

INFORME ANUAL DE LABORES 2016

1. Institución: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
2. Objetivos legales que dan origen y fundamento.

Marco Jurídico Institucional

El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica es una institución técnica y cultural especializada del Estado, creada para fomentar y desarrollar la producción y la cultura cinematográfica nacional, misión que fue otorgada en su ley de creación N° 6158 del 25 de noviembre de 1977.

Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud. Cuenta con personería jurídica de derecho público e independencia en el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales de Desarrollo y las disposiciones de su Ley de creación.

La ley de creación del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica le asigna las siguientes funciones:

- a) La producción, adquisición, archivo y distribución de toda naturaleza de películas, sin perjuicio de las que realicen los particulares.
- b) Organizar cursos de los diversos procesos de la producción cinematográfica.
- c) Organizar funciones y festivales de cine.
- d) Crear premios ocasionales o periódicos en el campo de la cinematografía.
- e) Representar a Costa Rica, en los eventos internacionales sobre cinematografía.

Como parte de la institucionalidad pública el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica deberá promover la participación de los sectores vinculados al ámbito audiovisual nacional.

Objetivos estratégicos Institucionales

- Promover la participación de proyectos audiovisuales y cinematográficos en el fondo Ibermedia, a fin de que aumente la producción audiovisual costarricense.
- Mostrar a la ciudadanía el desarrollo en el campo cinematográfico y audiovisual nacional e internacional mediante la difusión de la actividad cinematográfica.

- Registrar por medios audiovisuales a personajes, costumbres, acontecimientos culturales y políticos que contribuyan con la conformación de nuestra identidad, para poner esas imágenes y testimonios a disposición del público.
 - Mejorar el acceso de la población costarricense a la producción cinematográfica nacional y universal por medio de giras de extensión cultural fuera del Gran Área Metropolitana con el fin de elevar los niveles de la cultura universal.
 - Facilitar a los usuarios el acceso al Archivo de la Imagen, con el propósito de dar a conocer la memoria fílmica costarricense, mediante la transferencia de otros soportes en copias de DVD.
3. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución.

Cuadro 1
Recursos Materiales Disponibles

Número de Placa o Patrimonio	Descripción	Fecha de adquisición	Justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución
530000449	Lente EFS 10-22 mm para cámara Canon Eos Rebel t31	19 diciembre 2016	Necesario para tomar fotografías y guardar así una memoria fotográfica de las actividades y giras que realiza la institución
530000450 530000451 530000452 530000453 530000454 530000455 530000456 530000457 530000458 530000459	Escritorio en "L", termoformado con Arturito 1.50 m x 1.70 m	21 diciembre 2016	Se realiza el cambio del mobiliario de la institución con el propósito de reponer equipo dañado y a la vez equiparar el mobiliario de todas las oficinas, asegurando la seguridad ocupacional de los funcionarios /as.
530000486 530000487 530000488 530000489	Escritorio en "L", termoformado con Arturito 1.60 m x 1.20 m	21 diciembre 2016	
530000490 530000491 530000492 530000493	Escritorio en "L", termoformado con Arturito 1.60 m x 1.80 m con Arturito móvil	21 diciembre 2016	
530000494 530000495	Archivo lateral de 4 gavetas, frente termo-	21 diciembre 2016	

530000496	formato, carcasa en melanina		
530000509	Armario de 4 puertas, carcasa en melanina, puertas en acabado termoformado	21 diciembre 2016	
530000510 530000511 530000512 530000513	Escritorio recto con Arturito, sobre termoformado	21 diciembre 2016	
530000515 530000516 530000517 530000518	Arturito móvil de 3 gavetas carcasa en melanina, frente en acabado termoformado	21 diciembre 2016	
530000520	Mesa redonda termoformada, 1.20 m de diámetro	21 diciembre 2016	
530000522	Gabinete aéreo cerrado	21 diciembre 2016	
530000524	Credenza de 3 puertas, 100% melanina	21 diciembre 2016	
530000525 530000514	Escritorio recto con apoyo metálicos	21 diciembre 2016	
530000526	Mueble tipo credenza 100% melanina de dos puertas	21 diciembre 2016	
530000527 530000528 530000529 530000530 530000531 530000532 530000533 530000534 530000535 530000536 530000537 530000538 530000539 530000540 530000541 530000542 530000543 530000544 530000545	Panel modular, de marco metálico tubular	21 diciembre 2016	
530000460 530000461	Silla con base tipo trineo	21 diciembre 2016	

530000462			
530000463			
530000464			
530000465			
530000466			
530000467			
530000468			
530000469			
530000470			
530000471	Silla ergonómica	21 diciembre 2016	
530000472			
530000000			
530000474	Silla de espera con brazos	21 diciembre 2016	
530000475			
530000476			
530000477			
530000478			
530000479			
530000480			
530000481			
530000482			
530000483			
530000484			
530000485			
530000549	Combo ejecutivo conformado por: 1 escritorio recto con sobre auxiliar, 1 Arturito móvil, 1 archivo lateral de 2 gavetas, 1 biblioteca mixta de 2 puertas	21 diciembre 2016	
530000550	Mesa rectangular de melanina, con estructura metálica, con base de dos aspas en tubo rectangular	21 diciembre 2016	
530000551	Licencias de antivirus	23 diciembre 2016	Necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos
530000553	Licencias Microsoft Office Pro Plus 2016	23 diciembre 2016	Necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos
530000552	Licencias adobe creative cloud for teams-all gobierno	23 diciembre 2016	Necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos

Cuadro 2
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
Año 2016

Partida	Autorizado	Ejecutado	% Ejecución
0- Remuneraciones	205.517.897	198.521.177	97
1- Servicios	753.430.203	687.811.537	91
2- Materiales y Suministros	6.813.406	3.546.729	52
3- Intereses y Comisiones	0	0	0
4- Activos Financieros	0	0	0
5- Bienes Duraderos	71.542.448	70.168.887	98
6- Transferencias Corrientes	420.943.475	400.89.873	95
7- Transferencia de Capital	0	0	0
8- Amortización	0	0	0
9- Cuentas Especiales	1.867.710.513	0	0
Subtotal	3.325.957.941	1.360.858.204	41
Recursos de crédito público	0	0	0
Total General	3.325.957.941	1.360.858.204	41

En el caso de la partida de **materiales y suministros**, se consideraron rubros auxiliares que no fueron utilizados. Se alquiló un equipo multifuncional que disminuyó consumo de tóner y papel. Asimismo se estableció una política de ahorro de papel y un cronograma para utilización del vehículo de manera colectiva y más ordenada. Además algunos procesos de contratación no fueron ejecutados.

Lo correspondiente a **cuentas especiales** se debe al superávit acumulado al 2015 y al presupuesto extraordinario trasladado en diciembre 2016 por 1.600.000,00 para el proyecto cinemateca, así como a recortes realizados al presupuesto ordinario.

Cuadro 3 Recurso Humano Disponible

Programa Presupuestario	Cantidad	Justificación
Administración Central	8*	Es el programa que se encarga de dar soporte a todas las gestiones que genera el aparato estatal, además de resolver y ayudar al área de divulgación y fomento audiovisual y dar ejecución a las acciones emanadas desde el Consejo Nacional de Cinematografía.
Divulgación y Fomento Audiovisual	6	Es el programa que coordina las labores y actividades que se realizan en las áreas de fomento a la producción, rescate y preservación del patrimonio fílmico y audiovisual y formación y extensión cultural.

*Incluye un puesto de confianza, el de Director General de la institución y una plaza en préstamo del INA.

- Organigrama Institucional aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (incluir N° de oficio de aprobación), que contendrá una descripción de las diferentes instancias de trabajo (formalmente creadas) y un recuento del número de personal funcionario, así como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos. **Si NO se cuenta con un organigrama aprobado, se tendrá que incorporar toda la información en la Dirección General.**

La institución no cuenta con Organigrama aprobado por MIDEPLAN.

Cuadro 4 Número de personal funcionario, clasificación de puestos y salario bruto, según unidad organizacional Año 2016

Unidad organizacional	N° personal funcionario	Clasificación de puesto										Salario bruto ¢
		J	P	T	S	OF	C	TE	OS	M	O	
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica	14	1	8	2	1	0	1	1	0	0	0	134.262.957,00
Total	14	1	8	2	1	0	1	1	0	0	0	134.262.957,00

Jefatura (J), Puesto profesional (P), Puesto Técnico (T), Secretario (S), Oficinista (OF), Conductor (C), Trabajador especializado (TE), Oficial de seguridad (OS), Misceláneo (M) u Otro (O).

5. Metas trazadas para el período, con indicación clara y específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas.

5.1. Resultados de los compromisos asumidos en el año 2016 en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial.

Cuadro 5
Plan Nacional de Desarrollo

Sectorial Programas/ Proyectos	Meta	Indicador	Cumplimiento de Metas PND				Ejecución presupuestaria Metas PND			Observaciones
			Meta Anual (MAPI 2016)	Ejecución al 31 diciembre 2016	Porcentaje de cumplimiento	Clasificación del resultado	Presupuesto asignado (MAPI 2016)	Ejecución al 31 diciembre 2016	Porcentaje de cumplimiento	
8.1.3. Programa de desconcentración cantonal artística, educativa y cultural.	Realizar 24 actividades nuevas en cantones prioritarios como parte del Programa de desconcentración artística, educativa y cultural.	8.1.3.1.1 Número de actividades nuevas en cantones prioritarios.	6	5	83%	Meta cumplida	4,45	1,23	28%	Es importante mencionar que no se ejecutó la totalidad del monto presupuestado, ya que los gastos de las giras realizadas por dos semanas completas en el marco del Festival Nacional de las Artes fueron cubiertos por los organizadores del Festival de las Artes, no generando costos para el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.
	Lograr una participación de 3.283 personas en las actividades desarrolladas en cantones prioritarios	8.1.3.1.2 Número de personas participantes en actividades en cantones prioritarios.	958	1154	120%	Meta cumplida				
							4,45	1,23	28%	

5.2. Resultados de los compromisos obtenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016.

Cuadro 6
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Cumplimiento de metas de producción al 31 de diciembre de 2016

Programa presupuestario	Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de cumplimiento		
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Divulgación y fomento audiovisual	Desarrollo de actividades audiovisuales	Cantidad de actividades audiovisuales realizadas al año	59	50	85		X	

Estímulo a la producción audiovisual	Cantidad de proyectos seleccionados y/o aprobados	19	39	205	X		
Conservación de la memoria Fílmica Nacional	Cantidad de registros, material fílmico digitalizado, atención para visionado, copia y preservación del material fílmico y de video.	119	153	129	X		
					2	1	0

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por el Programa Divulgación y Fomento audiovisual

En relación al producto Desarrollo de actividades audiovisuales, no fue posible realizar todas las giras, ya que se ha rediseñado el objetivo de las mismas, para una mejor proyección de la Institución hacia las comunidades. A su vez, se han fortalecido las actividades desarrolladas para el proyecto preámbulo. Y se dio un nuevo orden de las giras a realizar en el año 2017.

Cuadro 7

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica

Programa: Divulgación y Fomento Audiovisual

**Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 31 de diciembre de 2016**

Producto	Indicador	Meta			Recursos			Efectividad		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de ejecución	Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	Ejecución	E	PE	NE
Desarrollo de actividades audiovisuales	Número de actividades nuevas en cantones prioritarios	6	5	83	4,5	1,23	27,64			X
	Número de personas participantes en actividades en cantones prioritarios	500	1154	231						X
	Número de participantes inscritos en el Festival Internacional de Cine	120	119	99	435,1	436,33	100,29	X		
	Asistencia total al Festival Internacional de Cine	19000	18685	98				X		
	Número de visitas a la página web del Festival Internacional de Cine	16000	28960	181				X		
	Número de ciclos audiovisuales de la nueva Cinemateca Nacional	30	30	100	149,9	43,00	28,68			X
	Cantidad de giras de extensión cultural realizadas a cantones NO prioritarios	22	14	64	22,55	0,62	2,77			X
Estímulo a la producción audiovisual	Número de proyectos inscritos	19	39	205	590,9	364,71	61,73		X	
Conservación de la memoria Filmica Nacional	Cantidad de videos editados	4	6	150	4,9	0,98	20,02			X
	Número de material filmico o videográfico digitalizado	25	45	180	30,55	21,12	69,15		X	
	Cantidad de usuarios que solicitan preservar material filmico y de video	5	4	80					X	
	Número de usuarios que acceden al material	85	98	115					X	
Total de recursos					1.238,28	867,99	70,10	3	4	5

^{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 y los compromisos al 31 de diciembre.

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

En relación a los indicadores que presentan una ejecución presupuestaria por debajo de lo proyectado, para el próximo ejercicio económico se requiere realizar una estimación más acertada de los costos de cada actividad; así como, elaborar una planificación anual de las actividades, que incluya labores periódicas de seguimiento y monitoreo.

6. Créditos, procesos judiciales, entre otros.

6.1. Créditos asumidos.

No se asumieron créditos en el periodo indicado.

7.1. Procesos judiciales

Durante el año 2016 no se enfrentaron ni promovieron procesos o demandas judiciales.

7.2. Viajes realizados por jerarcas y Directores de Departamento

Cuadro 8
Detalle de Viajes por Jerarcas

Jerarcas institucionales y jefaturas	Cantidad de viajes realizados	Motivo del viaje	Resultados obtenidos	Destino	Fecha
Director	2	1. "Encuentros Toulouse 28", encuentro entre los dirigentes de Centros Nacionales de Cine de América Latina y Europa, en Francia	1. Convenio de colaboración entre el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y la Cinemateca Francesa, en el marco del acuerdo de cooperación cultural técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Francia	Francia	Del 12 al 19 de marzo 2016
		2. "Taller de medio término" en Guatemala	2. Seguimiento de la cooperación con GIZ en materia del fortalecimiento del sector animación y videojuegos	Guatemala	Del 17 al 19 de julio 2016

Total	2				
-------	---	--	--	--	--

7.3. Modificaciones salariales acordadas.

Cuadro 9
Modificaciones Salariales Acordadas

Número de puesto	Clasificación Anterior	Clasificación Actual	Justificación	No. Resolución
509349	Profesional del Servicio Civil 1A	Profesional del Servicio Civil 1B	De conformidad con las funciones que realiza actualmente la plaza indicada y el estudio de análisis organizacional realizado	MCJ-GIRH-023-2016
509354	Profesional del Servicio Civil 1A	Profesional del Servicio Civil 1B	De conformidad con las funciones que realiza actualmente la plaza indicada y el estudio de análisis organizacional realizado	MCJ-GIRH-048-2016

Así como los aumentos salariales:

- I semestre del 2016, según RESOLUCIÓN DG-053-2016
- II semestre del 2016, según RESOLUCIÓN DG-173-2016

7.4. Procesos de contratación iniciados u adjudicados.

Cantidad de proceso de contratación presentados	Cantidad de proceso de contratación adjudicados	Porcentaje
55	47	85.45

-Indicar las razones de los procesos de contratación no adjudicados.

- Declaratorias de infructuosidad, debido a que no se recibieron ofertas.

-Justificación de los procesos de contratación iniciados u adjudicados:



2016CD-00242-74901 / 2016CD-000235-74901 / 2016CD-000224-74901 / 2016CD-000209-74901

Compra de boletos aéreos, por convenio marco con diferentes destinos, de conformidad con el Reglamento de ayudas para capacitación del sector audiovisual costarricense.

2016CD-00224-74901 / 2016CD-000179-74901 / 2016CD-000027-74901 / 2016CD-000180-74901 / 2016CD-000110-74901 / 2016CD-000028-74901

Compra de boletos aéreos para funcionarios del Centro, por convenio marco con diferentes destinos, de conformidad con las aprobaciones del Consejo Nacional de Cinematografía, para la asistencia a cursos, talleres y demás.

2016CD-000001-0013700001: Contratación de los servicios de hospedaje y alimentación para invitados internacionales del CCPC en los proyectos Fauno, CRFIC, Preámbulo con el Hotel Holiday Inn.

2016CD-000009-0013700001: Compra de 10 cupos en capacitación a impartir por el Centro cultural costarricense norteamericano denominado: National Geographic Learning, para los funcionarios del Centro.

2016CD-000007-0013700001: Contratación de los servicios del señor Joshua Oviedo Ugalde como curador y programador del proyecto Preámbulo.

2016CD-000006-0013700001: Contratación de servicios de alimentación.

2016CD-000005-0013700001: Compra de un cupo en capacitación a impartir por Van der Leer, consultoría, software y capacitación en mejoría del desempeño.

2016CD-000004-0013700001: Servicios de comunicación estratégica para el CCPC al Sistema Nacional de radio y televisión-SINART S.A.

2016CD-000001-0013700001: Servicios de producción general del Costa Rica Festival Internacional de Cine 2016.

2016CD-000003-0013700001: Contratación de Marcelo Quesada para los servicios de Dirección artística del CRFIC.

2016CD-000017-0013700001: Servicios de medición del CRFIC 2016.



2016CD-000016-0013700001: Contratación de servicios artísticos en Dirección Técnica para el CRFIC 2016.

2016CD-000015-0013700001: Contratación de servicios profesionales en ciencias económicas al ICAP.

2016CD-000014-0013700001: Compra de servicios para el fortalecimiento del sistema de Control Interno del CCPC.

2016CD-000003-0013700001: Contratación de alquiler de equipo técnico de proyección para acondicionamiento de las diversas sedes del CRFIC 2016.

2016CD-000013-0013700001: Contratación de servicios de medición del CRFIC 2016.

2016CD-000012-0013700001: Contratación de servicios de mantenimiento preventivo/ correctivo del ascensor instalado en el CCPC.

2016CD-000002-0013700001: Contratación de los servicios de producción general del CRFIC 2016.

2016CD-000010-0013700001: Contratación de los servicios artísticos de la señora Natalia Solórzano Vásquez para el servicio de programador/curadora para el CRFIC 2016.

2016CD-000023-0013700001: Contratación del Cuartel de la Boca para realizar actividades de inauguración y cláusula del CRFIC 2016.

2016CD-000022-0013700001: Compra e instalación de licencias para las computadoras.

2016CD-000021-0013700001: Compra de un lente para la cámara Canon EOS Rebel T3i.

2016CD-000019-0013700001: Contratación de los servicios para el fortalecimiento de la estructura jurídica del CCPC.

2016CD-000018-0013700001: Alquiler del Cine Magaly como sede del CRFIC 2016, inauguración y cláusula del evento y proyección de películas.

2016CD-000007-7490: Contratación de servicios de limpieza por convenio marco.

2016CD-000314-74901: Contratación de los servicios de producción de la película Entre nosotros del cineasta costarricense Hernán Jiménez para los premios Oscar 2017 y los premios Goya 2017.

7. Enumerar las limitaciones u obstáculos encontrados.

Entre las limitaciones u obstáculos que se enfrentaron se encuentran:

- Limitada cantidad de personal.
- Falta de competencias del personal para la realización de las actividades
- Dependencia administrativa del Ministerio de Cultura y Juventud.
- Falta de criterios uniformes, por parte de las unidades administrativas del Ministerio de Cultura y Juventud, para llevar a cabo los diferentes procesos administrativos.
- Ausencia de controles y procedimientos normalizados a lo interno del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

8. Enumerar los retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazo, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional.

Entre los retos que se tiene visualizados en el mediano plazo se encuentran:

A nivel institucional

- Aprobación de la Ley de fortalecimiento del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.
- Fortalecimiento del proyecto del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, denominado El Fauno, al que se pretende brindarle sostenibilidad mediante instrumentos legales, con un ingreso fijo o contribución obligatoria que lo respalde.
- Ejecución del proyecto Habilitar y ampliar estructuralmente el Edificio del Teatro Variedades con el fin de poner en funcionamiento la Cinemateca Nacional de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud.



- Ejecución de labores de mantenimiento y conservación del edificio patrimonio donde se ubica el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.
- Formación de públicos y creación de nuevas audiencias, así como la promoción de la producción, mediante el proyecto Preámbulo, que se desarrolla en la Sala Gómez Miralles.

A nivel sectorial

- Colaboración con el Comisionado Fílmico (liderado por PROCOMER), el cual pretende dar un crecimiento a la promoción del país como destino de producción extranjera y la promoción de los productos nacionales en el exterior.
- Aprobación de La Ley de Cine.
- Concepción del Costa Rica Festival Internacional de Cine, como una plataforma de promoción y de industria para el sector, que se pueda regionalizar y se consolide como un festival internacional y como una ruta de internacionalización de la producción, como un evento que sirva de contacto a nivel regional y mundial para la comercialización de los productos.