

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

BASE LEGAL

La [Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970](#), según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico", crea una corporación pública e instrumentalidad que se encarga de promover, desarrollar y mejorar la industria turística en Puerto Rico. Conforme con el [Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994](#), según enmendado, se adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La Ley 17-2017, ordena al Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a incorporar la Corporación para la Promoción de Puerto Rico, que ha de ser una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo será desarrollar la marca turística de Puerto Rico y promocionar la Isla para atraer visitantes y aumentar la exposición mundial de Puerto Rico como destino turístico.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en nuestras Islas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2015	2016	2017		2018
	Sept./14	Sept./15	Sept./16	Feb./17	Proy.
Cantidad total de puestos	481	468	456	432	432

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2017-2018 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018

El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.

El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según establece la Sección 201 de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 2183 (2016).

El presupuesto consolidado recomendado asciende a \$99,249,000. Los recursos incluyen \$53,613,000 provenientes de Ingresos Propios, \$26,890,000 de Fondos Especiales Estatales y \$18,746,000 de Otros Ingresos.

Los Ingresos Propios se obtienen de los intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan para el pago de nómina y gastos operacionales, los que son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.

Los Fondos Especiales Estatales se recaudan mediante el cobro del canon de ocupación que se cobra por el Gobierno de Puerto Rico en las habitaciones de los hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax".

Los recursos provenientes de Otros Ingresos se generan por concepto de las rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos operacionales de la Compañía, entre los que se encuentran nómina, pago de facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente gastos de publicidad. Estos recursos serán la base fiscal necesaria para lograr los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía.

Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE-2017-01, OE-2017-09 y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Servicio Directo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Promoción y Mercadeo Turístico	60,442	64,491	52,778	48,216
Supervisión de los Juegos de Azar	15,165	25,548	22,608	18,135
Productos y Servicios Turísticos	3,634	3,634	3,634	3,634
Planificación y Desarrollo	3,073	3,073	3,073	3,073
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	82,314	96,746	82,093	73,058
Total, Servicio Directo	82,314	96,746	82,093	73,058

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Servicio de Apoyo

Programa

Gastos de Funcionamiento	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	27,704	21,856	22,328	26,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	27,704	21,856	22,328	26,191

Subsidios, Incentivos y Donativos	Gasto	Gasto	Asig.	Recom.
Dirección y Administración General	23	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo	23	0	0	0

Total, Servicio de Apoyo	27,727	21,856	22,328	26,191
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total, Programa	110,041	118,602	104,421	99,249
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Asignaciones Especiales	0	275	0	0
Fondos Especiales Estatales	34,093	38,673	27,235	26,890
Ingresos Propios	55,551	53,495	53,967	53,613
Otros Ingresos	20,374	26,159	23,219	18,746
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	110,018	118,602	104,421	99,249

Subsidios, Incentivos y Donativos

Asignaciones Especiales	23	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	23	0	0	0
Total, Origen de Recursos	110,041	118,602	104,421	99,249

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	28,203	28,203	28,675	32,538
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,417	1,417	1,417	1,417
Servicios Comprados	7,311	17,239	14,299	9,826
Donativos, Subsidios y Distribuciones	14,231	12,932	10,932	2,928
Gastos de Transportación	3,301	3,301	3,301	3,301
Servicios Profesionales	10,279	9,417	9,417	9,417

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Otros Gastos Operacionales	5,969	1,264	1,264	1,264
Asignaciones Englobadas	15,084	10,531	10,256	10,256
Compra de Equipo	147	147	147	147
Materiales y Suministros	644	444	444	444
Anuncios y Pautas en Medios	23,432	33,707	24,269	27,711
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	110,018	118,602	104,421	99,249
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	23	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	23	0	0	0
Total, Concepto	110,041	118,602	104,421	99,249

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

PROMOCIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO

Descripción del Programa

Desarrolla y ejecuta estrategias promocionales para mercadear a Puerto Rico como destino turístico en nuestros mercados meta. Esto se lleva a cabo a través de las divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas, Desarrollo de Producto y Ventas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Se manejan y protegen las marcas registradas bajo la Compañía de Turismo (Paradores, Mesones, Porta del Sol, Porta Caribe, y otras regiones turísticas). La División de Acceso Aéreo y Marítimo trabaja para desarrollar nuevas avenidas de acceso turístico a Puerto Rico.

Clientela

Turistas y personal relacionado con la industria turística.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	0	275	0	0
Fondos Especiales Estatales	34,093	38,673	27,235	26,177
Ingresos Propios	26,336	25,530	25,530	22,026

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Otros Ingresos	13	13	13	13
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	60,442	64,491	52,778	48,216
Total, Origen de Recursos	60,442	64,491	52,778	48,216

Concepto

Gastos de Funcionamiento

Nómina y Costos Relacionados	4,654	4,654	4,654	4,654
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	159	159	159	159
Servicios Comprados	1,640	1,185	1,185	1,185
Donativos, Subsidios y Distribuciones	14,049	12,750	10,750	2,746
Gastos de Transportación	471	471	471	471
Servicios Profesionales	2,457	2,238	2,238	2,238
Otros Gastos Operacionales	236	236	236	236
Asignaciones Englobadas	12,981	8,928	8,653	8,653
Compra de Equipo	33	33	33	33
Materiales y Suministros	342	142	142	142
Anuncios y Pautas en Medios	23,420	33,695	24,257	27,699
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	60,442	64,491	52,778	48,216
Total, Concepto	60,442	64,491	52,778	48,216

SUPERVISIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR

Descripción del Programa

Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por otra parte, aprueba juegos nuevos y recauda el dinero que se genera por las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el Programa tiene las divisiones de Control, Recaudaciones, Juegos Electrónicos y Contabilidad.

Cientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	1,082	1,082	1,082	1,082
Otros Ingresos	14,083	24,466	21,526	17,053
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	15,165	25,548	22,608	18,135
Total, Origen de Recursos	15,165	25,548	22,608	18,135

Concepto

Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	10,451	10,451	10,451	10,451
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	211	211	211	211
Servicios Comprados	327	10,710	7,770	3,297
Gastos de Transportación	2,583	2,583	2,583	2,583
Servicios Profesionales	697	697	697	697
Otros Gastos Operacionales	330	330	330	330
Asignaciones Englobadas	464	464	464	464
Compra de Equipo	6	6	6	6
Materiales y Suministros	96	96	96	96
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	15,165	25,548	22,608	18,135
Total, Concepto	15,165	25,548	22,608	18,135

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y Porta del Sol.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Cientela

Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	3,634	3,634	3,634	3,634
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	3,634	3,634	3,634	3,634
Total, Origen de Recursos	3,634	3,634	3,634	3,634

Concepto

Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	2,928	2,928	2,928	2,928
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	61	61	61	61
Servicios Comprados	496	496	496	496
Gastos de Transportación	53	53	53	53
Servicios Profesionales	26	26	26	26
Otros Gastos Operacionales	17	17	17	17
Asignaciones Englobadas	16	16	16	16
Compra de Equipo	2	2	2	2
Materiales y Suministros	35	35	35	35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	3,634	3,634	3,634	3,634
Total, Concepto	3,634	3,634	3,634	3,634

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Descripción del Programa

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos e instalaciones con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Cientela

Operadores de salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	1,893	1,893	1,893	1,893
Otros Ingresos	1,180	1,180	1,180	1,180
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	3,073	3,073	3,073	3,073
Total, Origen de Recursos	3,073	3,073	3,073	3,073
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	2,053	2,053	2,053	2,053
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	9	9	9	9
Servicios Comprados	137	137	137	137
Donativos, Subsidios y Distribuciones	182	182	182	182
Gastos de Transportación	104	104	104	104
Servicios Profesionales	316	316	316	316
Otros Gastos Operacionales	103	103	103	103
Asignaciones Englobadas	136	136	136	136
Compra de Equipo	12	12	12	12
Materiales y Suministros	21	21	21	21
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	3,073	3,073	3,073	3,073
Total, Concepto	3,073	3,073	3,073	3,073

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Descripción del Programa

Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna; y provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados con el turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen los recursos humanos. También, brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones, y administra el cobro del impuesto hotelero.

Cientela

Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2015	2016	2017	2018
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Fondos Especiales Estatales	0	0	0	713
Ingresos Propios	22,606	21,356	21,828	24,978
Otros Ingresos	5,098	500	500	500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	27,704	21,856	22,328	26,191
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Asignaciones Especiales	23	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	23	0	0	0
Total, Origen de Recursos	27,727	21,856	22,328	26,191
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	8,117	8,117	8,589	12,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	977	977	977	977

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

Servicios Comprados	4,711	4,711	4,711	4,711
Gastos de Transportación	90	90	90	90
Servicios Profesionales	6,783	6,140	6,140	6,140
Otros Gastos Operacionales	5,283	578	578	578
Asignaciones Englobadas	1,487	987	987	987
Compra de Equipo	94	94	94	94
Materiales y Suministros	150	150	150	150
Anuncios y Pautas en Medios	12	12	12	12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	27,704	21,856	22,328	26,191
Subsidios, Incentivos y Donativos				
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	23	0	0	0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos	23	0	0	0
Total, Concepto	27,727	21,856	22,328	26,191