tomaron 98 acuerdos y se ejecutaron todos.

Para el I trimestre se recibieron 5 solicitudes pero se han resuelto 4 solicitudes:

- a) SOLICITUD DE CONSULTA INICIAL Atracadero Turístico Playa Mal País
- b) VIABILIDAD TÉCNICA Atracadero Existente Punta Coral
- c) VISADO DE PLANOS. Atracadero existente Mar y Luna
- d) MODIFICACIÓN DE PROYECTOS Marina Flamingo, modificación menor sobre área de parqueos, está en análisis de la Unidad Técnica de CIMAT.
- e) REGLAMENTO INTERNO de Marina Flamingo, Se remitió al interesado las observaciones a este Reglamento, estamos a la espera que haga entrega de lo solicitado.

En el II Trimestre se recibieron 8 trámites:

- a) Consulta Inicial: Atracadero Mal País.
- b) Viabilidad Técnica: Atracadero Existente Punta Coral,
- c) Visado de Planos: Atracadero Existente Mar y Luna, Edificios de estacionamiento Marina Flamingo, locales comerciales Marina Bahía Golfito,
- d) Modificación proyectos: modificación menor Marina Flamingo y modificación menor Marina Bahía Golfito y
- e) Reglamento Interno: reglamento interno de Marina Flamingo.

Se han resuelto 7 (pendiente planos de Marina Bahía Golfito). Todos se han tramitado conforme los plazos establecidos.

En el III trimestre se resolvieron los siguientes trámites:

1. Trámite de viabilidad técnica para Marina Limón JAPDEVA.
2. Marina Bahía Golfito, tramitó modificación menor de la distribución de los muelles de la Fase I.
3. Revisión de planos de Marina Bahía Golfito, de los muelles de la Fase I.
4. De los Atracaderos existentes Bahía Ballena, Atracadero Existente Águila de Osa, Atracadero Existente Punta Coral se les visó el plano a catastrar del área de concesión.
5. Se otorga la Licencia N° 001-2022, para charteo a la embarcación CAMY ED, con una vigencia de 1 año.
6. Se dio seguimiento a la reforma del Reglamento de la Ley 7744, la cual cuenta con la consulta pública y las aprobaciones del Consejo Director de CIMAT, Junta Directiva del ICT y la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC a fin de continuar con el proceso de aprobación.

Se resolvieron 17 de los 18 trámites presentados para **un 94% de cumplimiento de la meta.**

2 CONSULTAS INICIALES: Atracadero Turístico Playa Mal País, Atracadero Existente Punta Coral. 1 VIABILIDAD TÉCNICA: Marina Turística Puerto Limón, 5 MODIFICACIONES MENORES: Marina Flamingo, sobre Edificio Estacionamiento Oeste. Marina Bahía Golfito, Fase I, para locales comerciales. Marina Bahía Golfito, distribución de los muelles de la Fase I. Marina Pez Vela. Villas y Hotel III Etapa. Marina Flamingo. Uso de área contigua a estero, uso de plaza sur y taller para carros de Golf. 9 PLANOS CONSTRUCTIVOS: Atracadero existente Mar y Luna, VISADO DE PLANOS: Marina Flamingo, Edificio Estacionamiento Oeste. Marina Bahía Golfito, Locales comerciales de la Fase I. Marina Bahía Golfito, muelles de la Fase I. A CATASTRAR: Atracadero Existente Bahía Ballena, área de concesión. Atracadero Existente Águila de Osa, Atracadero Existente Punta Coral. Marina Pez Vela. Fundaciones edificios y movimiento de tierra, etapa 3 A Marina Flamingo. OBRAS MENORES: ampliación local 8 y taller carritos golf. 1 Aval para ajuste plazo concesión: Atracadero Bahía Cocodrilo. 1 Aprobación Reglamento interno: Marina Flamingo. 2 licencia de charteo: Se otorga la Licencia N°001-2022, a la embarcación: CAMY ED con una vigencia de 1 año. RECHAZO licencia charteo a la embarcación SERENITY. De los 22 trámites presentados se resolvieron 21 para un 95%, de cumplimiento de la meta. La VT de Marina Puerto Limón se encuentra en análisis dentro de los plazos dados por Ley. La baja ejecución presupuestaria de un 13% aprox., obedeció a que hubo una baja en el rubro de alimentación, con mayores sesiones virtuales 52 y 3 presenciales. Adicionalmente el rubro de viáticos disminuyó con la presencialidad y virtuales por efecto de la pandemia por el COVID 19. En oficio CIMAT 273-2022 del 20/07/2022 se gestionó una modificación presupuestaria para poner a disposición de la Administración ₡ 3,579,489.37, que se estimaba no se utilizaría, lo que no fue posible, generando la baja ejecución física.



Meta 1.3.1.2

Cumplimiento 100%:

ETAPA CONSTRUCTIVA: 4 visitas Marina Flamingo

ETAPA OPERATIVA: 2 visitas a las instalaciones: 1. Marina Papagayo, el 23 de febrero 2022. 2. Marina Los Sueños, el 18 de marzo del 2022. 3. Marina Pez Vela, desde el 05 al 06 de mayo 2022. 4. Marina Bahía Golfito, el 06 de julio del 2022. 5. Atracadero Fish Hook, el 06 de julio del 2022. 6. Atracadero Bahía Cocodrilo, el 07 de julio del 2022. 7. Marina Bahía Golfito, el 07 de julio del 2022. 8. Atracadero Existente Mar y Luna, el 08 de julio del 2022

INFORMES AVANCE DE OBRA. 6 de Marina Flamingo

7 INFORMES OPERACIONALES: 1. Marina LOS SUEÑOS. 2. Marina Papagayo. 3.

MARINA PEZ VELA. 4. Atracadero Fish Hook, 5. Marina Bahía Banano, 6. Atracadero Bahía Cocodrilo. 7. Marina Bahía Golfito 100% de cumplimiento, por inspecciones presenciales y remotas.

Cabe indicar que los proyectos visitados cumplen con sus compromisos conforme a la Ley de Marinas.



Meta 1.3.1.3

100% cumplimiento:

1. Atracadero de la Pavona, se encuentra sin avances la etapa del anteproyecto y área del proyecto; en vista que está ubicado dentro del área de conservación administrada por el SINAC, corresponderá al sector de MINAE buscar cuál es la vía factible para el desarrollo del proyecto.

2. Muelle Municipal Puerto Jiménez, Golfito, en cumplimiento al convenio firmado ICT MOPT Municipalidad Golfito, se ejecutó el compromiso por parte del ICT sobre a donación de los materiales (pilotes y ánodos) para el proyecto. Actualmente MOPT adjudicó el proyecto, el inicio de las labores constructivas se dio el 1 de noviembre de 2022. Se proyecta la finalización de los trabajos para el mes de mayo del 2023.

3. Desarrollo de Marina y terminal de Cruceros JAPDEVA, Limón, se encuentra en análisis institucional dentro de la unidad Técnica, para contar con el criterio de la Viabilidad Técnica el 16 de enero del 2023.

4. Atracadero Parque Nacional Isla San Lucas, el proyecto ya se entregó al ICT, cuenta con los planos constructivos, cronograma de ejecución de obras, plan de mantenimiento.

Asimismo, se presentó ante SETENA y ante el MOPT para el visto bueno de ubicación, próximamente ingresará a la APC del Colegio Federado de Ingenieros, para el visado de planos y permisos de construcción.

Para un 100% de cumplimiento de esta meta.

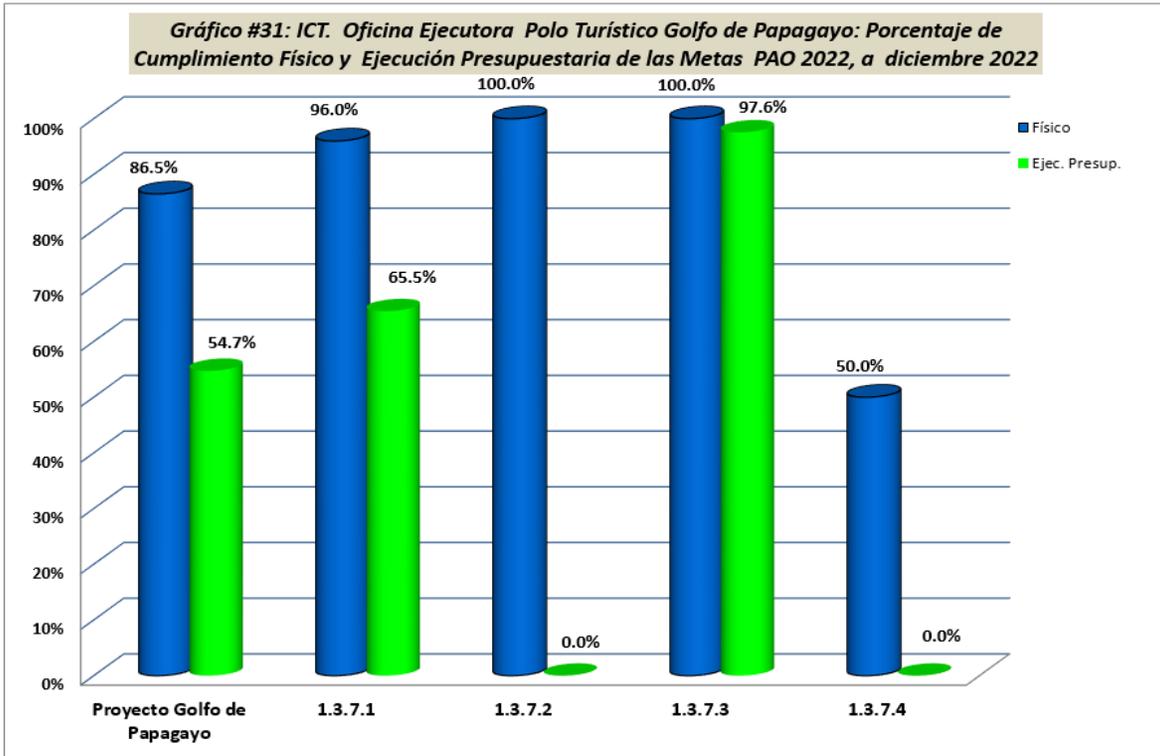
Se justifica la no utilización de viáticos en esta meta, debido a que 3 de los proyectos fueron asesorados por medio de reuniones virtuales, no requirió desplazamiento al sitio. En el caso del atracadero Puerto Jiménez, la visita de asesoría se incluyó como parte de las inspecciones de fiscalización, de la Unidad Técnica a los proyectos de la zona.

La meta primera meta se cumple dentro del nivel de capacidad al riesgo y las demás se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo.

Esta unidad tiene un presupuesto bajo y presenta una ejecución presupuestaria muy baja, pues solo se ha utilizado el 36.6% de los recursos, dado que se han cumplido los compromisos por medio de las plataformas virtuales.

Programa #3: Oficina Ejecutora PTGP

La Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, según se observa en el Gráfico No.31, reportó un porcentaje de cumplimiento físico promedio de 86.5% en sus cuatro metas y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 54.7%.



A continuación, se muestra la información de ejecución presupuestaria⁴¹ de las metas de esta Unidad:

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
PTGP	360,153,100.00	197,130,422.00	54.7%
1.3.7.1 Ejecutar la gestión administrativa y fiscalizadora de la unidad, a diciembre del 2022. (96% cumplimiento físico)	295,053,100.00	193,130,463.00	65.46%
1.3.7.2 Finalizar la etapa de pre-inversión para desarrollar un proyecto que permita dotar de agua potable al sector de Papagayo Norte, proyecto conjunto ICT-AYA a ejecutar por medio de FONDETUR, a dic-2022 (100% cumplimiento físico)	-	-	0.0%

⁴¹ No considera remuneraciones.

Unidad / Metas	Monto Presupuestado	Monto Gastado	% Ejecución Presupuestaria
1.3.7.3 Finalizar el proyecto de construcción del edificio que albergará la Delegación de la Policía Turística en Playa Panamá, mediante la adquisición de una obra de arte según Decreto N°29479-C, por medio de FONDETUR a dic - 2022. (Meta vinculada al PND 2019-2022, AE Desarrollo Territorial) (100% cumplimiento físico)	4,100,000.00	3,999,959.00	97.6%
1.3.7.4 Realizar los estudios de pre inversión para desarrollar un proyecto de intervención de los accesos públicos existentes en el PTGP en Playa Buena, Playa Panamá y Playa Manzanillo, a diciembre 2022. (Meta modificada según acuerdo SJD-225-2022) (50% cumplimiento físico)	61,000,000.00	-	0.0%

Principales logros reportados por la Unidad:



Meta 1.3.7.1

Al 16 de diciembre del 2022 se han recibido un total de 1096 trámites y se han atendido un total de 1047 tramites, entre visados de planos, atención de criterios técnicos, denuncias, seguimiento de acuerdos, atención de consultas de concesionarios y otras instituciones públicas, entre otros. Lo anterior representa el **96% de cumplimiento de la meta.**

Cumplimiento 100%: Las acciones establecidas corresponden a:

Las acciones establecidas corresponden a:

1.Reunión de coordinación con el AYA.

2.Reuniones de coordinación con los concesionarios para las adquisiciones de



Meta 1.3.7.2



Meta 1.3.7.3

La meta es plurianual 2020-2022 por lo que lleva un avance acumulado del 90% siendo que durante el año 2021 se concluyó con la construcción y con la entrega en Concesión al Ministerio de Seguridad Pública.

Para la adquisición de la obra de arte se logra adjudicar al curador para la confección del informe el cual fue avalado por el MAC.

Actualmente está en proceso la adquisición de 2 obras, un gravado y un óleo, al artista avalado por el MAC, por medio de la plataforma SICOP.

De las actividades establecidas se han ejecutado la licitación y adjudicación y recepción de **las obras se han ejecutado al 100%**.



Meta 1.3.7.4

Camino Peatonal: Producto de la valoración de riesgos hecha al proyecto de inversión pública denominado "Construcción de un camino peatonal sobre la zona pública de Playa Panamá-Paseo Chorotega", se determina que existen una serie factores que complican la obtención de las viabilidades para la ejecución del Proyecto, una de los más importante es la presencia de restos arqueológicos en la zona, además de la falta de participación de los otros actores involucrados que no han permitido el avance deseado en la licitación de los estudios y diseños del proyecto, siendo necesario el revalorar su inversión.

Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva Mediante oficio PGP-0330-2022 solicita al CD el replanteamiento del proyecto buscando, entre otras cosas, generar un mayor valor público, mediante la intervención de los accesos públicos se propone la meta "Realizar los estudios de pre-inversión para desarrollar un proyecto de intervención a los accesos públicos existente en el PTGP en Playa Buena, Playa Panamá y Playa Manzanillo."

Se procedió con la Licitación y adjudicación de los estudios, sin embargo, debido al cierre temporal de SICOP para la entrada en vigor de la nueva ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el proceso se vio afectado y a la fecha de la presente evaluación se está a la espera de la entrada en firmeza del sistema.

Para el año 2022 el proceso de licitación y adjudicación era una actividad con valor del 50%. **Por lo tanto, la meta se alcanza al 50%.**

La primera meta se cumple por debajo del límite inferior del nivel de capacidad al riesgo y se considera de media a alta, la segunda y la tercera se cumplen dentro del nivel de apetito al riesgo. La última meta materializa el riesgo de incumplimiento.

Esta Dirección presenta una ejecución presupuestaria baja, con un 54.7%, quedando importantes remanentes en la primera meta en la mayoría de las partidas. En la última meta no se utilizaron los recursos.

CAPÍTULO II: Ejecución presupuestaria por Programa del ICT.

A continuación, se presentan datos generales de la ejecución presupuestaria al III trimestre del año 2022, conforme el **Informe Presupuestal Contable**, según datos emitidos al 31 de diciembre de 2022, por el Departamento Financiero.

En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de cumplimiento de cumplimiento físico promedio de las metas del PAO 2022 y la ejecución presupuestaria global para el ICT, así como por programa presupuestario.

Considerando el conjunto de metas del Plan Anual Operativo (PAO) 2022 se observa un cumplimiento de cumplimiento físico promedio simple de 93.3%, un porcentaje de ejecución presupuestaria operativa de 84.2% y un porcentaje de ejecución presupuestaria global del ICT del 86.2%. Cabe señalar que la ejecución presupuestaria presenta una tendencia menor respecto al año 2021 en el IV trimestre, que fue de 87.9% en gasto operativo y 588.1% en gasto global. En el cumplimiento físico, sí se muestra una tendencia mayor al IV trimestre del 2021, que fue de 89.6%

Resumen desempeño institucional 2022:

Resumen programa	p/	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴²	% Ejecutado Op. ⁴³	Remuneraciones
Programa 1		91.5%	82.9%	71.7%	93.0%
Programa 2		94.9%	88.2%	88.3%	88.1%
Programa 3		86.5%	70.4%	52.5%	54.5%
Total ICT		93.3%	86.2%	84.2%	90.5%

Resumen desempeño institucional 2021:

Resumen programa	p/	% Ejecución Física Promedio de Metas del PAO	% Ejec. Presup. (gastado efectivo acumulado) ⁴⁴	% Ejecutado Op. ⁴⁵	Remuneraciones
Programa 1		90.1%	84.6%	75.4%	89.4%
Programa 2		92.7%	91.1%	92.9%	87.9%
Programa 3		58.8%	65.8%	64.8%	69.0%
Total ICT		89.6%	88.1%	87.9%	88.3%

A nivel programático, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 82.9% en el Programa #1, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 71.7%, y la tendencia de la ejecución global aumenta porque

⁴² Considera salarios, no incluye cuentas especiales, ni comprometido.

⁴³ Monto pagado + comprometido - salarios y cuentas especiales.

⁴⁴ Considera remuneraciones, no incluye cuentas especiales, ni comprometido.

⁴⁵ Monto pagado + comprometido - remuneraciones y cuentas especiales.

incluye el gasto en remuneraciones. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #1 se presenta un porcentaje ejecutado de 89.4%.

En el Programa #2, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado fue de 88.2%, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de un 88.3%. Aquí se puede observar una tendencia similar porque la diferencia entre el gasto global y el operativo donde se muestra una ejecución alta. Del total de remuneraciones presupuestadas para el Programa #2 se presenta un porcentaje ejecutado de 88.1%. La ejecución del presupuesto en este programa muestra una tendencia similar entre el gasto operativo y el global, respecto al nivel mostrado al final del año 2021, respectivamente. Mientras que en remuneraciones mantiene la misma tendencia.

Para el Programa #3, el porcentaje de presupuesto ejecutado observado es relativamente inferior al de los otros dos programas, con un 70.4% en este programa, el porcentaje de ejecución presupuestaria operativa fue de 52.5%, pero en el caso de ejecución global, esta sí fue mayor al resultado del período del año 2021. Las remuneraciones del Programa 3 muestran una ejecución de 54.5%. Este programa, compuesto por una sola unidad muestra movimientos de recursos únicamente en dos de sus cuatro metas y tenía una cantidad importante de recursos para proyectos de infraestructura.

Como se puede notar, se da una ejecución presupuestaria operativa más baja que las remuneraciones, excepto en el programa 2 que sí mantiene la misma tendencia y la ejecución presupuestaria global es un poco más alta en el Programa 2. Además, los porcentajes de ejecución se mantuvieron bajos durante el primer semestre debido a que se dio una modificación para inyectar presupuesto extraordinario por ¢6,417 millones, aplicada hasta el tercer trimestre, por lo que hay una importante cantidad recursos remanentes (16%), por compras y contrataciones que no terminaron de tramitarse.

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 2022	26,845,833,771.70	23,129,690,717.79
Programa #1	8,174,921,402.70	6,775,591,119.92
Presidencia Ejecutiva	36,160,000.00	27,362,680.38
Junta Directiva	8,000,000.00	5,425,492.85
Gerencia General	12,948,409.00	4,001,960.65
Auditoria	5,930,000.00	4,719,638.92

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	Ejecución acumulada
Planificación	68,729,535.12	68,524,922.78
Asesoría Legal	6,300,000.00	3,613,998.09
Tecnologías de Información	571,113,099.88	309,417,899.39
DAF	353,757,000.00	75,116,223.35
Administrativo	1,725,776,672.70	1,298,934,268.20
Proveeduría	41,150,000.00	34,915,856.23
Gestión Talento Humano	4,920,898,990.10	4,527,776,017.37
Financiero	412,357,695.90	406,102,046.69
Administración Tributaria	11,800,000.00	9,680,115.02
Programa #2	18,020,639,948.00	15,896,565,500.64
<u>Dirección Planeamiento</u>	2,850,000.00	1,564,076.00
Dpto. Planeamiento	10,800,000.00	10,691,128.93
Administración de la Información	153,250,000.00	119,747,774.63
ZMT	750,000.00	218,800.00
Dpto. Desarrollo	188,762,500.00	59,238,203.46
Dirección Mercadeo	223,573,820.00	183,876,741.19
Dpto. Publicidad e Investigación	4,683,042,268.00	4,508,484,123.77
Dpto. Promoción	5,179,384,291.00	4,586,903,213.99
Dirección Gestión Turística	1,492,963,793.10	1,142,687,999.51
Dpto. Servicio al Turista	413,500,000.00	358,785,182.07
Dpto. Gestión y Asesoría	21,600,000.00	8,320,186.36
Dpto. Certificaciones y RST	40,100,000.00	26,865,991.49
Oficinas Regionales	142,332,500.00	73,699,574.31
Atracción de Inversiones	184,447,064.90	165,675,172.33
Depto. Gestión y Apoyo CCCR	3,300,000.00	2,691,029.43
CIMAT	7,510,000.00	2,747,210.63

Programa / Unidad	Aprobado (actualizado)	Ejecución acumulada
Gestión Talento Humano	5,272,473,711.00	4,644,369,092.54
Programa #3	650,272,421.00	457,534,097.23
Papagayo	360,153,100.00	197,130,422.21
Recursos Humanos	290,119,321.00	260,403,675.02

Cabe señalar que, debido a la emergencia nacional dada por el efecto de la pandemia del COVID-19, y a la reducción de los ingresos corrientes del ICT por concepto tributario, el presupuesto del 2022 se vio afectado en el tope autorizado, por aplicación del cálculo con base en la regla fiscal, por lo tanto, se gestionó una aprobación de un nuevo transitorio a la Ley 9635, a fin de variar el cálculo con base en el presupuesto original del año 2020, previo a la pandemia, dado que el presupuesto fue disminuido en ese mismo año por la caída en los ingresos debido al cierre de fronteras. La aprobación del presupuesto extraordinario producto de la aprobación de dicho transitorio afectó positivamente el presupuesto de cuatro unidades: Gerencia, Publicidad e Investigación, Promoción y Desarrollo y se aplicó hasta en el tercer trimestre.

CAPÍTULO III: Estado de cumplimiento de recomendaciones de Auditoría

El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna⁴⁶ (según Directriz N°58-MP 2016), muestra el siguiente resultado:

Como resultado de la verificación del efectivo cumplimiento de las recomendaciones y sugerencia se determinó que de las 386 emitidas durante el período 2019 al 2022, un total de 326 están implementadas y 52 están en proceso, lo que da un 85% de cumplimiento. Asimismo, solamente hay 8 recomendaciones pendientes de implementar.

Estado de cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias, Años 2019 al 2022

Año	Emitidas	A diciembre 2022			Pendientes
		1 Cumplidas	Parcialmente Cumplidas	% de cumplimiento	
2019	143	137	6	96%	0
2020	88	81	7	92%	0
2021	68	59	9	87%	0
2022	87	49	30	56%	8
Totales	386	326	52	85%	8

Fuente: Registro de la Auditoría Interna, ICT⁴⁷

Se da una tendencia similar en el cumplimiento de recomendaciones, dado que en el 2021 el porcentaje de cumplimiento fue de 81.25% al final del año.

Lo anterior, según los informes permite mitigar la materialización de riesgos; sin embargo, se mantiene latente en las 52 recomendaciones en proceso de implementación y las 8 que están pendientes. Las disposiciones emitidas de previo al 2019, fueron cumplidas en un 100%.

Del reporte de la Auditoría Interna sobre la implementación de recomendaciones y sugerencias se concluye:

En nuestra opinión, del estado cumplimiento de 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 estas; mientras que las clasificadas en “parcialmente cumplidas” o “pendientes”, representan medidas en proceso de implementación, a las cuales se les brinda seguimiento permanente.

⁴⁶ De conformidad con la Directriz N.° 058-MP del 31 de octubre del 2016, publicada en el Alcance No. 261 a La Gaceta No. 220 del 16 de noviembre de 2016

⁴⁷ 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.

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 cumplimiento de los proyectos de inversión pública

En el año 2022 el Instituto Costarricense de Turismo cuenta con un portafolio de cuatro proyectos de Inversión, incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN. En los siguientes cuadros se muestra la lista de proyectos de Inversión incluidos en el Banco y los cumplimientos de estos al III trimestre del 2022.

ICT: Proyectos de Inversión con cargo al Presupuesto 2022, según seguimiento PAO

<p>Polo Turístico Golfo Papagayo</p> 	<p>#1824 Construcción del Edificio para albergar a la Policía Turística Papagayo</p>	<p>Cumplimiento Físico</p> <p>100% de ejecución del proyecto.</p>	<p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>97.56% ¢3,999,959.00 (2022)</p>
---	---	--	---

Para el año 2021 se establecieron las siguientes etapas:

- 1- Construcción de la obra (50%)
- 2- Recepción de la obra (15%)
- 3- Entrega de la obra de arte. (5%)

La edificación fue finalizada en el mes de agosto, entregándose en concesión al Ministerio de Seguridad Pública. El acto de inauguración se realizó el día 17 de setiembre de 2021. Se realizó el pago de la última factura, debido a un reclamo de ciertos materiales que fueron sustituidos.

Con respecto a la adquisición de la obra de arte para la Delegación de la Policía Turística de Papagayo se adquirieron dos obras: un gravado y un óleo, al artista avalado por el Museo Arte Costarricense, por medio de la plataforma SICOP.

Fuente: Sistema de Planificación, 2022

<p>Departamento Administrativo</p> 	<p>Proyecto nuevo #3108 Adquisición de equipo y mobiliario diverso</p>	<p>Cumplimiento físico</p> <p>75%</p>	<p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>48.07% ¢2,884,414.00</p>
---	---	--	--

Se realizó la compra de 10 sillas ejecutivas y 3 sillas especiales para funcionarios que presentan problemas de salud, el trámite de esta contratación se ejecutó por medio del Convenio Marco con que cuenta la Proveeduría. También se realizó la compra de cámaras Webcam para las computadoras para facilitar la comunicación vía digital. También se adquirió una refrigeradora y Hornos de microondas.

Fuente: Sistema de Planificación, 2022

Tecnologías de Información 	Proyecto nuevo #3107 Equipo de Programas de Cómputo	Cumplimiento Físico 100%	Ejecución Presupuestaria 61.55% ₡51,497,870.00
--	---	------------------------------------	---

En la actualidad se han sustituido 161 equipos con lo cual se ha minimizado el riesgo de una afectación por medio de un ataque cibernético, y un porcentaje significativo de las computadoras que se encontraban obsoletas fueron reemplazadas por equipos con características técnicas mejoradas. Esto significa que se concluyó de manera efectiva con la implementación de la primera etapa para fortalecer y mejorar las condiciones de las herramientas tecnológicas de trabajo con que cuentan los funcionarios de la institución. En el mes de octubre se recibió un segundo pedido de computadoras portátiles, que cuentan con todas las actualizaciones respectivas, en lo que se refiere a sistema operativo y seguridad del cual se tiene pendiente la entrega de 15 computadoras. Se espera que a inicio del 2023 se espera continuar con el proceso de actualización del parque tecnológico para usuario final de la institución. Adicionalmente ya se tienen tres nuevos servidores los cuales están en proceso de configuración, con ellos se estará mejorando la plataforma tecnológica institucional, ya que los mismos tienen características técnicas actualizadas y acordes con las tendencias y necesidades actuales.

También se adquieren equipos para el Centro de Convenciones de Costa Rica amparados en la Cláusula 22.8 Contrato de Administración.

Tecnologías de Información 	Proyecto nuevo #3109 Bienes Intangibles	Cumplimiento Físico 100%	Ejecución Presupuestaria 57.96% ₡113,320,700.00
--	---	------------------------------------	--

En cuanto al desarrollo de nuevos sistemas, se avanzó según los cronogramas establecidos para los proyectos de interfaces con SICOP, siendo que desde el mes de noviembre 2022 se puso en operación el nuevo sistema de compras y se realizó la capacitación respectiva a nivel de toda la institución, respecto a las interfaces se realizaron dos: para el catálogo de mercancías quedando pendiente únicamente la que realiza el pase de la SMS a SICOP y trae el contrato notificado. Adicionalmente, se concluyó la programación de la etapa Contrato Turístico y Declaración Turística del Sistema de Gestión, quedando para principios del 2023 las respectivas pruebas a fin de ponerlo en producción. Por otra parte, también se concluyó el desarrollo del Módulo ICT –Contribuyente que será utilizado para que los administrados puedan hacer su declaración vía Web. A pesar de no estar dentro del portafolio de proyectos de este año se trabajó, además, en la migración del Módulo ICT-Declara Web en ambiente Apex así como se realizó el sistema para el libro legal digital a fin de cumplir con los requerimientos de la Tesorería Nacional. Finalmente, en materia de desarrollo se preparó el ambiente para que se pueda actualizar el sistema CST y trasladar dicho sistema a servidores de ICT. Por lo tanto, se considera que fue un año productivo ya que se avanzó en lo que se requiere a seguridad de la información, así como en la transformación digital de la institución.

Fuente: Sistema de Planificación, 2022

CAPÍTULO V: EFECTO DE LA PANDEMIA Y LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL DEL ICT

La pandemia del COVID-19, que se mantuvo entre nosotros por más de dos años, nos obligó como país a tomar nuevos retos, que ha significó reinventarse ante una paralización de la economía en el año 2020 y sus importantes secuelas, aunado a la crisis fiscal que ya se venía viviendo. Para el Instituto Costarricense de Turismo ha tenido especial significado el efecto de la crisis, que después de una “temporada cero” en el año 2020, por la caída en el arribo de turistas y de los ingresos corrientes de la Institución, conllevó a medias especiales para continuar trabajando por el sector turismo en una nueva realidad.

El reto más importante que tenía que asumir la Institución era el lograr la reactivación del Sector Turismo y recuperación de empleos. Por lo cual, la primera estrategia fue desarrollar una Hoja de Ruta compuesta por tres áreas de trabajo:

- **Turistas:** líneas aéreas, mercadeo y promoción (nacional e internacional) y turismo marítimo.
- **Tejido empresarial:** producto, empresas de la industria, protocolos y Polo Turístico Golfo de Papagayo.
- **Fuerza laboral:** capacitación y empleo e inversión extranjera y nacional.

La implementación de la Hoja de Ruta instrumentalizó la atención primaria a la crisis y el esfuerzo por la reactivación del turismo. Con grandes logros como el diseño de 19 protocolos de seguridad, que valió para que el Consejo Mundial de Viajes Seguros WTTC otorgara al país el Sello de viajes seguros “Safe Travels”, rebajas en combustible de naves aéreas, flexibilización de medidas de pago con la CCSS y créditos para el sector, alianza con INDER para apoyar reactivación en turismo rural y crédito a empresas asociativas. Además, priorizaciones de acciones de mercadeo, comunicación y renegociación con líneas aéreas, entre muchas otras acciones de promoción y publicidad para turismo interno e internacional, capacitación de la cadena de comercialización, entre muchas otras acciones, todo reforzando el mensaje de destino seguro y sociedad valiosa. También dio pie al inicio de capacitación de la fuerza laboral empleada por el Sector Turismo en forma virtual, a través de la plataforma ICTCAPACITA⁴⁸ y una bolsa de empleo en coordinación con CINDE. Se participó promoviendo la reapertura gradual de las fronteras incluyendo la revisión de pases de salud para facilitar el ingreso seguro de turistas y la reapertura comercial de empresas del sector.

Para aplicar el modelo de desarrollo turístico implementado en el país, que se basa en tres principios fundamentales (Innovador, sostenible e inclusivo), en el año 2022 se continuó con el proceso de reactivación, fomentando el turismo nacional, la visita de costarricenses a parques nacionales, playas y hoteles ha contribuido a la

⁴⁸ Actividades de Hospedaje, Recreativas aéreas, recreativas acuáticas, Congresos y Convenciones-Recintos-Empresas Organizadoras de Congresos y Convenciones- Proveedores, Temáticas y Turismo de Aventura, Agencias de Viajes y Tour operadores, Arrendadoras de vehículos, Restaurantes, Transporte Acuático y Tours (Marinas), Turismo de Bienestar Balnearios- Spas, Transporte de Turismo, Guiado, Casinos en Centros de Hospedaje, Ingreso a playas, Cruceros y Operación de balnearios.

reactivación de la economía local. Se ajustó la campaña de turismo interno “Vamos a Turistear”, se han dado alianzas entre las empresas, cámaras locales y entidades financieras para dar facilidades al costarricense para hacer turismo, el estímulo de turismo en fines de semana largos y el teletrabajo, entre otras medidas, permitieron mantener el estímulo al turismo nacional.

A nivel internacional, se intensificó el trabajo de posicionamiento del destino con campañas publicitarias en los principales mercados en medios idóneos, trabajo intensivo en redes sociales y página web, así como estudios de investigación y monitoreos, promoción del segmento de turismo reuniones. Asimismo, se llevan a cabo acciones de relaciones públicas en mercados prioritarios, atención de periodistas especializados para la generación de artículos que significa una buena porción de publicidad no pagada con exposición del país, además de la constante generación de boletines y comunicados. Se ha continuado con la participación en eventos internacionales, algunos de manera virtual y en otros ya se ha retomado la participación presencial.

Parte de la resiliencia organizacional del ICT significó incorporarse a la implementación de acciones dictadas por el Ministerio de Salud, para la apertura de aeropuertos y fronteras, a fin de arrancar con la recuperación del sector turismo, que se encontraba en temporada cero. Es así como durante 20 meses, hasta el primer trimestre del presente año, 198 personas del equipo humano del ICT, por turnos durante las 24 horas, validaron pases de salud, pólizas de seguros y certificados de vacunación, 4.556 extensiones de visas de turistas, entre otros documentos; tanto en los dos aeropuertos internacionales como en fronteras terrestres y a pie de barcos. Durante 605 días, el personal del ICT revisó 1.65 millones Pases de Salud, un trabajo indispensable para encaminar la recuperación de la industria turística costarricense, lo que contribuyó a posicionar a Costa Rica como un destino bioseguro.

Después de todos los esfuerzos institucionales, de la mano de la empresa privada y otras entidades del Gobierno, durante dos años de crisis, por lograr la reactivación del Sector y de la economía nacional, hemos tenido un año 2022 de franca recuperación, cuando vemos los datos tan positivos al tercer trimestre, sobre la llegada de turistas internacionales, una de las metas de impacto propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo que cierra este año.

Al 2022, ingresaron 2.349.537 turistas internacionales, con un crecimiento del 74.4 con respecto al año 2021. La llegada de turistas por vía aérea representó el 90.1% del total de turistas internacionales y alcanzó los 2.117.960 turistas (de los cuáles 68.7% ingresaron por el Aeropuerto Juan Santamaría y 31.2% por el Aeropuerto Daniel Oduber).

En referencia a los niveles de recuperación del 2019, falta rescatar una cuarta parte del turismo internacional en general, pero en términos de los turistas que ingresaron por la vía aérea la recuperación es -12.4%.

VÍA	ENERO - DICIEMBRE			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TODAS LAS VÍAS	3 139 008	1 347 055	2 349 537	74,4	-25,2
AÉREA	2 418 300	1 270 483	2 117 960	66,7	-12,4
JUAN SANTAMARÍA	1 817 043	882 424	1 455 928	65,0	-19,9
DANIEL ODUBER QUIRÓ	599 433	388 054	661 579	70,5	10,4
TERRESTRE Y FLUVIAL	709 134	74 183	227 511	206,7	-67,9
MARÍTIMA	11 574	2 389	4 066	70,2	-64,9

Fuente: Dirección de Planeamiento y Desarrollo, ICT

Por mercados de procedencia, del total de turistas internacionales el 70% corresponden a turistas de América del Norte, 20% europeos y 4.8% de América del Sur. Mientras que, por país de origen, el 59.1% de turistas fueron turistas estadounidenses, 8.1% canadienses, 3.3 británicos, 3.2 alemanes y 2.8% franceses, entre otros.

Es importante destacar el promedio de estadía de los visitantes, dado que en el 2021 se dio un hecho histórico, el turista apostó por una mayor permanencia en el país, porque el promedio de estadía aumentó de 12.6 noches a 13.6, la cifra en los últimos 15 años. Esto con un gasto promedio de \$1,565 por estadía.

Asimismo, al cerrar el año, se contó con 29 líneas áreas volando desde y hacia Costa Rica, con un estimado de 342 838 asientos de avión, lo que muestra una recuperación del 83.13% de los asientos respecto a lo que se tenía en diciembre del año 2019. Costa Rica recuperó cerca del 90% de la oferta de vuelos que atraían pasajeros al país previo al cierre de los aeropuertos que se dio en marzo del 2020. En promedio, Costa Rica recibió 498 vuelos semanales entre 2019 y el primer trimestre del 2020. Para noviembre de este año la cifra se ubicó en 442 vuelos semanales, una reducción de 65 vuelos en total, es decir, una recuperación del 88,71%, para ser más exactos.

Otro aspecto importante a destacar es la visita de cruceros, dado que en la temporada 2021-2022 ya se logró la visita de 109,945 personas que venían en cruceros, en franco recuperación tomando en consideración que en la temporada 2019-2020 (antes de la pandemia), se recibieron 239 566 cruceristas.

Asimismo, en el año 2021 se había registrado un ingreso de divisas por turismo de \$1.716 millones, 45% menos que en 2022, pues según datos preliminares del Banco Central de Costa Rica se estima que el ingreso de divisas en el 2022 fue de \$3,102 millones.

La forma de hacer frente una fuerte crisis como la que hemos vivido también ha quedado plasmada en la nueva actualización del Plan Nacional de Turismo 2022-2027⁴⁹, que después del proceso de formulación y consulta que se llevó a cabo desde agosto 2021 a enero 2022 entre los sectores público y privado en el ámbito

⁴⁹ Aprobado por la Junta Directiva del ICT en Sesión Ordinaria No.6210, Apartado 3.II, celebrada el 21 de marzo de 2022, comunicad mediante acuerdo oficio SJD-085-2022.

turístico nacional, es aprobado por la Junta Directiva del ICT en el mes de marzo de 2022. Siempre bajo el modelo de desarrollo turístico con los tres pilares de Innovador, Sostenible e Inclusivo, con elementos que refuerzan las lecciones aprendidas y consolidan la filosofía de una Costa Rica como sociedad valiosa que ofrece un destino seguro y experiencias agradables a nuestros visitantes, que facilita además el disfrute de los nacionales en su propio país. El 24 de junio de 2022 se presentó el nuevo Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027 al Sector y a la ciudadanía.

Estos esfuerzos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, dado que en la última semana de marzo se recibió a una delegación de Francia que visitó el país para conocer las experiencias y buenas prácticas de gestión ecoturística y sostenibilidad de Costa Rica, que se da en el marco de la Primera Misión de los Socios de la Provenza-Alpes-Costa Azul, gracias al convenio firmado con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que tiene como finalidad desarrollar el Proyecto Dúo Diversidad. Como caso de éxito se presentó el Programa de Certificado de Sostenibilidad Turística y se les presentó además las acciones que se llevan a cabo y los cumplimientos sobre Plan Nacional de Turismo y el Programa de Gestión Integral de Destinos.



El 22 de junio de 2022, en el marco de la Semana del Turismo Social, el ICT entregó un reconocimiento a 36 organizaciones que se comprometieron con el programa de Turismo Social con Integridad que impulsa la Institución. El reconocimiento se dio durante un taller con la participación de representantes de las 36 organizaciones inscritas en el proceso, que serán los primeros en recibir la acreditación del programa Turismo Social con Integridad.

El programa Turismo Social con Integridad busca que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica o física, nacionalidad o edad, puedan gozar de los destinos turísticos sostenibles que Costa Rica ofrece tanto al turismo nacional como internacional. Durante el año 2021, estas 36 empresas cumplieron requisitos y realizaron acciones que las acreditaron para realizar Turismo Social con Integridad, siendo este un medio para que muchos más ciudadanos puedan vivir la experiencia de realizar turismo nacional. En la actividad, tanto la Oficina del Polo Turístico Golfo de Papagayo y la Asociación Solidarista del ICT recibieron el reconocimiento y se acreditan en el Programa de Turismo Social.

El trabajo institucional ha sido reconocido fuera de nuestras fronteras y muestra de ello que el ICT fue premiado como el mejor Instituto de Turismo de Turismo de Centroamérica y Sudamérica en los **Baxter Agents' Choice Awards**", realizada el 23 de junio de 2022, cuyo galardón se da por votación directa de los asesores de viajes que promueven el destino entre sus clientes. Con un total de 1 486 puntos, el ICT superó por casi el doble de puntaje al resto de sus competidores en la misma categoría.

Luego de una Administración que vivió el reto de la crisis de una pandemia, vino el cambio de Gobierno y con eso nuevos retos, una nueva cabeza institucional, la renovación de una parte del Cuerpo Colegiado, con la Gerencia y una plantilla institucional, se continúa trabajando para seguir haciendo del turismo un importante motor de la economía costarricense, para darle un norte a la Institución que le permitiera seguir fortalecida en este proceso de recuperación del Sector y continuar con la misión institucional de *"Impulsar el turismo sostenible, innovador e inclusivo, propiciando experiencias únicas y de alto valor al turista para mejorar el bienestar de los habitantes del país"*

CAPÍTULO VI: Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

- 1- Considerando todas las metas del PAO en el 2022, el ICT alcanzó un porcentaje de cumplimiento de cumplimiento físico promedio de 93.3%, lo cual si se analiza en forma global se da un nivel de cumplimiento físico que se puede considerar sano, pues está acorde con el porcentaje 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 91.5%, registrando el mayor cumplimiento promedio y el que más supera la expectativa.
- ii. El Programa #2 "Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico" de 94.9%, y,
- iii. El Programa #3 "Polo Turístico Golfo Papagayo" de 86.5%.

Respecto a las metas en general, 7 metas tuvieron un cumplimiento igual o menor que 70% pero mayor que cero.

- 2- A nivel programático, el Programa #1, denominado Dirección y Administración Superior, presenta un desarrollo promedio por meta con un peso de 91.5% de cumplimiento, levemente por debajo de lo esperado al final del año, 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, presenta un cumplimiento de 94.7%, muy cercano a lo esperado para el final del año. 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 (55). Además, el Programa 2 contiene la mayoría de las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y metas que se cumplen por demanda, 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 registra un cumplimiento de 86.5%, un poco más bajo que los otros dos programas institucionales, aunque mucho mayor a lo logrado en el mismo período del año 2021, que registró un cumplimiento de 58.8%.

- 3- De la lectura de los principales logros reportados por las Unidades se destacan cumplimientos 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 80% son 85, lo que representa un 92.39%, de acuerdo con lo esperado para el periodo, entre ellas están las metas que dependen de la demanda y las acciones son todas atendidas en el periodo.

Durante la crisis generada por la pandemia, el impacto económico y social en el Sector Turismo ha sido muy fuerte, y con el cierre de fronteras a nivel internacional el ICT dejó de percibir los ingresos corrientes que se tuvieron en años anteriores al 2020, por concepto de impuestos a la compra de boletos aéreos y los \$15 por ingreso de turistas. Por tal razón el ICT tuvo que sub ejecutar el presupuesto institucional del 2020 y disminuir el del 2021 en un 36.4%, lo que generó un efecto en la aplicación de la Regla Fiscal para la formulación del presupuesto del 2022, a pesar del crecimiento en la llegada de turistas y el aumento en las proyecciones de ingresos corrientes, por lo que el ICT gestionó ante la Asamblea Legislativa una modificación a la Ley 9635, y se logró la aprobación de un transitorio que permite aplicar la Regla Fiscal al Presupuesto del 2022 con base en el presupuesto ordinario original del año 2020 (antes de pandemia) , en lugar del 2021, esto fu aplicado en el tercer trimestre y permitió inyectar recursos a las unidades de Gerencia, Publicidad e Investigación, Promoción y Desarrollo.

- 4- En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022 según el Informe de Cumplimiento de Ejecución Presupuestaria, tomando en cuenta los recursos pagados y liquidados, así como los comprometidos, la ejecución operativa fue de un 84.2% y la ejecución presupuestaria global institucional del trimestre fue del 86.2%. Este último dato incluye lo correspondiente a Remuneraciones, las cuales alcanzaron una ejecución del 90.5% al finalizar el año. Entre programas, los programas 2 y 3 muestran una tendencia similar en la ejecución presupuestaria, el Programa 2 muestra una ejecución mayor con una diferencia cercana al 5.3%.

- 5- En general se observa que el presupuesto de las unidades presenta niveles de ejecución de medio a alto. Asimismo, se observó que la ejecución presupuestaria de la Dirección de Gestión se ha dado principalmente en la meta relacionada con el pago de la Administración del Centro de Convenciones.

Por otra parte, según indicaron algunas unidades la ejecución presupuestaria se dio de manera tardía, porque algunas acciones y contrataciones se iniciaron en segundo trimestre cuando el personal que estaba destacado en Aeropuertos regresó a sus unidades, o que los recursos serían utilizados en meses posteriores, lo cual fue confirmado al observar los movimientos presupuestarios de las unidades. Además, en aplicación del presupuesto extraordinario, se actualizó el presupuesto y los porcentajes de gasto acumulado disminuyeron.

- 6- 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, así como algunos servicios, los cuales hacen peso del lado de las subejecuciones 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 de Convenciones y la Administración de este, partidas que normalmente no se utilizan pero que deben incluirse como contingencia, como las Indemnizaciones o rubros para Emergencias. También la Dirección Administrativa Financiera contiene en su presupuesto la partida de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, que no se considera dentro del gasto operativo.

- 7- Respecto a los proyectos relacionados con inversión pública, para el año 2022, se tiene un portafolio de cuatro proyectos, y los cuatro se lograron cumplir, uno de ellos era un proyecto plurianual, dado que se finiquitó la compra de obras de arte para cumplir con la normativa ante la construcción de la Delegación de la Policía Turística de Papagayo. Los otros tres proyectos de inversión pública inscritos en el Banco de Proyectos: son del Departamento de Tecnologías de Información (Compra de Equipo de Cómputo y Compra de Bienes intangibles) y del Departamento Administrativo, los cuales se logró ejecutar al final del año.
- 8- En el PAO 2022 se tienen cinco metas vinculadas a las metas del PNDIP 2019-2022; A continuación, se presentan algunas conclusiones básicas:

- Toda la labor que realiza la institución va dirigida al aumento de la llegada de turistas. Esta contempla la llegada de 2,089,425 turistas al mes de noviembre de 2022.
- Al mes de setiembre de 2022 se reporta el ingreso de \$2,240 millones.
- Respecto al tema de turismo de reuniones, la meta del Departamento de Publicidad e Investigación 1.1.15.1 muestra un cumplimiento del 100%. Esta meta fue modificada y aumentó el número de acciones programadas.

Respecto a la meta asignada a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, se registró:

- La meta 1.2.5.2 del Departamento de Desarrollo, relacionada con el Programa de Gestión Integral de Destinos, se cuenta con seis (6) centros de desarrollo con Plan. La meta del periodo es de 15. Para este año se esperan realizar 6 y se registra un cumplimiento del 100%.
- En cuanto al Proyecto Golfo de Papagayo, la meta 1.3.7.3 fue cumplida al 100%, pues ya se finiquitó la compra de la obra de arte que se requería, según la normativa y con esto se finaliza con 10% de ejecución acumulada que resta en el cumplimiento del PND.

9- En el PAO del 2022 se registra una meta vinculada a los compromisos con el Plan ESCNNA, a saber: la meta 1.3.6.4 del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, sobre Código de Conducta (CC), la cual muestra cumplimiento superior al 100%, porque ya se llevó a cabo una cantidad de actividades de sensibilización superior a lo programado. Esta meta de Código de Conducta está vinculada al Plan de Acción de la Política de Persona Joven, al igual que la meta 1.3.6.6. que muestra un cumplimiento del 100% en el Programa de Turismo Social, dado que ya se llevó a cabo la acreditación de 36 empresas al Programa. La meta vincula al Convenio ICT-INAMU es la 1.3.6.7 del Programa Red Sofía, que registra un 90% de cumplimiento.

10-En cuanto al cumplimiento de recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna, se presentó un reporte del 2019 al 2022, para un total de 386 emitidas, el ICT muestra un cumplimiento del 85%, con 52 recomendaciones y sugerencias en proceso de cumplimiento y 8 pendientes. Para este período no hay recomendaciones de la Contraloría General de la República. La implementación de las recomendaciones ha ayudado a mejorar la gestión.

Finalmente, no cabe duda que este año 2022 muestra una franca recuperación de la actividad turística, producto de la resiliencia organizacional del ICT y de un sector privado que asumido el reto de un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador, sostenible e inclusivo que nos ha obligado a modificar la manera de hacer las cosas y nos ha permitido ir saliendo fortalecidos de una crisis se ha mantenido por más de dos años, por la pandemia del COVID-19 y el problema fiscal que venía arrastrando el país. Los resultados positivos en la llegada de turistas, que ha permitido recuperar el 74.4% de las visitas respecto al año 2021, la recuperación

de 29 líneas aéreas y con ello nuevas rutas y horarios, la recuperación del 83.7% de los asientos disponibles en el año 2019 y el aumento de la estadía promedio de los turistas de 12,6 noches a 13,6 representa una importante cosecha del trabajo realizado por recuperar la actividad turística, a fin de que llegue a ser de nuevo unos de los motores más importantes de la economía nacional.

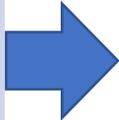
Recomendaciones

1- Instruir a las Jefaturas a:

- a) Realizar una valoración grupal (con el personal bajo su supervisión) para realizar un recuento de aspectos, procedimientos / actividades, susceptibles de mejorar de cara al 2023 y asignar responsables de llevar a cabo dichas mejoras. Así como reconocer los logros alcanzados.
- b) Valorar la reprogramación 2023 de metas de arrastre del año anterior y los ajustes presupuestarios que correspondan.
- c) Justificar las subejecuciones del presupuestarias del 2022 en relación con las metas asignadas y proponer las medidas correctivas correspondientes.
- d) Instruir la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de inversión Pública de MIDEPLAN (Dirección de Gestión, Dpto. Administrativo, Dpto. Tecnologías y Dirección Ejecutiva del Polo Turístico Golfo de Papagayo). Reiterar la urgencia de agilizar la ejecución de los proyectos, formalizando las etapas del ciclo de inversión de cada proyecto y especialmente realizando oportunamente la gestión de estudios de preliminares, trámites y permisos.
- e) 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.
- f) Instruir a las jefaturas que deben vincular el cumplimiento de los planes de mejora identificados en la autovaloración de riesgos (MOGERI), dentro de las prioridades de metas de cada año, los cuales serán objeto de seguimiento durante las autoevaluaciones correspondientes y coadyuvarán a lograr un mejor desempeño de las metas trazadas en el PAO.

Anexo N° 1: Metas ICT en PNDIP 2022

Intervención	Meta	Resultado
Llegada de turistas vía aérea	2022: 100%	134,1%
Divisas por turismo	2022: 100%	120 %
Ejecutar la Estrategia de Turismo de Reuniones	<60 posición mundial ICCA	No disponible
Programa Gestión Integral de Destinos	Meta 2022: 6 CD Meta periodo: 15 CD	Resultado Meta 2022: 6/6=100% Resultado del periodo 2019- 2022: 12/15= 80%
Construcción de la Delegación Turística Península de Papagayo	Completar adquisición obras de arte	100% Delegación en funcionamiento

Intervención Estratégica	Indicador	Meta del Período	Resultado 2022
<p data-bbox="122 611 369 706">Crecimiento turístico</p> <p data-bbox="71 839 420 1053">(Llegada de turistas vía aérea y Divisas por turismo)</p> 	<p data-bbox="570 531 1166 706">Tasa de variación anual en la Llegada de Turistas Vía Aérea, respecto la línea base (2020)</p>	<p data-bbox="1223 488 1714 753">Meta 2022: 100% (Del 2020 equivale a 1,579,666 turistas vía aérea)</p>	<p data-bbox="1724 231 2514 1011">2,117,960 turistas. Equivale a 134,1% de la meta prevista en el PNDIP. La llegada de turistas por vía aérea representó el 90.1% del total de turistas internacionales y alcanzó los 2.117.960 turistas (de los cuáles 68.7% ingresaron por el Aeropuerto Juan Santamaría y 31.2% por el Aeropuerto Daniel Oduber) (2,418,300 turistas vía aérea en 2019).</p>
	<p data-bbox="570 1163 1197 1402">Tasa de variación anual en Divisas generadas por turismo en millones dólares, respecto la línea base (2020)</p>	<p data-bbox="1223 1149 1714 1416">Meta 2022: 100% (Del 2020 equivales a \$2,592.1 millones de dólares)</p>	<p data-bbox="1724 1031 2514 1402">3 102 millones de dólares Datos preliminares. Equivale a 120% de la meta prevista en el PNDIP. Tomados de presentación de Conferencia de Prensa sobre el</p>

Intervención Estratégica

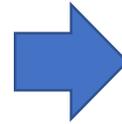
**Ejecutar la
Estrategia de
Turismo de
Reuniones**

**(meta ubicarse en
los 60 primeros
lugares a nivel
mundial)**



2019

Según ICCA,
publicación 2020
sobre resultados
2019, CR ocupaba el
puesto 48 (con 55
eventos registrados)



2020

No se realizará
medición 2020,
conforme oficio
MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020, sobre
cambios al PNDIP del
Sector Turismo según
propuesta G-1147-
2020 (SJD-170-20)



Al 2021 y 2022, tocaba medición, pero, ICCA modificó el formato de sus estadísticas producto de la Pandemia. Las nuevas categorías por región utilizadas en el Informe de estadísticas a partir del 2020, son:

- No afectado
 - Virtual
 - Híbrido
 - Reubicado
 - Pospuesto
 - Cancelado
- (No indica clasificación general de todos los países miembros).

Presupuesto en millones de colones	Ejecución presupuestaria en millones de colones	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
540,34	518,17	95,90

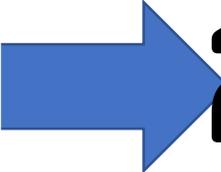


Intervención Estratégica

Programa Gestión Integral de Destinos

Meta del Periodo 2019-
2022= 15 CD (incl. Línea
Base=3)

2019 = 3
2020 = Meta No evaluada
Pandemia
2021 = 3
2022 = 6



ICT-PNDIP

- **Resultado Meta 2022: 6/6=100%**
- **Resultado del periodo 2019-2022: 12/15= 80%**
- 2019 = 3 (cumplido)
2020 = Meta No evaluada Pandemia
2021 = 3 (no cumplido)
2022 = 6 (cumplido)
- **Ejecución presupuesto 2022: 29,23% (53/181 millones)**
- **Descripción avance:**
- Los centros con los que se trabajó en este año 2022 fueron:
 - La Fortuna,
 - Tortuguero,
 - Parismina,
 - Limón centro,
 - Cahuita
 - Puerto Viejo..

Intervención Estratégica

Construcción de la
Delegación Turística
Península de
Papagayo

(Proyecto N° 1824
BPIP)

ICT-PNDIP



- Obra finalizada y trasladada al MSP en set-21 (¢247.5 millones). Delegación en funcionamiento.
- Meta 2022: completado la compra de 2 obras de arte (óleo y gravado)
- Ejecución presupuesto 2022: 97,6% (¢4,0/¢4,1 millones)

