

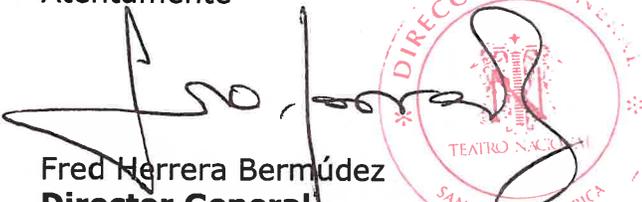
San José, 26 de julio del 2016
TN-DG-379-2016

Licenciada
Isabel Padilla
Secretaría de Planificación
Ministerio de Cultura y Juventud
Presente

Estimada señora:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 52 y 55 de la Ley N° 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y artículo 74 de su reglamento, se remite el *Informe de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional 2016*, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo N° 207-CD-2016 de la Sesión Ordinaria N°014-2016 celebrada el 22 de julio del 2016, el cual se adjunta.

Atentamente


Fred Herrera Bermúdez
Director General
Teatro Nacional de Costa Rica



cc. Lic. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva. STAP. Ministerio de Hacienda
Área de Evaluación y Seguimiento. MIDEPLAN
archivo

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2016

El objetivo de este informe es conocer la situación de la gestión institucional, con corte al primer semestre del ejercicio económico 2016 e identificar las desviaciones que se están presentando con el propósito de establecer medidas correctivas.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.2. Gestión financiera:

Este apartado se completa con base en el oficio TN-AF-178-2016, de fecha 12 de julio del 2016, del señor David Morales Lezcano coordinador del Departamento de Administración.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Como se observa en Cuadro 1.2.1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2016 (en colones), durante el ejercicio presupuestario 2016, la institución percibió ingresos acumulados por ₡1.942.545.074,32, que representan un 58.4% de los ingresos presupuestados. Del citado monto, el 73.4% corresponde a ingresos corrientes y 26.6% corresponde a ingresos de capital.

Al interior de los ingresos corrientes destacan los provenientes de Impuesto sobre Espectáculos Públicos por ₡576.079.496,48 (29.7% de ingresos corrientes), la transferencia de Gobierno Central por ₡532.303.333,00 (27.4% de ingresos corrientes), y en menor medida por Venta de Bienes y Servicios por ₡268.182.704,62 (13.8% de ingresos corrientes), que incluye alquiler de edificios e instalaciones, venta de boletos a espectáculos e ingresos por turismo.

Cuadro 1.2.1.
Teatro Nacional de Costa Rica
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (EN COLONES)

Partida / Subpartida	Ingresos Presupuestados			Ingresos Reales	% Ejecución (B/A)	Part. %
	Presupuesto ordinario	Presupuesto extraordinario	Presupuesto Modificado (A)	Total Ingresos (B)		
INGRESOS CORRIENTES	€2.923.000.000,00	€16.859.895,00	€2.939.859.895,00	€1.426.453.724,18	48,5%	73,4%
INGRESOS TRIBUTARIOS	€1.200.000.000,00	€0,00	€1.200.000.000,00	€576.079.496,48	48,0%	29,7%
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios	€1.200.000.000,00	€0,00	€1.200.000.000,00	€576.079.496,48	48,0%	29,7%
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	€1.200.000.000,00	€0,00	€1.200.000.000,00	€576.079.496,48	48,0%	29,7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	€1.723.000.000,00	€16.859.895,00	€1.739.859.895,00	€850.374.227,70	48,9%	43,8%
Venta de bienes y servicios	€650.900.000,00	€0,00	€650.900.000,00	€268.182.704,62	41,2%	13,8%
Alquiler de edificios e instalaciones	€284.316.772,00	€0,00	€284.316.772,00	€76.935.100,00	27,1%	4,0%
Alquiler Sala Principal	€245.140.000,00	€0,00	€245.140.000,00	€63.001.500,00	25,7%	3,2%
Alquiler de locales (Cafetería)	€31.026.600,00	€0,00	€31.026.600,00	€11.752.000,00	37,9%	0,6%
Alquiler Tienda Souvenir	€7.919.208,00	€0,00	€7.919.208,00	€2.181.600,00	27,5%	0,1%
Otros alquileres	€230.964,00	€0,00	€230.964,00	€0,00	0,0%	0,0%
Servicios Culturales y Recreativos	€366.583.228,00	€0,00	€366.583.228,00	€191.247.604,62	52,2%	9,8%
Derecho entrada a instituciones recreativas	€180.030.000,00	€0,00	€180.030.000,00	€84.686.156,01	47,0%	4,4%
Venta de Funciones	€186.553.228,00	€0,00	€186.553.228,00	€106.561.448,61	57,1%	5,5%
Venta funciones Boletería S.P.T.N.	€182.553.228,00	€0,00	€182.553.228,00	€105.874.972,86	58,0%	5,5%
Venta funciones Boletería S.V.C.	€4.000.000,00	€0,00	€4.000.000,00	€686.475,75	17,2%	0,0%
Otros ingresos no tributarios	€0,00	€0,00	€0,00	€1.239.700,00	0,0%	0,1%
Ingresos varios no especificados	€0,00	€0,00	€0,00	€1.239.700,00	0,0%	0,1%
Renta de activos financieros	€7.500.000,00	€0,00	€7.500.000,00	€3.592.643,06	47,9%	0,2%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatal	€2.500.000,00		€2.500.000,00	€471.205,38	18,8%	0,0%
Diferencia por Tipo de cambio	€2.500.000,00	€0,00	€2.500.000,00	€3.121.437,68	124,9%	0,2%
Multas y sanciones	€2.500.000,00	€0,00	€2.500.000,00	€0,00	0,0%	0,0%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	€1.064.600.000,00	€16.859.895,00	€1.081.459.895,00	€577.359.180,02	53,4%	29,7%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	€1.064.600.000,00	€0,00	€1.064.600.000,00	€532.303.333,00	50,0%	27,4%
Empresas Públ. Financieras I.N.S.	€0,00	€9.600.000,00	€9.600.000,00	€9.600.000,00	100,0%	0,5%
Donaciones Corrientes Empresas Privadas	€0,00	€7.259.895,00	€7.259.895,00	€35.455.847,02	488,4%	1,8%
Ingresos de Capital	€0,00	€388.391.122,07	€388.391.122,07	€516.091.350,14	132,9%	26,6%
Rec.Vig.Anteriores.	€0,00	€388.391.122,07	€388.391.122,07	€516.091.350,14	132,9%	26,6%
Superávit Libre	€0,00	€137.596.000,00	€137.596.000,00	€265.296.228,07	192,8%	13,7%
Superávit Específico		€250.795.122,07	€250.795.122,07	€250.795.122,07	100,0%	12,9%
Total General	€2.923.000.000,00	€405.251.017,07	€3.328.251.017,07	€1.942.545.074,32	58,4%	100,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

La institución presupuestó egresos por la suma de ₡3.328.051.017.07 y al cierre del periodo se logra una ejecución de ₡1.198.941.395.81, que representa un 36% de los egresos presupuestados. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes en las diferentes partidas de gasto por objeto.

0. REMUNERACIONES

En ésta partida se cuenta con un presupuesto por la suma de ₡1.193.750.000,00 para atender las obligaciones salariales. De dicho presupuesto se ejecutaron ₡496.679.270,43 lo que equivale al 41.6% de ejecución, el total no ejecutado obedece a que algunas plazas estuvieron vacantes durante algunos meses mientras se cumplía que los procedimientos de reclutamiento y selección que dicta la Dirección General de Servicio Civil.

La partida Remuneraciones incluye las contribuciones a la seguridad social (CCSS y BPDC) y las contribuciones patronales a fondos de pensiones, capitalización laboral y asociación solidarista, estas partidas presentan en conjunto, un gasto total de ₡88.324.867,64 y representan 17.8% del total de la partida Remuneraciones.

1. SERVICIOS

En este grupo se presupuestaron recursos por ₡1.265.764.066,33 para atender las necesidades de servicios de diversa naturaleza identificados como necesarios para el funcionamiento del Teatro Nacional de Costa Rica, de dicho presupuesto se ejecutó ₡347.794.863,11, lo que representa un 27.5% de ejecución.

Con vista a su participación en la ejecución de Servicios, las partidas más representativas son Servicios de Gestión y Apoyo (71%) y Servicios Comerciales y Financieros (11.8%), las cuales en conjunto 82.8% del total ejecutado en la partida Servicios.

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo destaca el impacto sobre el gasto de las subpartidas Otros Servicios de Gestión y Apoyo (40.2%), Servicios Jurídicos (13.9%) y Servicios Generales (11.8%), que presentan una participación relativa significativa con respecto al gasto en la partida citada.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

En este grupo se presupuestó la suma de ₡176.876.090,41 para atender diversas necesidades institucionales, de dicho presupuesto se ejecutó el 21.4% correspondiente a la suma de ₡37.862.232,89. Las partidas Útiles, materiales y suministros varios (38.5%), Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento (34.1%) y Herramientas, Repuestos y accesorios (18.8%), son las más representativas.

3. BIENES DURADEROS

En este grupo se presupuestó la suma de ₡58.700.000,00 para la adquisición de bienes duraderos identificados como necesarios para las funciones propias de la entidad, se ejecutaron recursos por la suma ₡9.514.347,41, correspondiente a un 16.2%.

La ejecución de las sub partidas Maquinaria y Equipo Diverso y Equipo de Comunicación representan el 75.1% del total ejecutado en Bienes Duraderos.

4. TRANSFERENCIAS

Se presupuestaron ₡630.660.860,33 para realizar transferencias estipuladas por ley, de los cuales se ejecutaron ₡306.650.596,63 (48.6%). La partida Transferencias Corrientes incluye los recursos que se transfieren a instituciones adscritas del sector cultura, según lo dispuesto en la Leyes N°3632 y N°5780, así como en el Decreto N°27762-H-C (Reglamento para la aplicación del impuesto sobre espectáculos públicos). Al 30 de junio del 2016 se realizaron transferencias por un monto total de ₡288.039.728.24 a entidades del sector cultura.

En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Ejecutivo N°33950-H: Reglamento para el Funcionamiento de la Caja Única, se trasladó al Fondo General de Gobierno un monto total de ₡672.348,68, correspondiente a intereses generados en las cuentas institucionales en la banca comercial.

Como situación especial destaca la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Desastres y Atención de Emergencia, entidad a la cual se le traslado ₡5.745.860,33, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N°8488: Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Las transferencias corrientes al sector público representan un 96.1% del total de

transferencias y el restante 3.9% corresponde a transferencias corrientes al sector privado.

En el Cuadro 1.2.2. Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2016 (colones), se presenta detalle del presupuesto autorizado y la ejecución real por partida, se incluyen dos columnas que muestran la participación relativa (porcentual) de cada partida y con respecto a la ejecución total acumulada al primer semestre del 2016.

Cuadro 1.2.2.
Teatro Nacional de Costa Rica
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
al 30 de junio de 2016

PARTIDA	AUTORIZADO	EJECUTADO	% EJECUCION	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡1.193.750.000,00	₡496.679.270,43	41,6%	41,4%
SERVICIOS	₡1.265.764.066,33	₡347.794.863,11	27,5%	29,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡176.876.090,41	₡37.862.232,89	21,4%	3,2%
INTERESES Y COMISIONES	₡2.500.000,00	₡428.245,64	17,1%	0,0%
BIENES DURADEROS	₡58.700.000,00	₡9.514.347,41	16,2%	0,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡630.660.860,33	₡306.650.596,63	48,6%	25,6%
TOTAL	₡3.328.251.017,07	₡1.198.929.556,11	36,0%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

La institución refleja en el cuadro anterior el monto de los egresos reales ejecutados durante el I semestre, sin considerar los montos correspondientes a procedimientos de contratación administrativa en curso.

Tomando como base el cuadro anterior, se completa el siguiente cuadro, en el cual se incluyen los principales factores que afectaron la ejecución presupuestaria de las partidas y que presentan un porcentaje menor al 45% (remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones y bienes duraderos), así como la propuesta de acción correctiva que se implementará durante el II semestre.

Como dato de interés es importante anotar que es durante el II semestre que se incrementa la programación de eventos y es cuando se consolidan los procesos de contratación administrativa.

Cuadro 1.2.3.
Teatro Nacional de Costa Rica
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
al 30 de junio de 2016

Partida	Porcentaje de ejecución	Factores que afectaron	Acción correctiva		
			Acción	Responsable de la ejecución	Encargado del seguimiento
REMUNERACIONES	41,6%	Algunas plazas permanecieron vacantes durante algunos meses mientras se cumplían la autorización a la justificación para el uso de plazas vacantes ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y por consiguiente el proceso que conlleva el reclutamiento y selección de personal que dicta la Dirección General de Servicio Civil	Desarrollo de procesos de reclutamiento y selección de personal de las plazas vacantes debidamente autorizadas para su uso por la STAP	Lilany Mejías Acevedo. Encargada del Proceso de Recursos Humanos	David Morales L. Coordinador del Departamento de Administración
SERVICIOS	27,5%	La ejecución de las sub partidas de Servicios de ingeniería y Otros servicios de gestión y apoyo, se encuentra asociada a procesos contractuales que se ejecutarán y pagarán durante el II semestre	Seguimiento a los procesos contractuales en atención a las actividades programadas y a las solicitudes de la unidad usuaria	Coordinadores de departamento y Dirección General	Dirección General
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,4%	La baja ejecución que se presentó en las sub partidas de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y útiles, materiales y suministros varios, se debe a que los procesos contractuales se encuentran en curso, se espera se materialicen durante el II semestre	Seguimiento a los procesos contractuales en atención a las actividades programadas y a las solicitudes de la unidad usuaria	Coordinadores de departamento y Dirección General	Dirección General
INTERESES Y COMISIONES	17,1%	El comportamiento de la variable (tipo de cambio) no es controlada por la institución. La ejecución de esta partida se origina en los gastos derivados por la diferencia por tipo de cambio, que ha sido estable en este semestre	Análisis del comportamiento de esta partida y del tipo de cambio, para determinar la conveniencia de rebajar el contenido presupuestario asignado y suplir otros gastos de la institución	David Morales L. Coordinador del Departamento de Administración	Dirección General
BIENES DURADEROS	16,2%	La baja ejecución de esta partida, se debe principalmente a que durante el II semestre se ejecutará la implementación del ERP y el pago de una UPS para el Centro de datos	Seguimiento a los procesos contractuales en atención a las actividades programadas y a las solicitudes de la unidad usuaria	Coordinadores de departamento y Dirección General	Dirección General

Nombre: Fred Herrera Bermúdez

Director General Teatro Nacional de Costa Rica

Firma



Sello



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPARTAMENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

A partir de la información consignada en el cuadro 1.2.3, se deriva lo siguiente:

- Los departamentos de Escenario (51.3%) y Promoción Cultural (44.6%), son los que presentan los mayores niveles de ejecución presupuestaria.
- Considerando el peso relativo al interior de la ejecución presupuestaria, los departamentos de Administración (49.4%) y Operaciones y Servicios (16.5%), resultan los más representativos.

Cuadro 1.2.4.
Teatro Nacional de Costa Rica
NIVEL DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO Y PARTICIPACIÓN SOBRE EJECUCIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

Departamento	PRESUPUESTO (a)	EJECUCIÓN (b)	% de ejecución departamento (b/a)*100	Part. % dpto. / ejecución total
Promoción Cultural	₡389.640.059,00	₡173.630.024,28	44,6%	14,5%
Escenario	₡189.556.500,00	₡97.332.049,23	51,3%	8,1%
Conservación	₡855.118.122,33	₡137.238.322,92	16,0%	11,4%
Operaciones y Servicios	₡464.815.000,00	₡198.126.166,47	42,6%	16,5%
Administración	₡1.429.121.335,74	₡592.602.993,21	41,5%	49,4%
TOTAL	₡3.328.251.017,07	₡1.198.929.556,11	36,0%	100%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

Por otra parte, la ejecución de los departamentos sustantivos representa el 50.6% del total de la ejecución, mientras que la ejecución del departamento de apoyo representa el 49.4%; sobre el particular, se debe tener presente que las transferencias a entidades del sector cultura (por un monto total de ₡288.039.748,24), equivalen a 24% de la ejecución total.

Departamentos	Presupuesto	Ejecución	Partic. %
Sustantivos	₡1.899.129.681,33	₡606.326.562,90	50,6%
Apoyo	₡1.429.121.335,74	₡592.602.993,21	49,4%
Total	₡3.328.251.017,07	₡1.198.929.556,11	100,0%

El detalle de ejecución presupuestaria y estructura del gasto por departamento, según partida, se observa en los siguientes cuadros:

CUADRO N°1.2.4.1 TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
PROMOCIÓN CULTURAL: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡126.000.000,00	₡51.835.444,10	41,1%	29,9%
SERVICIOS	₡216.328.059,00	₡114.441.108,99	52,9%	65,9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡36.512.000,00	₡2.122.259,10	5,8%	1,2%
BIENES DURADEROS	₡0,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡10.800.000,00	₡5.231.212,09	48,4%	3,0%
TOTAL	₡389.640.059,00	₡173.630.024,28	44,6%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

CUADRO N°1.2.4.2. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
ESCENARIO: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡163.950.000,00	₡86.980.820,97	53,1%	89,4%
SERVICIOS	₡9.756.500,00	₡1.361.574,00	14,0%	1,4%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡10.100.000,00	₡3.500.417,64	34,7%	3,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡5.750.000,00	₡5.489.236,62	95,5%	5,6%
TOTAL	₡189.556.500,00	₡97.332.049,23	51,3%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

CUADRO N°1.2.4.3 TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
CONSERVACION: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡136.650.000,00	₡59.101.396,29	43,3%	43,1%
SERVICIOS	₡624.868.122,33	₡55.734.891,01	8,9%	40,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡75.850.000,00	₡15.803.182,52	20,8%	11,5%
BIENES DURADEROS	₡16.200.000,00	₡6.479.136,61	40,0%	4,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡1.550.000,00	₡119.716,49	7,7%	0,1%
TOTAL	₡855.118.122,33	₡137.238.322,92	16,0%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

CUADRO N°1.2.4.4. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
OPERACIONES Y SERVICIOS: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡246.000.000,00	₡110.712.902,73	45,0%	55,9%
SERVICIOS	₡177.300.000,00	₡76.599.967,51	43,2%	38,7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡36.000.000,00	₡10.589.788,00	29,4%	5,3%
BIENES DURADEROS	₡4.000.000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡1.515.000,00	₡223.508,23	14,8%	0,1%
TOTAL	₡464.815.000,00	₡198.126.166,47	42,6%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

CUADRO N°1.2.4.5. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
ADMINISTRACION: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡521.150.000,00	₡188.048.706,34	36,1%	31,7%
SERVICIOS	₡237.511.385,00	₡99.657.321,60	42,0%	16,8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡18.414.090,41	₡5.846.585,63	31,8%	1,0%
INTERESES Y COMISIONES	₡2.500.000,00	₡428.245,64	17,1%	0,1%
BIENES DURADEROS	₡38.500.000,00	₡3.035.210,80	7,9%	0,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡611.045.860,33	₡295.586.923,20	48,4%	49,9%
TOTAL	₡1.429.121.335,74	₡592.602.993,21	41,5%	100,0%

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

Promoción Cultural: Se ejecutaron ₡173.630.024.28 que representan una ejecución de 44.6%; la partida Servicios resulta ser la más representativa y se encuentra asociada con las erogaciones de las producciones y coproducciones que ha realizado la entidad durante el periodo.

Escenario: al primer semestre se realizan erogaciones por ₡97.332.049.23 para un nivel de ejecución del 51.3%. Aproximadamente el 90% de los gastos se explican por la ejecución de la partida Remuneraciones.

Conservación: Durante el primer semestre 2016 se ejecutaron ₡137.238.322.92 para un nivel de ejecución del 16%. Las partidas Remuneraciones (43.1%) y Servicios (40.6%) son las más representativas al interior de la estructura de gasto del departamento.

Operaciones y Servicios: al 30 de junio del 2016 se registran erogaciones por ₡198.126.166.47 que representan una ejecución de 42.6%. Las partidas Remuneraciones (55.9%) y Servicios (38.7%) explican mayoritariamente la ejecución del departamento. En la partida Servicios se reflejan las erogaciones por contrataciones por Servicios Generales (limpieza, seguridad y vigilancia) y Otros Servicios de Gestión y Apoyo (contratación servicios por outsourcing).

Administración: Durante el primer semestre 2016 se ejecutaron ₡592.602.993.21, para un nivel de ejecución del 41.5%, siendo que las partidas más significativas son Transferencias Corrientes (49.9%) y Remuneraciones (31.7%). Las transferencias de recursos a entidades del sector cultura explican de manera significativa la ejecución presupuestaria durante el periodo.

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera de cada programa presupuestario durante el primer semestre del 2016.

Este apartado se completa tomando como base la información incluida en los informes elaborados por los departamentos de la institución.

Código y nombre del Departamento: Promoción Cultural

Avances obtenidos:

El Departamento de Promoción Cultural tiene a su cargo el cumplimiento de tres indicadores, detallados en los Cuadros 2.1 y 2.2.

Cuadro 2.1.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Promoción Cultural

Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Producciones y Coproducciones	Cantidad de comunidades visitadas cada año	2	0	0	x		
	Personas de las comunidades asistentes por año	300	0	0	x		
	Porcentaje de asistencia a espectáculos	5 %	5	100	x		
					3	0	0

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Promoción Cultural

Cuadro 2.2.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Promoción Cultural

**Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016**

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
Producciones y Coproducciones	Cantidad de comunidades visitadas	2	0	0	x			0,65	0,10	15,38
	Cantidad de personas asistentes	300	0	0	x					
	Tasa de variación cantidad de personas asistentes a producciones y coproducciones del Teatro Nacional	5	5	100	x			388,99	173,53	
Total de recursos					3	0	0	389,64	173,63	44,56

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

a) Gira del cuento "El espejo de la Patria: El Teatro Nacional de Costa Rica, contado a la niñez", en dos cantones de la provincia de Limón

b) Cobertura estimada en las actividades desarrolladas en los cantones de Limón y Talamanca (personas asistentes)

Estos dos indicadores corresponden a la meta incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y se miden de forma simultánea, considerando realizar la gira y presentar el cuento a 300 personas en los cantones de Limón y Talamanca.

Su ejecución está prevista para el II semestre, ya que la gira está programada para los días 6, 7 y 8 de setiembre.

Se considera un grado de avance de acuerdo a lo programado, por cuanto en este semestre se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre los departamentos responsables de desarrollar la gira, así como la realización de la pre gira en la cual se visitaron los centros educativos escogidos y se realizaron las coordinaciones necesarias con los directores.

c) Tasa de variación cantidad asistentes a producciones y coproducciones en sala principal

Este indicador se mide considerando la cantidad de asistencia a las producciones y coproducciones realizadas durante el año con la cantidad de asistencia a estos eventos durante el año 2015. Para el presente año se estableció como meta un crecimiento de 5% en la asistencia total.

En cuanto a los detalles de asistencia a eventos se revisaron los datos aportados por los encargados. La información proviene del conteo manual de tiquetes de asistencia a las funciones.

TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA			
Asistencia a programas propios en sala principal			
Tasa de variación 2015-2016			
Actividad	Asistencia real I semestre		
	2015	2016	Tasa variación
Teatro a medio día	8.491	7.759	-8,6
Producciones y coproducciones especiales	3.796	27.550	625,8
Total	12.287	35.309	187,4

Fuente: Departamento de Operaciones y servicios

Durante el primer semestre del 2015 se registró una asistencia de 12.287 personas a los programas Teatro a Mediodía y a las producciones y coproducciones especiales.

Para cumplir con la meta de crecimiento de 5% se requería la asistencia de 12.902 personas y se logró contar con la asistencia de 35.309 personas

durante los eventos realizados en el primer semestre 2016, dando como resultado un porcentaje de avance de acuerdo a lo programado.

El incremento en la cantidad de personas asistentes obedece al incremento en la realización de producciones y coproducciones propias, compromiso asumido por la Dirección General en la aplicación de lo establecido en la Ley de Teatro Nacional N°8290, en la cual se indica que la finalidad de esta institución es *“promover la producción de las artes escénicas en todas sus manifestaciones, en el más alto nivel artístico.”*

De esta forma, además del programa Teatro al medio día, se realiza el establecimiento de nuevos programas:

1. Ventana al Mundo; este programa abre las puertas del Teatro Nacional a todas las culturas del mundo, en colaboración con las Embajadas acreditadas en el país.

En este semestre se contó con la presencia de espectáculos de China, Estados Unidos, Corea, Chile, Japón y Francia.

2. “Erase una vez...”; programa que se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, otras instituciones y empresas y que busca acercar a la población estudiantil al Teatro Nacional con el propósito de que conozcan y visiten el Edificio patrimonial y además disfruten de un espectáculo de alto nivel artístico.

Durante este semestre se presentaron las siguientes obras: En música las armas trocar, Esperando a Godot, Frankenstein y Sueño de una noche de verano.

Resulta oportuno adicionar otros datos de interés, relacionados con la asistencia a los eventos artísticos – culturales que se presentan en el Teatro Nacional. En términos generales, durante el primer semestre del 2016, al Teatro Nacional asistieron **52.761** espectadores, según detalle por recinto que se observa en tabla adjunta:

TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA			
Asistencia a espectáculos			
Tasa de variación 2015-2016			
Recinto	Asistencia real I semestre		
	2015	2016	Tasa variación
Sala principal	35.255	51.504	46
Foyer	1.411	375	-73
Vargas Calvo	2.366	882	-63
Giras obras	0	0	0
Total	39.032	52.761	35

Fuente: Departamento de Operaciones y servicios

Sala Principal: 51.504 asistentes a los eventos y funciones realizados (alquileres, producciones, coproducciones y conferencias).

Eventos en Foyer: 375 asistentes al nuevo programa Aperitivo musical, se realizaron 7 eventos que corresponden a coproducciones.

Teatro Vargas Calvo: 882 asistentes a las obras de coproducción presentadas en este recinto, según detalle: "Princesas Azules" (515 personas), "Me quejo" (30 personas), "Frappé" (57 personas) y "Perdimos a Kevin" (280 personas).

En cuanto a la promoción de las artes plásticas, el Teatro realizó tres exposiciones en la Galería de Arte José Luis López Escarré, según el siguiente detalle:

**TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
PROMOCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS
GALERÍA JOSÉ LUIS LÓPEZ ESCARRÉ
I SEMESTRE 2016**

FECHA	EXPOSITOR NOMBRE	TEMA
Del 14 de diciembre 2015 al 04 de marzo 2016	José Pablo Ureña	"Paisaje Residual"
Del 07 de marzo al 06 de mayo 2016	Jeannina Blanco	"Paisajes biográficos"
Del 09 de mayo al 08 de julio 2016	Omar Porras	"La selva tropical"

Fuente: Departamento de Promoción Cultural

Las exposiciones se realizan en el Café del Teatro, por lo que no es posible cuantificar su asistencia.

Datos del Director General del Teatro Nacional de Costa Rica

Nombre: Fred Herrera Bermúdez

Dirección de correo electrónico: fherrera@teatronacional.go.cr

Número telefónico: 2010-1104

Firma

Sello

Código y nombre del Departamento: Escenario

Avances obtenidos:

El Departamento de Escenario tiene a su cargo el cumplimiento de un indicador, detallado en los Cuadros 2.3 y 2.4.

Cuadro 2.3.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Escenario

Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Producciones, coproducciones y alquileres	Porcentaje de uso de sala principal con relación a la programación	80 %	44,67	56	x		
					1	0	0

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Escenario

Cuadro 2.4.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Escenario

**Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016**

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance		Recursos		Porcentaje de ejecución	
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/		
Producciones, coproducciones y alquileres	Porcentaje de uso capacidad instalada en la sala principal	80	44,67	56	x		189,56	97,33	51,35	
Total de recursos					1	0	0	189,56	97,33	51,35

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

a) Porcentaje de uso capacidad instalada sala principal

Este indicador mide el uso de la capacidad instalada institucional, al considerar los días en que se utiliza el escenario vrs 300 días que se establece como meta.

Durante el I semestre del año 2016, la sala principal se utilizó en un 44.67% de su capacidad, dando como resultado un grado de avance de acuerdo con lo programado.

Es importante considerar que los días de uso corresponden a ensayos, montajes y funciones.

Datos del Coordinador del Departamento de Escenario

Nombre: Claudio Schifani Álvarez

Dirección de correo electrónico: schifanic@teatronacional.go.cr

Número telefónico: 2010-1160

Firma




Código y nombre del Departamento: Operaciones y Servicios

Avances obtenidos:

El Departamento de Operaciones y Servicios tiene a su cargo el cumplimiento de un indicador, detallado en los Cuadros 2.5 y 2.6.

Cuadro 2.5.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Operaciones y Servicios

Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Visitación del edificio patrimonial	Porcentaje de visitación	3	0	0			x
					1	0	0

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Operaciones y Servicios

Cuadro 2.6.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Operaciones y Servicios

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance		Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/			
Visitación del Edificio Patrimonial	Tasa de variación cantidad de turistas que visitan el edificio patrimonial del Teatro Nacional	3	0	0			x	464,81	198,13	42,63
Total de recursos					0	0	1	464,81	198,13	42,63

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

a. Tasa de variación cantidad de turistas que visitan el edificio patrimonial del Teatro Nacional.

Este indicador se mide considerando la cantidad de turistas que visitaron el Teatro Nacional durante los primeros seis meses del 2016 con respecto al año 2015. Para el detalle de visitas se cuenta con la información aportada por encargados del proceso y proviene de registros de sistemas informáticos.

En el edificio principal, durante el primer semestre 2016 se recibió la visita de 29.046 personas y durante el primer semestre 2015, se recibieron 29.271 personas, de esta forma, no se logró alcanzar la meta programada de un incremento del 3% en la visitación y se tiene como resultado un atraso crítico en el avance del indicador.

TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA			
Turismo en el edificio patrimonial			
Tasa de variación 2015-2016			
Actividad	Asistencia real I semestre		
	2015	2016	Tasa variación
Turistas	27.334	22.239	-18,6
Estudiantes	1.937	6.807	251,4
Total	29.271	29.046	-0,8

Fuente: Departamento de Operaciones y servicios

El grado de avance en estado crítico, debido a que la afluencia de turismo al Teatro Nacional no ha tenido el crecimiento estimado del 3%, además de que es algo sobre lo que la institución no tiene control o influencia directa, se ha debido a otras razones como:

- La disminución en el ingreso de turistas al país.
- El Teatro permanece cerrado los días lunes, mientras que el año anterior permanecía abierto toda la semana.
- Este año con las nuevas producciones del programa "Erase una vez..." para los estudiantes, el Teatro permanece varias horas del día cerrado, debido a estas funciones.
- Algunas mañanas y tardes se ha cerrado el Teatro, por ensayos de las producciones y alquileres de las diferentes áreas.

Datos de la Coordinadora del Departamento de Operaciones y Servicios

Nombre: Ileana Cambronero Arrieta

Dirección de correo electrónico: icambronero@teatronacional.go.cr

Número telefónico: 2010-1140

Firma *Ileana*



Código y nombre del Departamento: Conservación

Avances obtenidos:

El Departamento de Conservación, tiene a su cargo el cumplimiento de un indicador, detallado en los Cuadros 2.7 y 2.8.

Cuadro 2.7.

Teatro Nacional de Costa Rica

Programa: Conservación

Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Edificio Patrimonial Conservado	Avance en la realización de actividades de conservación patrimonial	90	47,44	53	x		
					1	0	0

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Conservación

Cuadro 2.8.
Teatro Nacional de Costa Rica
Programa: Conservación
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}	
Edificio Patrimonial Conservado	Porcentaje de avance en la realización de actividades de conservación patrimonial	90	47,44	53	x			855,11	137,23	16,05
Total de recursos					1	0	0	855,11	137,23	16,05

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

^{2/} Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

a. Porcentaje de avance en la realización de actividades de conservación patrimonial

Este indicador mide el grado de avance alcanzado en las actividades de conservación del edificio patrimonial priorizados para ser ejecutados durante el año 2016, se espera que al corte del I semestre se cuente con un avance de al menos 45%.

Se alcanza un cumplimiento del 47.4%, dando como resultado un porcentaje de avance de acuerdo con lo programado, los proyectos priorizados son:

1. Proyecto/ Actividad

"Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica"

Reseña de proyecto:

El edificio Patrimonial no cuenta con las condiciones óptimas en cuanto a instalación eléctrica y sistemas de protección contra incendios para salvaguardar la vida de sus ocupantes y la integridad del bien patrimonial. De igual forma, debido a su antigüedad el escenario no cumple con las

facilidades tecnológicas para recibir espectáculos modernos con altas exigencias tecnológicas.

El Programa de Intervención del Teatro Nacional tiene como propósito fundamental agrupar varios proyectos con el fin de generar una respuesta integral a la conservación del edificio. El enfoque del programa permite disminuir los riesgos, manejar de una mejor manera los costos y planificar desde una visión global la totalidad de la intervención.

Debido a la vulnerabilidad del Teatro Nacional y a la cantidad de intervenciones que se deben realizar para asegurar su preservación, a raíz de la magnitud y complejidad del programa, nace el requerimiento de realizar la contratación de un Director del Programa (en su defecto de una empresa que brinde los servicios de administración de proyectos). El objetivo del mismo es poder planificar cada uno de los proyectos, con sus respectivas etapas y fases desde una óptica global, con el fin de que las intervenciones a realizar se den en un orden lógico, ordenado y con el menor impacto posible para los bienes patrimoniales que alberga.

Con el fin de organizar cada uno de los proyectos bajo una misma metodología se propone establecer un Ciclo de Vida el cual pueda agrupar cada una de las etapas y fases del proyecto, con el objetivo de facilitar la planificación, ejecución y control del mismo.

Ciclo de Vida del Proyecto

La propuesta de Ciclo de Vida se basa en 5 etapas las cuales podrán subdividirse en fases según sea el requerimiento del proyecto.

Todos los proyectos del programa una vez iniciados comenzarán la etapa de planificación, en la cual el equipo de Administración de Proyectos liderará enmarcando el alcance, riesgos, tiempo, costos y demás variables las cuales puedan afectar. Una vez que el proyecto este planificado, iniciará la etapa de contrataciones, la cual se realizará de manera progresiva y reiterativa con el fin de ir abarcando todo el alcance. En esta etapa se encuentra todo lo relacionado a la ejecución de carteles, procesos de licitación, revisión de ofertas y adjudicaciones. La etapa de ejecución abarca las fases de diagnóstico, diseño y / o construcción, por lo que dependerá de la etapa de

contrataciones y se dará en diferentes periodos de tiempo según se haya establecido en el plan.

PROYECTO → PLANIFICACIÓN → CONTRATACIONES → EJECUCIÓN
INICIO → DISEÑO → DIAGNÓSTICO → CONSTRUCCIÓN → CIERRE

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

- Implementar el Programa Integral de Intervención del Teatro Nacional por medio del desarrollo de proyectos para la adecuación del edificio a las regulaciones, códigos y tecnología vigente, con el fin de asegurar la preservación de este edificio patrimonial por medio de la fusión del legado del siglo XIX con las necesidades del siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Adecuar los sistemas eléctricos del Teatro Nacional de acuerdo con la normativa vigente a fin de reducir situaciones de riesgo eléctrico para los ocupantes y el inmueble.
- Adecuar el sistema de protección contra incendio del Teatro Nacional de acuerdo con la normativa vigente para contar con medidas activas y pasivas que permitan reducir situaciones de riesgo de incendio para los ocupantes y el inmueble.
- Actualizar la mecánica teatral para poder presentar espectáculos modernos, de alta calidad y de gran demanda tecnológica.
- Implementar actividades complementarias que por necesidad deben realizarse de manera integral y coordinada con los proyectos del programa.

A continuación, se desglosan las actividades que se derivan de los proyectos que integran el programa integral:

Ítem	Objetivo	Resultado Esperado	
		Proyectos/actividades	Meta
1	Adecuar los sistemas eléctricos del Teatro Nacional de acuerdo con la normativa vigente a fin de reducir situaciones de riesgo eléctrico para los ocupantes y el inmueble.	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación de los sistemas eléctricos que incluyen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de tomacorrientes 2. Sistema de alimentación general Cafetería 3. Sistema de iluminación limpieza, trabajo, emergencia 4. Sistema de alimentación audio y luces del escenario 5. Sistema de iluminación de la fachada 6. Sistema de aires 	Adecuación que cumpla con toda la normativa vigente, buenas prácticas de ingeniería y que permitan la operación adecuada del teatro

		<p>acondicionados y ventilación</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sistema de pararrayos, puesta a tierra, 8. Sistema de alimentación de bombas de agua potable y sistema contra incendios 9. Sistema de alimentación de la mecánica teatral 10. Sistema de distribución eléctrica 11. Sistema de detección de incendio (paneles eléctricos) 	
2	<p>Adecuar el sistema de protección contra incendio del Teatro Nacional de acuerdo con la normativa vigente para contar con medidas activas y pasivas que permitan reducir situaciones de riesgo de incendio para los ocupantes y el inmueble.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación de los sistemas de protección contra incendios que incluyen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de protección activa 2. Sistema de protección pasiva 3. Sistema de detección de incendio 	<p>Adecuación que cumpla con toda la normativa vigente, buenas prácticas de ingeniería y que permitan la operación adecuada del teatro</p>
3	<p>Actualizar la mecánica teatral para poder presentar espectáculos modernos, de alta calidad y de gran demanda tecnológica.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementación de los componentes de la mecánica teatral que incluyen: 2. Dotación al escenario de una mecánica teatral motorizada y con control central (por medio de computadora). 3. Optimización del funcionamiento acústico de la caja escénica mediante una concha acústica. 4. Reforzamiento estructural la caja escénica. 5. Climatización de sala principal y anexa. 6. Insonorización de la sala principal. 	<p>Implementación de los componentes de la mecánica teatral que permitan la operación adecuada del escenario</p>
4	<p>Implementar actividades complementarias que por necesidad deben realizarse de manera integral y coordinada con los proyectos del programa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de las actividades complementarias que incluyen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bóveda subterránea 2. Restauración de pinturas decorativas ubicadas en los cielos raso (y su ornamentación) 3. Renovación y fumigación de la madera 4. Sustitución de alfombras de los pasillos, palcos, palcos platea, butacas y galería. 	<p>Implementación de las actividades complementarias que permitan cumplir con los objetivos de cada actividad particular</p>

Es importante considerar que este programa se desarrollará en dos fases:

Fase 1

A desarrollarse del año 2016 al año 2018

Área de intervención: zona de más alto riesgo, el escenario

Proyectos a desarrollar:

- Construir el sistema de protección contra incendios, activo y pasivo
- Readecuar el sistema eléctrico
- Modernizar la caja escénica

Fase 2

La ejecución de esta fase dependerá de las gestiones e intereses de la Dirección General del Teatro a partir del año 2018.

Se estima que podrá desarrollarse del año 2018 al año 2021

Área de intervención: zona de riesgo moderado y leve, la sala principal y vestíbulos

Proyectos a desarrollar:

- Construir el sistema de protección contra incendios, activo y pasivo
- Readecuar el sistema eléctrico
- Construir la bóveda subterránea
- Climatizar la sala principal
- Sustituir las alfombras y tapices
- Fumigar y sustituir la madera
- Restaurar las pinturas decorativas

Como parte de la Fase 1, se presenta un porcentaje de ejecución del **22.23%**

Debido a que se está en espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República y de concretar convenios con el Instituto Costarricense de Electricidad, no se han gestionado las contrataciones, se cuenta con la elaboración de las especificaciones técnicas de los carteles de licitación.

Observaciones:

Elaboración de la documentación para las solicitudes realizadas ante Instituciones del Estado:

Se ha invertido tiempo en la elaboración de documentación del programa integral y trámites de gestiones ante la Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Seguros, Banco Centroamericano de Integración Económica e Instituto Costarricense de Electricidad.

Atención de diversas reuniones con el Consejo Directivo, la Dirección General, con representantes de la Contraloría General de la República, con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con GCI Gestión Consultoría Integrada S.A., y con diversos profesionales asesores.

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Se logró la donación del Instituto Nacional de Seguros, para realizar las actividades denominadas de atención inmediata, estas subsanarán la inexistencia de tuberías y gabinetes en el área de mayor vulnerabilidad del teatro.

Hay contrataciones en curso como es caso de Elaboración de Proyectos, Diseño del Sistema Pasivo, Contratación de Ingenieros de apoyo en la implementación del programa, etc. Paralelamente se tiene listos los carteles con el pliego de condiciones para realizar los procesos de contratación una vez que llegue la autorización de la Contraloría General de la República.

2. Proyecto/ Actividad

"Restauración de la Fachada Sur"

Programa integral de restauración de las cuatro fachadas del edificio patrimonial: Actualmente se está iniciando con la ejecución de la primera etapa: que corresponde a la restauración de cuatro ventanas del segundo nivel del volumen exterior de la fachada sur y elaboración de un diagnóstico de todos los elementos que componen la fachada para establecer la metodología de intervención.

Factores de deterioro:

Los factores de deterioro son acciones que inciden directamente sobre las fachadas y los elementos que la componen, estos han provocado el debilitamiento progresivo de la materia que la constituye, es el envejecimiento o desgaste natural de las piedras y los repellos.

Las causas de deterioro que aceleran la degradación de los materiales son de varios tipos: químicos, físicos, biológicos y de naturaleza variada que afectaron de forma diferente según la constitución material.

Los factores de deterioro que afectaron las fachadas están divididos en dos categorías: intrínsecos al edificio y extrínsecos al edificio.

Los factores intrínsecos, están en relación directa con el edificio, son factores geo-topográficos, relativos a la posición o ubicación, tienen relación directa a la estructura de los materiales utilizados para la construcción del edificio, la técnica de manufactura, los procedimientos constructivos, en relación con las técnicas y materiales utilizados. Por lo tanto, los deterioros están relacionados en su propia constitución y se acentúan o atenúan por el ambiente en el que se ubican. Para entender los factores intrínsecos se debe conocer el proceso de ejecución, la selección de materiales y la tecnología empleada.

Los factores extrínsecos, son los agentes naturales de acción prolongada y de acción ocasional. Son causados por la actividad humana y relacionadas con el clima. Incluyen todos los agentes naturales, físicos, mecánicos, químicos, biológicos y humanos. Son: la luz, humedad relativa, temperatura y contaminantes atmosféricos, ataque de insectos y microorganismos. Catastróficos: inundaciones, robos, incendios, etc. Cada uno de estos factores puede provocar por sí solo daños específicos, pero combinados pueden provocar daños muy graves.

La restauración de estos acabados originales es prioritaria para evitar que continúe el deterioro, eliminar el problema de ingreso de humedad al interior de los muros y desprendimientos durante posibles sismos. El proyecto se programará por fases iniciando por la fachada sur.

Objetivo general del Programa integral de restauración de las cuatro fachadas del edificio patrimonial:

- Restaurar las cuatro fachadas del Teatro Nacional de Costa Rica

Objetivos específicos del Programa integral de restauración de las cuatro fachadas del edificio patrimonial:

Restaurar todos los elementos que componen las cuatro fachas del edificio patrimonial:

- Restauración o sustitución de piedras según el grado de deterioro de cada piedra que componen las fachadas del edificio patrimonial
- Restauración de la cornisa, marquesinas y arquitrabe
- Diagnosticar estado de los bajantes pluviales

- Restauración y consolidación de estucos (repellos) Área de estucos dañados
- Restauración de ventanas y puertas
- Protección e impermeabilización de la marquesina
- Vegetación y mobiliario urbano
- Restauración de 12 ventanas de dos hojas y 6 puertas de dos hojas

Reseña de proyecto:

El Teatro Nacional es el edificio más emblemático del patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y motivo de orgullo de los costarricenses. Su antigüedad, la ubicación en el centro de la Capital, además de su riqueza arquitectónica, lo han convertido en un elemento de la identidad de los costarricenses, por lo que es preciso que se conserve en buen estado. Sin embargo, sus 118 años y su ubicación en uno de los puntos más contaminados de la ciudad, han contribuido con el paso de los años al deterioro de sus elementos exteriores, perdiendo mucha de su resistencia por los agentes químicos, biológicos, atmosféricos, sísmicos y la fatiga natural de sus materiales, todo lo cual pone en peligro sus valores estéticos y culturales, lo cual se refleja actualmente en las fachadas, las cuales, además de la suciedad por la polución propia de su ubicación, presentan deterioro por exfoliación y desgaste en las piedras, además de grietas, manchas y desprendimientos de algunos repellos, lo cual hace necesario restaurarlo para mantener vigentes los valores del Teatro.

Objetivo de la primera fase (etapa) del proyecto:

- Iniciar los trabajos de restauración para poner nuevamente en valor la imagen exterior del Teatro Nacional mediante la restauración, en esta primera etapa las primeras cuatro ventanas del segundo nivel del volumen exterior de la fachada sur.

Objetivos específicos:

- Restauración de los elementos arquitectónicos de piedra que rodean las ventanas del área indicada. Incluye: la restauración o sustitución de los elementos deteriorados en los detalles arquitectónicos de piedra que rodean cada ventana: pilastras y todos sus componentes de piedra. Frontones (triangulares, no los de arco rebajado) y todos sus componentes de piedra. Alfeizar o banquetas y todos sus componentes. Sustitución de piedras (molejón) deterioradas o incompletas en frontones, capiteles, fustes, bases, sisas, etc., incluye el retiro de

elementos hechos con morteros (intervenciones inadecuadas) para sustituirlos por elementos de piedra.

Área a intervenir primera fase (etapa):

El proyecto se realizará en la fachada sur del Teatro Nacional (Avenida Segunda) en el volumen próximo a la acera, incluye las cuatro ventanas de frontón triangular del nivel superior del costado oeste. Desde la ventana del centro (incluida) hacia el oeste, menos la ventada de arco rebajado.

Sustitución de piedras:

El trabajo consiste en reproducir y sustituir piezas de piedra, o partes de ellas, por estar en mal estado, incompletas, agrietadas o desgastadas a tal punto que se puede considerar una pérdida de su valor arquitectónico original y en algunos casos, un peligro para los peatones que circulan por la acera sur. En algunas molduras, cabe la posibilidad de resanar y/o hacer injertos en algunas piezas. Las piezas serán idénticas a las piezas originales. Las piezas de piedra nuevas se anclarán con pernos de acero inoxidable de dureza ST 304 Acero Grado Marino.

Eliminación de morteros cementicios o intervenciones inadecuadas:

En las áreas a intervenir, deberán sustituirse los elementos arquitectónicos de morteros hechos en algún momento para simular piedra o para sisas y cuando corresponda, deberá sustituirse por un nuevo elemento de piedra.

Sisas:

Se deberán revisar las sisas y sustituir las que estén flojas, incompletas, diferentes a las de su entorno y ello disminuya la debida apreciación del elemento o bien, así evitar el ingreso de agua al interior del muro. El mortero nuevo de las sisas estará hecho con cal y arena en proporción indicada según el resultado de las pruebas químicas que se realizarán, utilizando polvo de piedra o de ocre para emparejar el color. La dureza de los morteros no deberá competir con la de la piedra para evitar deterioros futuros.

Restauración de repellos:

Los repellos con problemas de adherencia deberán desprenderse cuidadosamente y la superficie de ladrillos deberá igualmente lavarse con abundante agua limpia para eliminar el polvo residual. Los nuevos repellos se harán de cal y arena en una proporción parecida a 1/4 de cal apagada y 3/4 de arena de río fina y lavada. La superficie de los repellos se emparejará con

cortes horizontales de lado a lado del paño a intervenir. Posteriormente se aplicará un repello brocho pringado, posteriormente el mortero de repello y finalmente una pasta de acabado que contendrá el pigmento de color.

Impermeabilización:

Sobre los frontones de los vanos, de los intervenidos y no intervenidos, se aplicará producto impermeabilizante, (previamente se realizarán pruebas de control a los posibles productos), sobre las superficies.

Posteriormente cuando las superficies de los frontones estén terminadas, se deberá colocar púas construidas de acero inoxidable de dureza ST 304 Acero Grado Marino, y adosadas a una base de acero inoxidable de igual calidad, para impedir que las palomas se posen sobre ellos. Las púas deberán ser de 12.5 cm de largo, de fabricación industrial específico para ello y se colocarán tres líneas paralelas en cada elemento. Solo de las ventanas a intervenir. Injertos. Cuando hiciera falta, se harán los injertos necesarios retirando el material dañado en forma regular (cortes rectos) los cuales serán del mismo material a sustituir y fijándolos con anclajes de acero inoxidable de dureza ST 304 Acero Grado Marino.

Observaciones:

Debido a la casi inexistencia de personas especializadas en la reproducción de ornamentos en piedra en el país la contratación de esta primera etapa se dificultó, hay que considerar que el proceso de solicitud de permiso ante la Municipalidad de San José fue lento.

Avance de ejecución: 45%

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Solo se va a ejecutar la primera etapa hasta contar con el diagnóstico del estado de conservación de todos los elementos que componen la fachada.

Valorar la forma de contratación para que la persona que realice los trabajos pueda estar de una forma más permanente en la institución dada la magnitud de la intervención y de esta manera se puede ejercer un mayor control y de una forma sistemática, paralelamente es primordial capacitar a personal de planta en las labores relacionadas a la restauración de las fachadas.

3. Proyecto/ Actividad **"Bandas electrificadas para ahuyentar palomas"**

Reseña de proyecto:

Las deyecciones de las palomas son corrosivas para algunos materiales como las piedras, pueden producir enfermedades a las personas y causan una desagradable apariencia a las superficies afectadas, con el agravante que estas aves que viven en grandes comunidades, por lo que las deyecciones o excrementos que producen son también en grandes cantidades.

Existen algunos elementos como las redes o las púas, que también han sido implementadas en este edificio, obteniendo éxito parcial o temporal, con la desventaja que son muy visibles y se considera que distraen la debida apreciación del teatro, por lo que esta contratación pretende eliminarlas con un sistema eléctrico discreto y efectivo.

El objetivo de este proyecto es el de instalar primeramente en la fachada noroeste en el área externa de la cafetería, para establecer un área de prueba y determinar si este método es efectivo para evitar la anidación de las aves en las fachadas del edificio patrimonial.

Avance de ejecución: 100%

El proyecto se ejecutó y se está monitoreando su efectividad.

Observaciones:

Se está en proceso de evaluar la efectividad del sistema, hasta que se establezca dicha efectividad se puede programar completar la instalación de las bandas en toda la fachada norte y oeste.

4. Proyecto/ Actividad **"Rehabilitación antigua boletería"**

Reseña de proyecto:

El traslado de la boletería del primer vestíbulo a la antigua boletería en el costado norte del edificio, obedece a una necesidad de optimizar el espacio y uso del vestíbulo del edificio, y de esta manera eliminar las filas de las personas que provocan aglomeración en dicha zona.

La antigua boletería por su parte ofrece un espacio con mejores condiciones para los funcionarios que laboran en la venta de boletos y la remodelación contempla un espacio para la guardarrope, así las cosas, por seguridad del edificio patrimonial y sus bienes se evitarán el ingreso de bolsos, maletines y maletas de los turistas.

Paralelamente se está contemplando lo que estipula la ley 7600, el resguardo, acceso y seguridad de los funcionarios, del público asistente, así como del edificio patrimonial.

Las cubiertas y la estructura de soporte deberán respetar la arquitectura del edificio patrimonial, pero a la vez deberá dar protección de la lluvia a las personas que transitaran por la zona. Los anclajes de la estructura no podrán estar soportados en los muros del edificio y no deberán causar daños al inmueble. La estructura deberá concebirse como un elemento transitorio que puede ser desmantelado y almacenado cuando se requiera.

Por su parte la rampa de acceso deberá cumplir con lo estipulado en la ley 7600 Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (accesibilidad universal) y a la vez con la Ley 7555 del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y su Reglamento.

- Rampa de acceso (baranda)
- Vidrios de seguridad para la venta de boletos
- Cubierta de techo para "Antigua" Boletería para la atención de público
- Mobiliario para la zona de venta de boletos y guardarrope
- Pintura de paredes
- Instalación de cableado estructurado

Observaciones:

Los trabajos se realizan con personal de planta y los atrasos se deben a que se cuenta con poco personal y paralelamente a estas actividades los funcionarios tienen que estar atendiendo emergencias como tubería rotas, goteras, sillas desmontadas en el lunetario, servicios sanitarios obstruidos, etc., además armaron los andamios en el costado sur.

Avance de ejecución: 40,42%

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Realizar la contratación de personal para dar soporte a todas las actividades pendientes de ejecutarse.

5. Proyecto/ Actividad **"Mantenimientos Fijos"**

Reseña de proyecto:

Se realiza el mantenimiento preventivo especializado de los equipos de la institución para mantenerlos en óptimas condiciones para su uso y prolongar la vida útil de los mismos.

Mantenimientos del edificio por medio de contrataciones externas:

- a. Limpieza de tanques de combustible (incluye sistema contra incendio y plantas emergencia) Se ejecuta una vez al año.
- b. Mantenimiento del Pararrayos (una vista al año).
- c. Control de Plagas (control sistemático semanal). Se ejecuta la revisión semanal durante todo el año para controlar y evitar el desarrollo de plagas en los edificios, se realizan fumigaciones según la necesidad de cada zona monitoreada.
- d. Mantenimiento de la Bomba sistema contra incendio: Se ejecutan 3 visitas de mantenimiento al año, pero se debe implementar a 4 visitas al año por recomendación de los ingenieros y técnicos que ejecutan el mantenimiento preventivo, para controlar de una forma más efectiva el funcionamiento adecuado de todo el equipo.
- e. Mantenimiento sistemas de aires acondicionados: Se ejecutan 4 visitas al año para el mantenimiento preventivo de todas las unidades de aire acondicionado de los edificios. Debido a que las unidades tienen en promedio 10 años, los mantenimientos correctivos y reparaciones de emergencia son constantes. Para cubrir estos gastos se debe considerar un porcentaje mayor con respecto a otros mantenimientos. Se está realizando un estudio para ir implementando la sustitución paulatina y según grado de deterioro, por equipo más eficiente y que a la vez cumpla con toda la normativa establecida por el MINAE en materia de contaminación ambiental.
- f. Mantenimiento de las plantas eléctricas (1 planta eléctrica generada por diésel Marca Caterpillar y 1 planta eléctrica generada por gas marca Generac). Para asegurar el funcionamiento de los equipos cuando surgen eventualidades se estableció el mantenimiento periódico para la revisión de

ambas plantas que incluye la limpieza, cambio de filtros, aceite, etc. según necesidad. Dos visitas al año.

g. Mantenimiento y recarga extintores (incluye Pruebas Hidrostáticas) (1 vez al año). según la norma NFPA

h. Mantenimiento del sistema de riego jardín. (Instalación hidromecánica).

i. Mantenimiento preventivo y cambio de filtros de los purificadores de agua. (8 unidades)

Observaciones:

El Dpto. de Conservación desde hace varios años mantenía el contenido presupuestario para hacerle frente a todos los mantenimientos fijos en la partida/sub-partida 20.1.008.099.00, Mantenimiento y reparación de otros equipos. Pero a principios de este año y por directriz del Departamento de Administración (proveeduría) se indicó que se debía trasladar los fondos a las diferentes sub-partidas según la especificidad de la actividad tal como lo establece el Diccionario de imputaciones del Ministerio de Hacienda. Así las cosas, se realizó la solicitud del traslado de los fondos hasta la segunda modificación presupuestaria la cual se realizó en el mes de abril, por lo tanto, no se pudo iniciar con varias contrataciones, otro factor que incidió en el atraso para concretar las contrataciones es la dedicación del personal del departamento de Conservación, en el proceso de elaboración del "Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica".

Actualmente, se están revisando las especificaciones técnicas de los carteles de contratación para mejorar la calidad de los servicios recibidos, esta revisión obedece al resultado de experiencias anteriores, donde se identificaron debilidades en dichos servicios.

Avance de ejecución: 21,89 %

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Se espera iniciar los procesos de contratación de todos los mantenimientos en la tercera semana del mes de julio.

6. Proyecto/ Actividad

"Readecuación de los diferentes espacios de los edificios de la Institución"

Reseña de proyecto:

De manera integral se está elaborando una serie de proyectos y actividades resultado de una serie de necesidades institucionales relacionadas con el incremento de personal.

El proyecto de readecuación de las oficinas, es necesario para dotar a los funcionarios de mobiliario acorde, que logre maximizar el aprovechamiento del espacio y optimizar los procesos que se gestionan.

Este mobiliario incluye estaciones de trabajo modulares con adaptadores de electricidad y redes, archiveros, gaveteros, bibliotecas y centros de reunión, según el análisis de necesidades.

Estos muebles deben ser homogéneos en diseño, de alta calidad que garantice su durabilidad y sobre todo en cumplimiento de las normas de ergonomía para asegurar la seguridad, bienestar y satisfacción de los funcionarios, así como la documentación que se genera. También es imprescindible que los mismos cumplan con la norma NFPA 101, donde se contempla el certificado de retardo de fuego.

Las zonas que se contemplan intervenir son:

1. Readecuación de Oficinas de Financiero y Fiscalía
2. Readecuación de oficinas de Conservación y Auditoría
3. Paneles acústicos para Operaciones y Servicios / Promoción Cultural
4. Conexiones eléctricas y de red en estaciones de trabajo de Operaciones y Servicios / Promoción Cultural/ Conservación/Auditoría.
6. Boletería y recepción de Sala Vargas Calvo
7. Comedor y sala de capacitaciones
8. Camerinos

Observaciones:

Para la implementación de estos proyectos se está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, para confirmar los montos de las contrataciones a realizar y determinar con exactitud el contenido presupuestario con que se dispone para invertir en las readecuaciones de espacios.

Avance de ejecución: 0%

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Se están elaborando las especificaciones técnicas de los carteles de contratación.

7. Proyecto/ Actividad

"Medidas compensatorias: respuesta Informe de Bomberos"

Reseña de proyecto:

Cómo respuesta al informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos que fue entregado en enero del año en curso se iniciaron una serie de actividades para mitigar los aspectos de riesgo señalados en el mismo.

Se eliminaron cables y materiales en puntos específicos señalados y fotografiados. Se procedió a realizar la compra de extintores y lámparas de emergencia, se confeccionaron bases y soportes en acero inoxidable para los extintores y se colocaron según indicación de los bomberos y expertos en la norma NFPA 101. Otras acciones se podrán incrementar con la implementación del "Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica"

Observaciones: Falta de personal para realizar la instalación de las lámparas.

Avance de ejecución: compra y colocación de extintores 100%.

Compra de lámparas de emergencia 100% falta la instalación de las mismas.

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: contratación de personal de soporte para la ejecución de este tipo de actividad sustantiva.

8. Proyecto/ Actividad

"Actividades ordinarias, imprevistos y de emergencia"

Reseña de proyecto:

El teatro es un edificio patrimonial de 118 años, el cual tiene un uso intensivo tanto por los espectáculos que se presentan, las actividades protocolarias, así como a la visitación turística, por lo tanto, los daños inesperados que se presentan son constantes, sobre todo en las baterías de los servicios sanitarios y en las sillas de la sala principal. Así las cosas, la

interrupción de las actividades ordinarias asignadas a los funcionarios de mantenimiento del departamento de Conservación es muy frecuente. Estas emergencias dificultan la conclusión de metas en los tiempos estipulados.

Avance de ejecución: 50%

Medidas compensatorias a realizar para lograr el cumplimiento de la meta: Realizar la contratación de operarios capacitados.

"Actividades de cooperación con otros departamentos "(Toldo)

Paralelo a las actividades ordinarias de mantenimiento, se le solicita al departamento colaborar con otros departamentos de la Institución, es el caso de la actividad de estar colocando y guardando los dos toldos blancos en el costado norte, esta actividad implica una inversión de tiempo de por lo menos cuatro funcionarios.

Otras actividades como el caso del montaje de una torre de andamios sobre la marquesina en la fachada principal para la toma de fotografías para la publicación del libro del Teatro Nacional, implicó que cuatro funcionarios realizaran el trabajo y que se pospusieran obras de montaje en el andamio de la fachada sur.

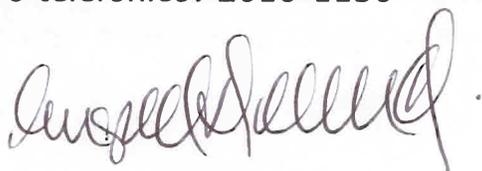
Datos del Coordinador del Departamento de Conservación

Nombre: Miguel Herrera Gallegos

Dirección de correo electrónico: mherrera@teatronacional.go.cr

Número telefónico: 2010-1150

Firma



El señor Fred Herrera Bermúdez, Director General del Teatro Nacional de Costa Rica, hace constar que la siguiente es transcripción fiel del acuerdo No. 207- CD-2016, tomado en la Sesión Ordinaria No. 014-2016, celebrada el 22 de julio del 2016 en la Dirección General del Teatro Nacional.

Considerando:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N°8290, Ley del Teatro Nacional, mediante oficio TN-PL-020-2016 del 15 de julio de 2016, se presenta para conocimiento del Consejo Directivo un documento que contiene el Informe de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional del Teatro Nacional de Costa Rica, correspondiente al I semestre año 2016.
2. Que el citado informe evalúa la gestión y resultados institucionales a partir del Plan Operativo Institucional que forma parte del Presupuesto Ordinario 2016, remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio TN-DG-585-2015 del 29 de setiembre del 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley N°8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el artículo 71 del Decreto N°32988-H-MP-PLAN: Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
3. Que el citado informe debe presentarse ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda a más tardar el 31 de julio del 2016, según lo dispuesto en la Ley N° 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

Acuerdo No. 207-CD-2016

En atención al oficio TN-PL-020-2016 del 15 de julio de 2016, suscrito por la señora Silvia Ramírez Segura, de la Unidad de Planificación del Teatro Nacional de Costa Rica, el Consejo Directivo del Teatro Nacional de Costa Rica acuerda aprobar el Informe de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional del Teatro Nacional de Costa Rica, correspondiente al I semestre año 2016.

ACUERDO UNANIME y FIRME.

Atentamente,



Fred Herrera Bermúdez
Director General
Teatro Nacional de Costa Rica

