

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-300-2017

22 de setiembre de 2017

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Unidad de Planificación

Ma. Del Carmen Fernández R.

22/SEP/2017 PM 2:57

Asunto: Oficio PL-119-2017: Plan Operativo Institucional 2018.

ICT - PLANIFICACION

Estimado Señor:

En Sesión Extraordinaria de Junta Directiva N° 5999, Artículo Único, inciso I, celebrada el día 22 de setiembre de 2017, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

- SE ACUERDA:**
- A) De conformidad con el oficio N° PL-119-2017, suscrito por la Unidad de Planificación Institucional y en cumplimiento del Artículo N° 26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) del ICT para el 2018, que incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018.
 - B) Autorizar a la Administración para que comunique el proyecto de Plan Presupuesto 2018 a las instituciones que corresponda y en el formato requerido por cada instancia externa, con el propósito de solicitar su autorización.
 - C) Instruir a la Administración a instaurar los mecanismos de control interno, que respalden el cumplimiento del PAO 2018 y garanticen el manejo adecuado de los recursos públicos que administran, conforme lo indica la normativa y buena técnica.

ACUERDO FIRME

Atentamente,



Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria Junta Directiva



CC: MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
MBA. Alberto López Chaves, Gerente General
Lic. Fernando Rivera Solano Auditoría Interna
Lic. José Francisco Coto Meza, Asesor Legal
Consecutivo
Expediente

mhs

esencial
COSTA
RICA

PL-119-2017
6 de setiembre de 2017

Señores (as)
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo
Presente

Asunto: Remisión del Proyecto de POI y PND 2018

Estimados señores (as):

En complemento al oficio G-1597-2017 y en cumplimiento del artículo N°26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N°19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Instituto debe presentar el Plan de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año ante la Contraloría General de la República. Por tanto, adjunto los documentos correspondientes al ejercicio presupuestario 2018 para su criterio y valoración.

El proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) es producto de las valoraciones y estimaciones de egresos, indicadas por las jefaturas responsables de llevar a cabo el cumplimiento de cada meta propuesta y de la coordinación de la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, mediante diversas reuniones y comunicados. El Plan es concordante con el Presupuesto, por lo que está estructurado entre tres programas de gasto: N°1 Dirección Superior y Administración, N°2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico y N°3 Papagayo. El Plan incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018 programadas para el año 2018 (las cuales se ubican dentro del programa N°2), e incluye el detalle de aspectos normativos cumplidos, no cumplidos y que no aplican de acuerdo con el documento adjunto, denominado "Bloque de Legalidad", el cual es requerido por la Contraloría General de la República.

Resumen: Además de incluir las metas estratégicas vinculadas al PND 2015-2018 del presente gobierno, se incluyeron otros proyectos de interés turístico sobresaliente, tales como:

Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos
Programa N° 1 Dirección Superior y Administración ₡11,605.4 millones Equivalente a \$19.5 millones	Incluye Plan de turismo social, implementar correspondencia y expediente electrónico, actualización normativa turística, plataforma tecnológica, fortalecimiento del sistema de control interno, continuación implementación modelo por competencias, programa de adquisiciones, fiscalización tributaria, entre otros.
Programa N° 2 Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico ₡27,029,7 millones Equivalente a \$45,4 millones	Incluye finalización de construcción y contratar administrador del CNCC, creación de una oficina de fiscalización del CNCC, planificación turística en centros de desarrollo y ZMT, estudios de caracterización de la demanda, programa en beneficio de las comunidades (PND), 22 proyectos publicitarios internacional, 53 acciones mercadeo para turismo interno, 12 investigación de mercados, 548 acciones promoción internacional, 39 acciones promoción mercado nacional, mejora en infraestructura y servicios de Parques Nacionales, proceso de construcción de atracaderos en Puerto Viejo, Cahuita y diseño planos de atracadero de Parque Nac. Marino Ballena, Programa de seguridad turística, alcanzar 500 CST, BAE y otros temas de sostenibilidad turística, apoyo a procesos institucionales desde las Regiones, Programa de Atracción de Líneas Aéreas, Implementar una estrategia de atracción de Cruceros, Realizar la Feria de Atracción de Inversiones Turísticas y estudio de caracterización de zonas para posibles marinas, entre otros.

Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos
Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo €3,325,2 millones Equivalente a \$5,6 millones	Incluye conclusión línea de impulsión del Acueducto según competencia del ICT, Sede Policía Turística (ambos en Papagayo), sistema de gestión documental, Diseño y construcción entradas al PTGP, construcción de rotondas, construcción de camino sobre zona pública Playa Panamá y tramos de Boulevard etapa I, otros.
Total general €41,960.37 millones, equivalente a \$70.5 millones de dólares (tc. €595)	

Este documento debe presentarse a más tardar el 30 de setiembre a la Contraloría General de República y Ministerio de Hacienda, según plazo de Ley.

Atentamente,

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional

C.

- 📁 MBA. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de Turismo
- 📁 Dr. Alberto López C, Gerente General
- 📁 MSc. Wilson Orozco Gutiérrez, Líder Dirección Administrativo Financiero
- 📁 Licda. Ana María Fung Li, Líder Depto. Financiero
- 📁 Consecutivo

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

esencial[®]
COSTA RICA
MY CHOICE, NATURALLY.



Con referencia el PND y las políticas institucionales, este Plan resume la programación anual en el cual el ICT define programas, objetivos, metas e indicadores, que deberá ejecutar en el corto plazo, con detalle de los recursos presupuestarios propuestos para obtener los resultados esperados.
PAO 2018

PLAN ANUAL OPERATIVO 2018

Unidad de Planificación Institucional





Contenido

Capítulo I Plan Operativo Institucional del ICT 2018:.....	2
1.1 Institución: Instituto Costarricense de Turismo	2
1.2 Misión:	2
1.3 Visión:.....	3
1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programática del Plan- Presupuesto):....	3
1.5 Prioridades Institucionales:	4
1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:	4
1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:	6
1.8 Marco Jurídico Institucional:.....	9
1.9 Diagnóstico Institucional:	11
1.9.1 Introducción y Conceptualización del Sector Turismo.	11
1.9.2 Cifras recientes de turismo:	16
1.9.3 Diagnostico F.O.D.A.:	17
1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.	21
1.10 Estructura Organizativa:	23
1.11 Marco Estratégico Institucional:	24
1.11.1 Valores:	29
1.11.2 Factores Claves de Éxito	29
1.11.3 Mercado Público (mercado meta).....	31
1.11.4 Producto o Servicio:	32
1.11.5 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.	34
1.11.6 Vinculación del POI (PAO) con el PND 2015-2018:	34
1.12 Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR.....	39
1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	43
Capítulo II: Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos.....	52



Capítulo I Plan Operativo Institucional del ICT 2018:

1.1 *Institución:* Instituto Costarricense de Turismo

El propósito de la organización: “Fomento del turismo hacia Costa Rica”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del ICT, Ley N° 1917 del 9 de agosto de 1955 y demás legislación referida al ICT (misma que se tiene identificada en el cuadro 2.1 del PEI).

El quehacer de la institución: Como institución pública, el ICT tiene responsabilidad por la formulación de política pública así como el diseño y ejecución de instrumentos técnicos y legales mediante los cuales se logre el propósito constitutivo. Su misión se refiere a un conjunto de programas y proyectos que debe realizar la organización en procura de mejorar la competitividad (empresarialidad, sostenibilidad, autenticidad, seguridad) de la actividad turística, impulsando la base del modelo del desarrollo con solidaridad, sostenibilidad y equidad en el sector turismo. El conjunto de programas y proyectos constituyen la suma de productos finales que la institución entrega como parte de su quehacer.

Los usuarios o beneficiarios: la declaración de la misión incluye a todos los actores del sistema turístico (turista, empresario turístico, recurso humano, gobiernos locales o asociaciones y cámaras regionales y nacionales).

El efecto que se espera lograr: Para el caso del modelo de desarrollo del país las tres condiciones necesarias que aseguran la continuidad y existencia de todos sus componentes sistémicos, con relación a estados deseables en el futuro o en otras palabras, con la visión y objetivos de largo plazo deseados para el turismo en Costa Rica. Estas tres condiciones son: *sostenibilidad, innovación e inclusión*.

Con esta articulación intervienen elementos que inciden directamente en la calidad, la experiencia que perciben los turistas, la protección de los recursos turísticos y la creación de oportunidades y desarrollo para la población local, entre otros. El efecto final es un impulso al modelo de turismo deseado para el país y el mejoramiento del nivel de vida de los costarricenses.

1.2 *Misión*¹:

“Ser una institución orientada a fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible costarricense mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos

¹ Aprobado por Junta Directiva en sesión N°5869 del 26 de noviembre de 2014, según SJD-492-2014.

para fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses”.

1.3 Visión²:

“Al 2021 el I.C.T. se consolida como rector del turismo en Costa Rica, asegurando un modelo de desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo que, mediante la innovación, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestión pública, permita promover nuevas oportunidades para un desarrollo turístico que contribuya con el mejoramiento de la competitividad y calidad de vida al que se aspira como nación”.

1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programática del Plan- Presupuesto):

La estructura del presupuesto a nivel de programa, corresponde a la vigente desde el 2009³ y está constituida de la siguiente manera:

Programa N° 1 Dirección Superior y Administración.

1. Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva
2. Gerencia General
3. Auditoría Interna
4. Unidad de Planificación Institucional
5. Asesoría Legal
6. Departamento Tecnologías de la Información
7. Dirección Administrativa Financiera (DAF)
8. Departamento Administrativo
9. Unidad de Proveeduría
10. Departamento Financiero
11. Departamento Recursos Humanos
12. Departamento Ingresos

Programa N° 2 Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico

1. Dirección de Planeamiento y Desarrollo
2. Departamento Planeamiento
3. Unidad de Administración de la Información
4. Unidad de Inspección de la Zona Marítimo Terrestre
5. Departamento Desarrollo

² Ídem.

³ El esquema general de la estructura programática ha tenido modificaciones con base en las recomendaciones de la STAP (STAP-14693-2007) y de la Contraloría General de la República (14693 DFOE-EF-1255 del 7 dic. 2007), por lo que la Gerencia en el 2008 aprobó un nuevo catálogo de cuentas presupuestarias de egresos y la reestructuración programática del presupuesto, las cuales entraron en vigencia a partir del 2009, según G-757-2008.



PAO-2018

6. Dirección de Mercadeo
7. Departamento Investigación y Evaluación
8. Departamento Promoción
9. Dirección de Gestión Turística
10. Departamento Gestión y Asesoría
11. Departamento Servicio al Turista
12. Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística
13. Departamento de Oficinas Regionales
14. CIMAT

Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo

1. Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo

1.5 Prioridades Institucionales:

Promover los pilares o elementos transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, a través de:

- a. Promover la gestión institucional orientada al logro de las metas sectoriales e institucional competencia del ICT en el marco de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”
- b. Propiciar las condiciones y acciones institucionales para el cumplimiento de las estrategias, contenidas en el Plan Nacional de Turismo Costa Rica para el 2017-2021; el Plan Estratégico Institucional (PEI) y otros planes institucionales.

1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:

En el siguiente cuadro se presentan las políticas y objetivos institucionales que sirvieron de base para que cada dependencia del ICT, elaborara sus objetivos específicos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo. Éstos responden al marco filosófico (visión, misión y valores) contemplado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), contemplado para el periodo 2015-2021 y concuerda razonablemente con Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y el Plan Nacional de Turismo Costa Rica 2017-2021.

A continuación se presenta una política general de ejecución y programación operativa (propuesta a partir del PNT), desglosada en los cinco objetivos generados en las sesiones de actualización del PEI, los cuales están alineados al PNT. Mientras que para el tema



PAO-2018

administrativo y financiero, se propone emplear la misma política general usada en el PAO 2018, la cual estará desglosada en dos objetivos: el primero con el texto generado en las sesiones de actualización de PEI y el segundo comprende el tema de fiscalización y asesoría en control interno originado en el texto del PAO vigente (2017).

a) Objetivos del Sistema Turístico y alineamiento PNT-PAO 2018:

OBJETIVO PNT	ESTRUCTURA PAO 2018 PROPUESTO	
	POLITICA PAO 2018	OBJETIVO PAO 2018 ⁴
1. Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general	El ICT desarrolla permanentemente programas, proyectos y procesos orientados proactivamente a mantener el turismo como motor de la economía costarricense impulsando un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a la que se aspira como nación.	Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general.
2. Lograr un crecimiento turístico enfocado en la diversificación, innovación y la calidad para generar mayor valor agregado para los turistas.		Implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas.
3. Fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.		Desarrollar un plan estratégico de mercadeo turístico enfocado a fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.
4. Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial.		Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial.
5. Mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto		Implementar un programa integral para mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su

⁴ Objetivos generados en las sesiones de actualización del PEI, al amparo de la convocatoria G-0923-2017. Autorizados por Gerencia General en VB al oficio PL-087-2017.

OBJETIVO PNT	ESTRUCTURA PAO 2018 PROPUESTO	
	POLITICA PAO 2018	OBJETIVO PAO 2018 ⁴
en su desplazamiento como en la estadía en el destino.		desplazamiento como en la estadía en el lugar de destino.

b) Objetivos Institucionales del PAO:

OBJETIVO PNT	ESTRUCTURA PAO 2018 PROPUESTO	
	POLITICA PAO 2018	OBJTIVO PAO 2018
No aplica	Política administrativa: El ICT generará las condiciones que permitan el cumplimiento de tareas sustantivas asignadas al Instituto en apego al marco jurídico vigente, para facilitar la consecución de la misión y visión institucional. (Mismo PAO vigente)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar la efectividad de la Gestión Institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de Gestión del Talento Humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica. (Propuesto en actualización PEI). 2. Mejorar los procesos del ICT, mediante la evaluación del riesgo, los controles y los procesos de dirección, para contribuir a que alcance los objetivos cumpliendo con el marco legal, técnico y las sanas prácticas. (Mismo PAO vigente)

1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:

Se proyecta aplicar los siguientes **indicadores de resultado para el 2018**, en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del PND 2015-2018:

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
Meta del Sector Turismo	1) Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo.	Anual	BCCR (Para estimaciones: Licda. Roxana Arguedas, Coordinadora

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
			Unidad de Adm. Información, ICT)
Programa promocional de turismo internacional	1.1 Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	1.2 Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo, ICT
Proyecto de construcción CNCC (Reprogramación según DM-301-2017)	1.3 Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística Lic. Juan Carlos Borbón Marks, Director de Proyecto
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	1.4 Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	Semestral	MBA. Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe Departamento de Certificaciones y RST
Programa de Encadenamiento en beneficio de las comunidades	1.5 Número de empresas turísticas atendidas por el programa MIPYMES	Meta cumplida, no requiere programación.	
	1.6 Número de personas con capacitación integral en gastronomía costarricense.	Semestral Meta cumplida, no requiere programación.	
	1.7 Número de artesanos que concluyen el	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez,

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
	proceso integral de formación		Director de Planeamiento y Desarrollo
	1.8 Número de participantes en el programa de seguridad turística	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística
	1.9 Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo
Programa de mejora de calidad turística	1.10 Número de empresas turísticas con DT aprobada.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística
Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario	1.11 Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR.	Semestral	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo
Impulso al Turismo de Cruceros	1.12 Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el periodo 2015-2018.	Anual	Licda. Susana Orozco Blanco, Presidencia Ejecutiva
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	1.2.1 Número de planes reguladores de la zona marítimo terrestre aprobados. <i>Sector Ambiente</i>	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano y Arq. Antonio Farah Dirección de Planeamiento y Desarrollo. INVU & SENARA

1.8 Marco Jurídico Institucional⁵:

El origen institucional data de 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del ICT, en la cual se fija a la finalidad del Instituto. Posteriormente, desde 1955 a la fecha se han promulgado variada normativa que complementa el quehacer institucional en forma directa e indirecta.

Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (Ley No. 1917 del 29 de julio de 1955) establece como finalidad principal del Instituto el incremento del turismo en el país (artículo 4), mediante cuatro aspectos fundamentales:

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

Las funciones establecidas para el ICT se apuntan en el artículo 5 de esta ley (ver anexo 3) y junto con la finalidad, permite establecer algunos aspectos relevantes del análisis:

La finalidad apunta hacia el crecimiento del turismo como una condición constante en el tiempo y esto posiblemente se debe a que, al momento de promulgación de la ley, no se tenía por entendido que los destinos pueden tener un límite de crecimiento, sobre todo a la luz de la nueva visión de sostenibilidad que aplica en el turismo.

- La finalidad del crecimiento continuo se liga con las tres dimensiones del sistema turístico aunque todavía en el lenguaje de la década de 1950: La entrada continua y la permanencia agradable de turistas (demanda) se genera haciendo propaganda (mercados de interés) que se sustenten en las condiciones de destino (lugares de recreo y país en general) y en las condiciones de la industria y normas de funcionamiento (lugares de habitación y vigilancia de la actividad).
- La funcionalidad está muy asociada a la regulación e impulso de la fase comercial de la actividad (transporte, servicios, planta), con la promoción y con la protección del paisaje y la conservación del espacio turístico como normas fundamentales.

A continuación se presentan algunas de las leyes vinculadas al ICT posteriores a su creación y que aumentan el cúmulo de responsabilidad del Instituto con la sociedad costarricense:

⁵ ICT. Plan Estratégico Institucional. Aprobado según SJD-492-2014. Pág. 27



PAO-2018

Ley No. 5339 Reguladora de Agencias de Viaje: Mediante esta Ley corresponde al ICT velar por la calidad de las actividades y del servicio que las agencias de viajes brinden.

Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre: Se regula el otorgamiento de las concesiones en Zona Marítimo Terrestre y en nombre del Estado, el ICT será el superior y general vigilante de todo lo referente a dicha zona.

Ley 6758 Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo: Regula el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste.

Ley 6990 de Incentivos para el desarrollo turístico: Tiene por objeto establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se fijan los incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la realización de programas y proyectos importantes de dicha actividad.

Ley No. 7744 de concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos: Regula el otorgamiento de concesiones para la construcción, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, en las áreas de dominio público como en la zona marítimo-terrestre y el área adyacente cubierta permanentemente por el mar, así como áreas adyacentes a las ciudades costeras, a excepción de los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común.

Ley No. 8694 de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional: Crea un impuesto de quince dólares netos, moneda de los Estados Unidos de América (USD \$15,00), o su equivalente en colones al tipo de cambio, de referencia de venta del día, establecido por el Banco Central de Costa Rica, a favor del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Este impuesto se le cobrará a cada persona que ingrese por vía aérea al territorio nacional y que haya adquirido su boleto en el exterior.

Ley 8724 para el Fomento del Turismo Rural Comunitario y su reglamento: Tiene como objeto fomentar la actividad turística de tipo rural comunitario, cuyas siglas serán TRC, por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, conformadas según la Ley de Asociaciones, N° 218, y la Ley de Asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, N° 4179, y sus reformas, con el fin de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que participen en la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida.

Ley N° 8811 Incentivo de la Responsabilidad Social Corporativa Turística: Regula la aplicación de la responsabilidad social corporativa en la industria turística Asigna



PAO-2018

responsabilidades al ICT por concretar una eficaz coordinación con las entidades públicas, los gobiernos locales y el sector privado para que se genere una acción social y privada para el desarrollo ordenado del turismo social, entendido como todos los instrumentos y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados y con discapacidad viajen con fines recreativos, deportivos o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 de 2 de mayo de 1974), Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica. Abril 2015, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto No 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta N°159 del 20 de agosto de 2014) y Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, Decreto Ejecutivo N°38915-H y N°38916-H, sobre Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2017.

1.9 Diagnóstico Institucional:

1.9.1 Introducción y Conceptualización del Sector Turismo.

El turismo ha venido fortaleciendo su aporte al crecimiento económico e impulsando la dinamización de ciertas zonas del país y articulándose progresivamente en la visión del desarrollo humano sostenible. Costa Rica fue el primer país que utilizó la sostenibilidad como marca país y ha alcanzado un posicionamiento sumamente exitoso.

El modelo turístico asumido por el país, se compromete con un concepto de disfrute de la naturaleza en un marco de tranquilidad, calidad en los servicios, diversidad de productos y desarrollo sostenible de la industria. El desarrollo del turismo alrededor de un visionario concepto de sostenibilidad, en su sentido más amplio (social, económico y cultural) ha logrado que las empresas de turismo nazcan y crezcan en el marco de normas de responsabilidad social estrictas que se han convertido, además, en herramientas de mercadeo.

En esta dirección, Costa Rica se ha propuesto aprovechar las ventajas que ofrece el crecimiento internacional del turismo, pero manteniendo un modelo de desarrollo que, basado en un concepto de naturaleza y mediante el fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas, pueda seguir respondiendo a los requerimientos de segmentos de demanda



PAO-2018

más especializados ante los nichos masificados del mercado y los conglomerados empresariales que los sirven.

Costa Rica es un destino que históricamente ha logrado poner en valor una oferta de servicios y productos turísticos, incluyendo ecoturismo, sol y playa, aventura, turismo rural, bienestar, reuniones y otros más. Su potencial de desarrollo le ha permitido al sector, agregar nuevos productos y hacer mezclas para satisfacer nuevos intereses de la demanda, siempre en un marco natural y de sostenibilidad.

El panorama de Costa Rica es positivo dado que el interés en visitar Costa Rica es fuerte y continúa creciendo. El cual es reforzado por un sin número de acciones estratégicas de gestión sostenible del destino. Sin duda el turismo crece como motor de la economía costarricense y bastión de desarrollo económico social del país. Actividad económica que emplea a más de 153 mil personas en forma directa⁶ y a la vez logra importantes reconocimientos internacionales, pues en el primer semestre 2017 fue catalogada como el cuarto país más competitivo a nivel turístico en Latinoamérica, de acuerdo con el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial.

El constante empeño en mejorar las conexiones aéreas de Costa Rica con el mundo, significa un bastión importante del éxito turístico. Desde noviembre 2014, han iniciado operaciones de 10 nuevas líneas aéreas: Cubana de Aviación, Southwest Airlines, Volaris, Alaska Airlines, Tui Thomson, British Airways, Air France, Volares Costa Rica, Edelweiss y KLM (esta última a partir de octubre 2017). Mientras que otras 11 líneas aéreas expanden nuevas operaciones hacia 15 nuevas rutas y ocho compañías incrementan algunas de sus frecuencias⁷. Destacan seis nuevas conexiones a ciudades importantes de Europa: Londres con Tui Thomson y British, Munich y Frankfurt con Cónдор, Zúrich con Edelweiss, Ámsterdam con KLM y París con Air France; mientras que anteriormente solo se disponía de vuelos directos a Madrid con Iberia. Dicho aumento en los vuelos internacionales, no es casualidad, forma parte del reforzamiento del programa de atracción de líneas aéreas.

Pese a enfrentarse a países desarrollados y mercados turísticos sumamente consolidados, que poseen una oferta ampliamente diversificada, Costa Rica sobresale por su autenticidad, tradición democrática y por su liderazgo en sostenibilidad.

En este I semestre 2017, Costa Rica lanza al mundo su nueva identidad turística, “Costa Rica: My Choice, Naturally” (Costa Rica: Mi elección, naturalmente). Por primera vez, el ICT estableció una alianza con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas y CNN Internacional para crear una campaña única en la historia, que se desarrollará en las

⁶ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE). Disponible en www.ict.go.cr

⁷ El Financiero, 7 mayo 2017: “País se benefició con el arribo de nuevas compañías, el inicio de más rutas y el aumento de frecuencia”: http://www.elfinancierocr.com/negocios/aerolineas-ICT-Coriport-Aeris-Air-France-Iberia-British-Airways-Avianca-Delta-Copa_0_1170482965.html

más diversas plataformas (digitales, sociales y televisivas), cuyo alcance es inigualable y estaremos llegando a una amplia gama de mercados como nunca antes: Hablamos de Europa, Medio Oriente, África, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, así como la red de aeropuertos en Estados Unidos.

Tendremos además, una alta concentración en televisión, lo cual nunca se ha realizado por el alto costo; llegaremos a más y nuevos mercados, contaremos con especialistas que hablarán sobre lo que hace a Costa Rica tan única y se realizarán métricas por tipo de medio.⁸

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó su proyecto Wellness Pura Vida, en el marco de la estrategia de turismo de bienestar, con la que se busca el fortalecimiento de la oferta saludable que ya existe en todo el país, pero desarrollando puntos o zonas con potencial adicional en este campo. Con la incorporación del *Wellness*, Costa Rica trabajaría el desarrollo turístico bajo cuatro sombrillas complementarias: naturaleza, aventura, convenciones y bienestar. Las dos primeras son la carta de presentación ante el mundo y su posicionamiento en esas áreas es clave para potenciar las otras. La idea es mantener al país en los primeros lugares como destino de naturaleza y aventura, y tomar protagonismo creciente en reuniones y bienestar.

En turismo bienestar, el trabajo comenzará con siete zonas piloto, seleccionadas mediante evaluación de la oferta existente y de sus atractivos a explotar⁹. Esta estrategia se alinea con la nueva identidad turística, "Costa Rica: My Choice, Naturally", en aras de posicionar al país como un destino generador de experiencias auténticas de viaje, que mejora la calidad de vida. Las zonas piloto son:

- Nicoya: Relajación, cultura, zona azul de longevidad, gastronomía.
- Nosara: Yoga, meditación, retiros, cultura, gastronomía.
- Santa Teresa: Yoga, gastronomía, actividades deportivas.
- La Fortuna: Aguas termales, *spas*, gastronomía, *earthing* (conectarse con la tierra), forest bathing (baño en el bosque), cultura, observación de estrellas.
- Orosí/Ujarrás: Actividades al aire libre, deportes, descanso, gastronomía, *earthing* (conectarse con la tierra), forest bathing (baño en el bosque) , cultura, visita a lugares antiguos.
- Caribe: Yoga, meditación, observación de aves, cultura, contacto con territorios indígenas, plantas medicinales.

⁸ Vea mensaje corto en <https://www.youtube.com/watch?v=9g7-4gf76s4>

⁹ El Financiero, 01 julio de 2017. "Seis Zonas piloto serán la pieza clave en estrategia de turismo de bienestar de Costa Rica": http://www.elfinancierocr.com/negocios/turismo-wellness-Nicoya-La_Fortuna-Caribe-Pacifico_Sur-Nosara-Orosi-Ujarras-turismo_medico_0_1203479669.html

- Pacífico Sur: *Spas*, yoga, descanso, gastronomía, earthing , forest bathing , contacto con territorios indígenas y plantas medicinales.

Con este proyecto se espera incentivar la oferta de productos de bienestar e indirectamente una oferta comercial complementaria estas actividades de bienestar, donde el comercio local provea al turista accesorios para la práctica de esas actividades (ropa, implementos deportivos, aromaterapia, artesanías, etc).

En turismo de reuniones se ha venido trabajando intensamente en mejorar el posicionamiento del país como destino para realizar reuniones, congresos y convenciones de negocios. Nuestro país representa un destino potencial para el segmento de reuniones de negocios y su desarrollo se asienta cada día. Para ello Costa Rica se distingue por ser un destino turístico diverso, cuya posición estratégica, los paisajes exóticos, la capacidad humana, las características geográficas y la calidad de nuestra oferta turística distribuida por todo el territorio nacional, permiten que el país se destaque para ser sede de eventos de gran envergadura y renombre mundial. No en vano Costa Rica subió 10 posiciones en el ranking de turismo de reuniones, al pasar del puesto 63 a la posición 53 entre 200 países, según datos del ICCA (International Congress and Convention Association)¹⁰.

El ICT se esfuerza en apoyar acciones que refuercen la imagen país ante el mundo y que a la vez incentiven encadenamientos productivos internamente y fortalezca el turismo durante todo el año, que estimulen la proyección turística de las distintas zonas geográficas, la generación de múltiples oportunidades de negocios, desde el hotelero, el dueño de una soda, la tienda de la esquina, el vendedor de copos, la persona que planea y opera tours en la zona, arrendadores de vehículos, entre muchos otros beneficiarios directos e indirectos del turismo; de acuerdo con el modelo de desarrollo turístico sostenible que emplea el país.

El turismo significa para nuestro país: una actividad que se posiciona como motor de desarrollo social y económico, que mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes nos visitan. Eso es Costa Rica. Mi elección, naturalmente¹¹.

Resumen de algunos beneficios:

- i. Nuestro país es un destino que recibe casi 3 millones de visitantes anuales, esto genera 600 mil empleos entre directos e indirectos y contabiliza casi 4 mil millones de dólares en divisas, ello sin duda lo convierte en el motor de desarrollo social y económico del país.

¹⁰ El Financiero, 6 de junio 2017. “Costa Rica sube 10 posiciones en ranking mundial de turismo de reuniones”: http://www.elfinancierocr.com/negocios/Costa-Rica-posiciones-medicion-reuniones_0_1189681023.html

¹¹ El Financiero, 01 de julio de 2017.: “Las secuelas del Ironman”: http://www.elfinancierocr.com/opinion/Mauricio_Ventura-Ironman_0_1203479660.html

- ii. El país nunca había sido testigo de un repunte tan importante en la llegada de nuevas aerolíneas, el crecimiento de frecuencias y la creación de nuevas rutas al país y seguimos trabajando para fortalecer la conectividad de Costa Rica con el resto del mundo.
- iii. Costa Rica ha reforzado su posicionamiento en Europa, por medio de diferentes estrategias de mercadeo, entre ellas el fortalecimiento en la participación en las principales ferias internacionales y la contratación de una agencia de relaciones públicas para nuestros principales mercados de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia y España). Dichas acciones se complementan con la realización de campañas cooperativas que fomentan los esfuerzos promocionales, los viajes de familiarización para exponer el destino y los atractivos del país, la capacitación de agentes, entre otros.
- iv. La realización de estos estudios de mejores prospectos en mercados de interés, nos permitirá mejorar la inteligencia de mercados, para obtener información fidedigna sobre los perfiles de los clientes actuales y potenciales, lo cual facilitará la toma de decisiones.
- v. Con el Índice de Progreso Social en Centros Turísticos (IPS), logramos demostrar que efectivamente el turismo es una industria dinamizadora que aporta innumerables beneficios a las economías locales y sus habitantes; pero más allá de la medición, buscamos establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de acciones conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial, para fortalecer así el papel del turismo y su impacto en las comunidades.
- vi. La institución ha ido en un proceso de mejora continua, pasando de torres de papel, a la utilización de dispositivos electrónicos para la captura de los datos y en el caso de la divulgación se pasó de documentos empastados a CD's y hasta tener hoy toda la información disponible en el sitio web. Por ello, estamos utilizando herramientas sofisticadas, novedosas y reconocidas internacionalmente, con el objetivo de reforzar la inteligencia de mercados y proporcionar información estratégica para la industria turística.
- vii. Con la estrategia país definida como Wellness Pura Vida, buscamos aprovechar el posicionamiento del país en naturaleza y aventura para construir sobre esto, un producto diferenciado que propicie el mejoramiento de la condición de vida del nacional y extranjero.
- viii. Continuidad a la agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho,

la contratación de asesores expertos de calidad mundial, entre otros aspectos. La cual es complementada con la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones.

- ix. De igual forma, este año lanzamos el Programa de Embajadores en Turismo de Reuniones de Costa Rica, con el fin de involucrar a instituciones y asociaciones en la captación de eventos mundiales al país.
- x. Este año impulsamos la creación de atracaderos turísticos en Cahuita, Puerto Viejo y en el Parque Nacional Marino Ballena, considerado el cuarto Parque Nacional de mayor visitación.
- xi. Durante esta administración, ha sido prioritario reforzar la identidad cultural en las diferentes acciones de promoción nacional e internacional, como elemento diferenciador de la oferta turística. Sumado al impulso de nuevos productos, lanzamos la Ruta Nacional de las Aves, en el marco del programa de desarrollo de rutas turísticas del país y presentamos a Costa Rica en eventos y ferias, como un generador de experiencias auténticas de viaje, en los cuales la cultura juega un papel fundamental, para fortalecer la actividad económica local y contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades.
- xii. En innovación y mejora continua, nos encontramos en la etapa final del proceso para la renovación de la norma CST, con el objetivo de reposicionar a nuestro país como el líder indiscutible en materia de evaluación de sus empresas turísticas, fundamentalmente en los tres campos de la sostenibilidad (la parte social, ambiental y económica).

1.9.2 Cifras recientes de turismo:

La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantiene prácticamente constante en el periodo 1991-2015, solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el 2008, pero con recuperaciones en el corto plazo. En el periodo del PND “Alberto Cañas” de la Administración Rivera Solís, la cantidad de llegadas internacionales por todos los puertos del 2015, ascendió a 2.660.257, lo que representó un crecimiento cercano al 5,3% respecto del año 2014; mientras que para el periodo 2016, el crecimiento fue de 10% al alcanzar la cifra histórica de 1,925,128.

Los indicadores de gasto medio y estadía promedio se ubican entre los más altos de los mercados regionales. Para el 2015 el gasto medio por persona alcanzó \$1.043,5 pero la

estadia promedio por vía aérea bajó de 12,4 días en el año 2014 a 11,3 en el 2015 y se recuperó alcanzando 12.1 en el 2016.¹²

La cantidad de divisas que se agregan a la economía, presenta la misma tendencia creciente con signos de recuperación desde lo acontecido en el 2008, respecto a la crisis financiera en Norteamérica, Europa y los principales mercados emisores. Para el 2014 por concepto de turismo el país ingresó US\$2,986.7 millones; mientras que para el 2015 y 2016, se registraron \$3,254.1 y \$3,657.3 millones respectivamente; en términos porcentuales representa un crecimiento promedio del 7.9% en el periodo 2014 al 2016.¹³

El crecimiento de la planta hotelera ha sido igualmente creciente. Para el 2015, se registraron 46,819 habitaciones, mientras que en el 2016 aumentó a 47,051 habitaciones, equivalentes a un incremento porcentual del 1% y 0.5% respectivamente.¹⁴ Cuyo efecto se ha convertido en un elemento dinamizador de la economía e importante generador de empleo en las regiones.

Para el año 2016, según estimaciones del INEC, 158,772¹⁵ personas en el país trabajan en actividades asociadas con el Sector Turismo y otras más lo hacen de forma indirecta. Mientras que al I trimestre de 2017, este indicador alcanzó 159,192 empleos directos.

1.9.3 Diagnóstico F.O.D.A.:

El diagnóstico se presenta en tres ámbitos del que hacer institucional, en primera instancia se analizan elementos del interior y entorno del sector turístico, relacionados con el acontecer del turismo sostenible y de acuerdo con el modelo de desarrollo establecido para el Sector en el contexto del PNDTS. En segundo lugar, se presenta el análisis de aspectos directamente relacionados con el quehacer institucional. Finalmente, el diagnóstico es complementado con una valoración del componente de estructura institucional.

El diagnóstico inicia con la presentación de un análisis FODA e incorporará una sección de retos.

¹² Tomado de <http://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estadísticas/cifras-turísticas/gasto-y-estadia-media/565-3-1-1-via-aerea/file.html>

¹³ Tomado de <http://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estadísticas/cifras-económicas/costa-rica/960-divisas-por-concepto-de-turismo/file.html>

¹⁴ Según datos suministrados por la Unidad de Administración de Información, ICT.

¹⁵ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016, en www.ict.go.cr



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

a. Análisis de entorno turístico sectorial¹⁶:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Existe variedad de productos diferenciados de naturaleza que tienen buena calidad y se ofertan con una filosofía de sostenibilidad.	1. Percepción de que la calidad ha disminuido en relación con el precio.	1. Las economías de las principales regiones y países emisores prioritarios para Costa Rica muestran signos de crecimiento.	1. Problemas de inseguridad ciudadana en el país.
2. Recursos humanos capacitados en el sector, con experiencia.	2. Empresas pequeñas con limitada capacidad para la comercialización y la gestión de la calidad, podría provocar una desventaja respecto a otras empresas más grandes e integradas vertical y horizontalmente.	2. Tendencia creciente en los turistas y los viajes en general para buscar experiencias auténticas con servicios personalizados.	2. Se abaratan los costos de viaje por la entrada de líneas aéreas de bajo costo lo que podría generar mayor competencia indiferenciada.
3. Tendencia de aumento de inversión en empresas de hospedaje turístico, lo que significa un aumento de los socios comerciales del país en el turismo.	3. Algunos atractivos/destino están sufriendo saturación temprana.	3. Crece la tendencia de la sostenibilidad como forma de vida tanto regional como mundialmente.	3. Presión internacional para competir por precio.
4. Muchas empresas pequeñas distribuidas por el territorio nacional brindan acceso a gran cantidad de atractivos diferentes.	4. La inversión en promoción es comparativamente más baja que la competencia.	4. Aumenta conectividad aérea del destino.	4. Más destinos compitiendo con diferenciación basada en sostenibilidad.
5. Los ingresos por turismo superan otras fuentes de la economía costarricense estableciéndose como motor de desarrollo de la economía nacional.	5. Algunos factores de competitividad están por debajo de los competidores (ejemplo: infraestructura terrestre y aérea, recursos culturales, apertura internacional, etc)	5. Se están haciendo nuevas inversiones públicas en Parques Nacionales.	5. El crecimiento de inversión de grupos internacionales y modelo “todo incluido” podría restar margen de operación a empresas pequeñas.
6. Posicionamiento en mercados internacionales, de la imagen positiva de Costa Rica como destino turístico pacífico, seguro y auténtico.	6. Productos y actividades tienden a ser repetitivos.	6. Consumidores que muestran mayor preocupación por contribuir al desarrollo local, desde las actividades turísticas que realizan.	6. La llegada de turistas puede exceder la capacidad del destino de acuerdo con el modelo deseado.

¹⁶ Tomado del PNDTS 2021 del ICT, aprobado por Junta Directiva según SJD-114-2017.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

7. Se observa una tendencia incremental en la cantidad de asientos de avión disponibles desde los mercados de Estados Unidos y Europa producto del esfuerzo por la atracción de líneas aéreas.	7. Falta de actualización de la legislación turística nacional y de un registro de general de empresas y actividades turísticas.	7. Las condiciones económicas de los mejores prospectos en los principales mercados emisores es buena lo que podría generar mayor posibilidad de viajes turísticos.	7. El turista nacional se siente en desventaja respecto de los turistas internacionales.
8. Se cuenta con Programas funcionando para impulsar sostenibilidad mundialmente reconocidos consolidados y de comprobada efectividad: CST y Bandera Azul Ecológica.	.-.	8. Tendencia al alza de la industria de turismo de reuniones se complementa con el proyecto de la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones.	8. Desastres naturales y cambio climático que afectan la oferta de productos turísticos en el destino sobre todo playa y naturaleza.
9. Capacidad de innovación en el destino para el desarrollo de nuevas rutas turísticas y productos turísticos.	.-.	9. Se consolidan programas para la competitividad del destino tales como gastronomía, artesanía, música popular y expresiones culturales en general	9. Desarrollo inmobiliario y economía colaborativa compite asimétricamente con la oferta turística.
.-.	.-.	10. Conflictos sociales, políticos y económicos en otros mercados turísticos importantes.	10. Creación de nuevos impuestos para el turismo.
.-.	.-.	.-.	11. Proyectos de Ley que establezcan nuevos destinos de los recursos de turismo.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

b. Diagnóstico Institucional ICT:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Proceso consolidado de integración de sistemas financieros y administrativos según NICSP.	1. Proceso de revisión de pluses salariales genera incertidumbre e inestabilidad entre el personal del ICT.	1. Turismo se consolida como el sector dinamizador de la economía nacional	1. Proyectos de Ley proponen limitaciones para disponer de ingresos y/o fondos de superávit del ICT
2. Personal con experiencia en gestión y promoción del turismo desde la administración pública, alineado al marco ético institucional.	2. Poca articulación entre los sistemas que soportan los procesos sustantivos del ICT.	2. El Estado promueve que las instituciones avancen en agendas de Gobierno Abierto (1)	2. Ausencia de ley que motive la inscripción patrimonial del terreno del CNCC, limita establecer la figura adecuada de administración del Centro.
3. Alto valor profesional de la función de asesoría de la Auditoría Interna en la gestión institucional.	3. Limitado servicio al cliente de manera automatizada e interactiva.	3. Mediciones de clima organizacional en el ICT, ofrecen un diagnóstico para mejorar los niveles de bienestar del personal y su desempeño.	3. Débil marco jurídico para la fiscalización de los ingresos tributarios.
4. La planificación institucional sigue la estructura y contenidos de la planificación estratégica sectorial.	4. Procesos de autoevaluación de control interno y riesgo no cumplen con la expectativa de agregar valor a la gestión institucional.	4. Se reconoce la importancia de fortalecer procesos y mejorar sistemas de investigación turística, para afianzar la toma de decisiones.	

(1) Decreto N° 39372-MP-MC (07-12-2015), Directriz Presidencial N° 40 del 2005 e inscripción de CR a la Alianza por un Gobierno Abierto del 2012. En el plano institucional: se crea Comisión de Gobierno Abierto y se instruye implementación del Servicio Preventivo AI-P-Ad-025-2016. Luego se complementa con el Decreto #40199-MP publicado en La Gaceta 89 del 12 de mayo de 2017, sobre promover publicación y uso de datos abiertos de carácter público y la Directriz Ejecutiva #74-MP del 27 de abril de 2017, dirigida a la Administración Pública Descentralizada “sobre la apertura de datos abiertos”, publicada el Alcance #102 de La Gaceta del 12 de mayo 2017.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.

El Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas” del periodo 2015-2018 contempla el crecimiento promedio de 4% en la generación de divisas del periodo, siendo ésta la prioridad sectorial a atender, en el corto plazo. Sin embargo, el PNT actualizado al 2021, contiene aspiraciones, objetivos, metas e indicadores que renuevan la agenda del Sector Turismo, con miras de fortalecer al turismo como motor indiscutible de la economía nacional y un vehículo para llevar bienestar y oportunidades de superación a la sociedad costarricense.

El PNT establece la meta de lograr un crecimiento proyectado del 7% en el ingreso de divisas por concepto de turismo en el periodo 2017-2021 y ese contexto, se establecen prioridades a considerar:

ICT: Retos Estratégicos PEI (Prioridades)			
FORTALEZAS VRS OPORTUNIDADES:	FORTALEZAS VRS AMENAZAS:	DEBILIDADES VRS OPORTUNIDADES:	DEBILIDADES VRS AMENAZAS:
(Lo que se debe explotar en el destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe hacer para confrontar las amenazas sobre destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe buscar y defender en el destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe buscar para protegerse ante las amenazas en el destino)
Prioridades del Sistema Turístico (según PNT):			
1. Fortalecer y desarrollar programas para la diferenciación del destino.	1. Gestionar mejoras en la seguridad turística.	1. Mejorar la calidad en los servicios turísticos ofertados.	1. Incorporar ordenamiento y regulación en el turismo
2. Fortalecer la inclusión de mayor número de empresas y servicios para procurar mejorar la autenticidad de experiencias para los turistas.	2. Impedir saturación de destinos turísticos gestionando la capacidad de carga e inversiones en nuevos atractivos.	2. Invertir en infraestructura y equipamiento turístico.	2. Mejorar la relación de valor del destino (calidad/precio).
3. Innovar con nuevos productos para los	3. Mejorar el acceso a los mercados	3. Aumentar el esfuerzo e inversión en	3. Mejorar el proceso de comercialización



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

ICT: Retos Estratégicos PEI (Prioridades)			
FORTALEZAS VRS OPORTUNIDADES:	FORTALEZAS VRS AMENAZAS:	DEBILIDADES VRS OPORTUNIDADES:	DEBILIDADES VRS AMENAZAS:
(Lo que se debe explotar en el destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe hacer para confrontar las amenazas sobre destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe buscar y defender en el destino en forma prioritaria)	(Lo que se debe buscar para protegerse ante las amenazas en el destino)
segmentos de demanda más importantes para el país.	turísticos de interés para enfrentar competencia creciente.	mercadeo turístico.	de pequeñas empresas.
Prioridades Institucionales (según proceso actualización PEI)			
4. Fortalecer la capacitación del personal del ICT de acuerdo al enfoque de competencias y valores institucionales.	4. Actualizar la legislación turística necesaria para promover y agilizar el desarrollo sostenible del destino.	4. Orientar la cultura organizacional hacia la mejora continua e innovación, que favorezca alcanzar los objetivos institucionales y el bienestar del personal.	4. Fortalecer la automatización y modernización de procesos institucionales que faciliten prácticas de Gobierno Abierto.

Finalmente, es importante aclarar que la labor del ICT está orientada a fortalecer los diferentes tipos (productos) de turismo que desarrolla el destino costarricense (entre ellos sol y playa, ecoturismo, aventura, bienestar, deporte, náutico, turismo rural, congresos y convenciones y social), dado que la experiencia de los turistas nacionales e internacionales se fundamenta en una mezcla de consumo de estos productos, durante su estadía en el país.

Para poder dar respuesta al desarrollo de esos productos turísticos el ICT ejecuta una serie de programas orientados a fortalecer y consolidar cada uno de ellos y establece en su planificación operativa acciones con ese propósito, las cuales se incorporan en el plan operativo institucional.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

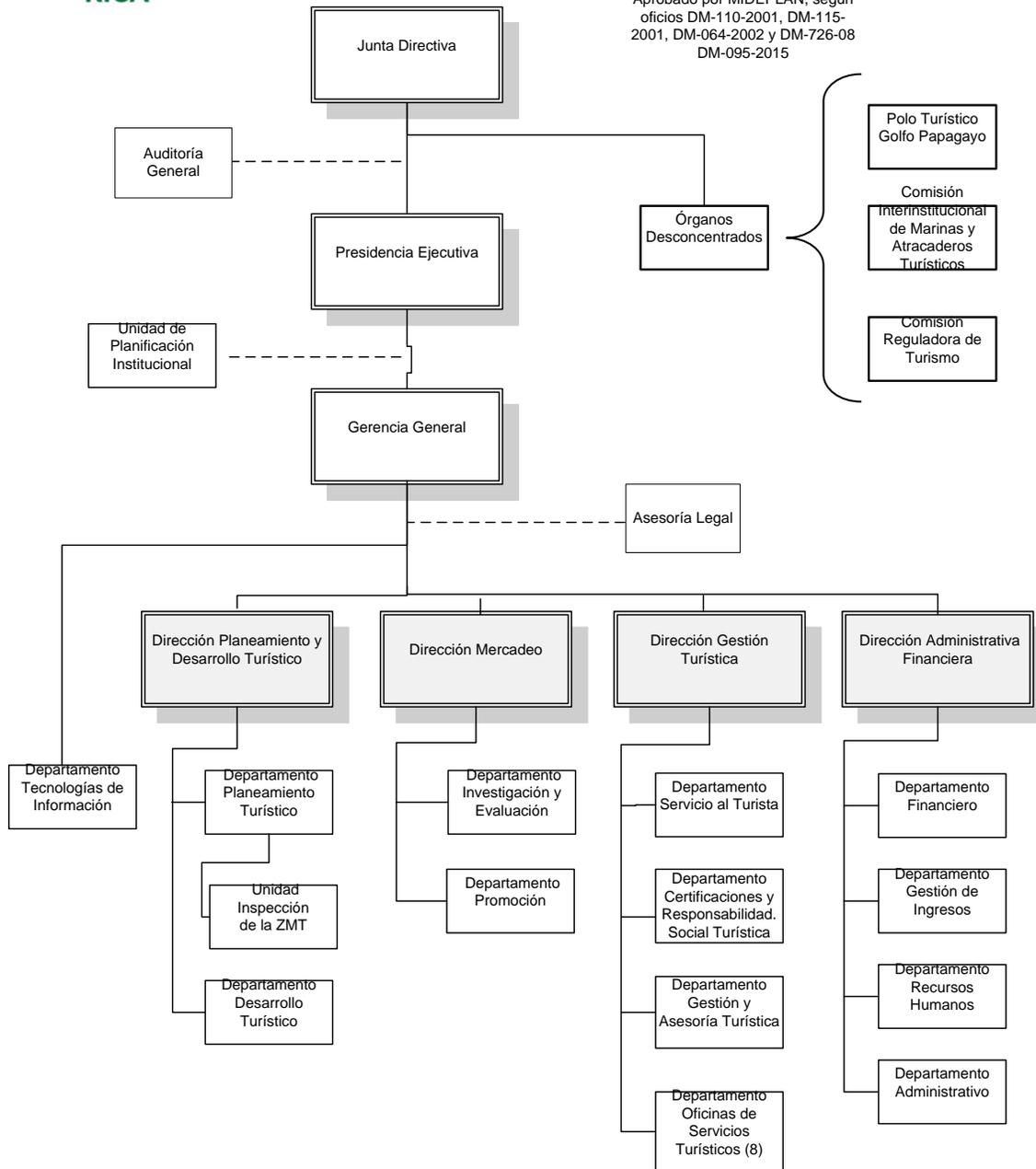
1.10 Estructura Organizativa:

Seguidamente se expone el diagrama:



Instituto Costarricense de Turismo

Aprobado por MIDEPLAN, según
oficios DM-110-2001, DM-115-
2001, DM-064-2002 y DM-726-08
DM-095-2015



1.11 Marco Estratégico Institucional:

A partir de las prioridades derivadas del diagnóstico, a continuación se presentan estrategias para guiar el desarrollo turístico según el modelo sostenible y la aspiración como nación.

Las estrategias giran en torno a tres ejes transversales de política turística del destino, contemplados en el PNT: Innovación, Sostenibilidad e Inclusión.



Específicamente dentro de cada uno de los ejes, se plantea la guía de los temas más relevantes en términos de política pública, como aspiración del destino turístico.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Eje de sostenibilidad

- i. Garantizar un uso óptimo de los recursos ambientales, que constituyen un elemento clave en el desarrollo turístico, conservando los procesos ecológicos fundamentales y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
- ii. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, conservar su patrimonio cultural edificado y humano y los valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y tolerancia entre culturas, así como la justa convivencia entre empresas turísticas y comunidades de acogida.
- iii. Garantizar un alto nivel de satisfacción entre los turistas a partir de una experiencia auténtica y aumentando su concienciación sobre los aspectos asociados a la sostenibilidad y promoviendo prácticas de turismo sostenible, incluida la seguridad.

Eje Innovación

- i. Garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, proporcionando beneficios económicos a todas las partes interesadas con una distribución justa de dichos beneficios.
- ii. Apoyar el fortalecimiento de empresas medianas y pequeñas para mantener la capacidad de encadenamientos locales.
- iii. Favorecer la distribución de empresas por todo el territorio nacional, contribuyendo con esto al mejoramiento del producto y la distribución de beneficios.

Eje de inclusión

- i. Dispersión de impacto positivo social y ambiental para las comunidades de acogida, contribuyendo con esto a la reducción de la pobreza y mejoramiento del progreso social en el plano local.
- ii. Desarrollar el talento humano y profesionalizar al sector turístico para abrir nuevas posibilidades de incorporación productiva al sector y mejorar las condiciones del empleo.
- iii. Fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, la asociatividad y el emprendedurismo en el plano local.

De conformidad con la visión estratégica del PND y PEI, la visión y misión institucional se enfoca a la consolidación del modelo de desarrollo y el aporte del turismo al bienestar de los costarricenses y establece una ruta estratégica compuesta por objetivos y acciones para consolidar dicho modelo. Dichos documentos son parte integral del presente Plan Operativo del ICT para el 2018.

El desarrollo turístico en Costa Rica continuará construyéndose en torno a los factores y elementos que han servido para lograr el posicionamiento y reconocimiento de la **“marca turística”**. Por tanto, el país seguirá impulsando un **modelo alternativo enfocado en la oferta** (diferencia del modelo tradicional de desarrollo “enfocado en la demanda”), promoviendo la incorporación de la realidad social, ambiental y cultural del país como elementos centrales en el **diseño de productos turísticos auténticos** que permitan al turista



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

vivir una experiencia positiva y a la vez diferente a cualquier otro destino. Mediante el diseño y entrega de productos especialmente elaborados, el turista se “adapta e integra”, durante el tiempo de su viaje, a las condiciones reales existentes del país, generando con ello esa experiencia enriquecedora.

El modelo de oferta de Costa Rica continúa buscando un equilibrio entre capital financiero, natural, humano y social, por eso la atracción de inversiones, la conservación y uso racional de la biodiversidad y espacios naturales, la participación e integración de comunidades locales, y el mantenimiento de las costumbres, tradiciones y manera de ser del costarricense, adquieren una importancia estratégica para el mantenimiento de las ventajas comparativas y competitivas del país como destino turístico. Como base **fundamental del modelo** se impulsará un desarrollo turístico que propicie un uso sostenible de los recursos (naturales y humanos) y una distribución equitativa de los beneficios, asegurando que la fase de crecimiento proyectada para el 2018 se apegue al posicionamiento logrado con la “marca turística” del país y al desarrollo humano al que se aspira como nación.

El ICT como institución rectora del turismo se orientará al cumplimiento de las acciones estratégicas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas” (2015-2018):

Estrategia Sector Turismo (PND 2015-2018):

Objetivo Sectorial	Promover el desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo, mediante la innovación, el desarrollo del talento humano y una efectiva gestión pública que permita generar oportunidades para el desarrollo local, a través del mejoramiento de la competitividad turística y asegurando la grata permanencia de los turistas.
---------------------------	--

Resultado	Indicador	Línea Base	Meta del Periodo	Riesgo
Fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos para fomentar, la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses	1 Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el período 2015-2018.	"2013: \$2.253,3 millones de dólares"	Aumento promedio del 4% al final del período 2015-2018, en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto al 2013. 2015: Aumento promedio 4% al final del período 2016: 2017: 2018:	Factores externos: pueden incidir en el cumplimiento de la meta: Situación de las economías de países emisores del turismo hacia el país, comportamiento de los precios relativos a la actividad turística en el Sector Privado, precios del petróleo, comportamiento de países competidores en precios y oferta turística, desastres naturales, pandemias, gustos y preferencias de los consumidores, llegadas de líneas aéreas y otros factores que afectan la actividad turística.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

El ICT propone múltiples acciones institucionales para coadyuvar a fortalecer la industria turística y lograr la meta sectorial, en complemento al esfuerzo público privado. Constantemente buscamos satisfacer las demandas de los turistas mediante la diferenciación de nuestro producto turístico, el cual se distribuye por todo el territorio nacional y facilitando la democratización del dólar turístico.

Desde el ICT realizamos todos los esfuerzos para impulsar la visitación a nuestro país, pero debemos afianzar el trabajo conjunto con el sector privado, para que los turistas vivan una experiencia auténtica de viaje y que el trato justo y el servicio que reciban en nuestro país los motive a regresar y a recomendarnos como la mejor opción para vacacionar.

Como parte del compromiso institucional por lograr los resultados propuestos a continuación se presenta un extracto del mensaje del Ministro de Turismo señor Mauricio Ventura Aragón, en ocasión de la inauguración de la XXXIII Edición de la Feria Exposición de Turismo (EXPOTUR) mayo 2017, que se realiza anualmente en el país y que convoca a los mayoristas y agentes en turismo a nivel mundial:

En referencia al proyecto CNCC: “(...) Nos propusimos la meta clara de ser la administración que haría realidad este proyecto y lo estamos cumpliendo, de manera que el mismo abrirá sus puertas en los primeros meses del próximo año”.

“(...) El país nunca había sido testigo de un repunte tan importante en la llegada de nuevas aerolíneas, el crecimiento de frecuencias y la creación de nuevas rutas al país y seguimos trabajando para fortalecer la conectividad de Costa Rica con el resto del mundo”.

“(...) Hemos reforzado nuestro posicionamiento en Europa, por medio de diferentes estrategias de mercadeo, entre ellas el fortalecimiento en la participación en las principales ferias internacionales y la contratación de una agencia de relaciones públicas para nuestros principales mercados de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia y España)”.

En referencia al programa de Estudios de Mercadeos, “(...) La realización de estos estudios, nos permitirá mejorar la inteligencia de mercados, para obtener información fidedigna sobre los perfiles de los clientes actuales y potenciales, lo cual facilitará la toma de decisiones”.

En relación con el Índice de Progreso Social en Centros Turísticos: “(...) Logramos demostrar que efectivamente el turismo es una industria dinamizadora que aporta innumerables beneficios a las economías locales y sus habitantes; pero más allá de la medición, buscamos establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de acciones conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial, para fortalecer así el papel del turismo y su impacto en las comunidades”.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

“(...) La institución ha ido en un proceso de mejora continua, pasando de torres de papel, a la utilización de dispositivos electrónicos para la captura de los datos y en el caso de la divulgación se pasó de documentos empastados a CD’s y hasta tener hoy toda la información disponible en el sitio web. Por ello, estamos utilizando herramientas sofisticadas, novedosas y reconocidas internacionalmente, con el objetivo de reforzar la inteligencia de mercados y proporcionar información estratégica para la industria turística”.

“(...) Buscamos aprovechar el posicionamiento del país en naturaleza y aventura para construir sobre esto, un producto diferenciado que propicie el mejoramiento de la condición de vida del nacional y extranjero”. Lo anterior, en referencia a la estrategia Wellness Pura Vida.

“(...) Desde el 2015 hemos impulsado una agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho, la contratación de asesores expertos de calidad mundial, entre otros aspectos”.

“(...) Este año estaremos impulsando la creación de atracaderos en Cahuita, Puerto Viejo y en el Parque Nacional Marino Ballena, considerado el cuarto Parque Nacional de mayor visitación”.

“(...) Todos los destinos del mundo pueden mostrar la naturaleza como parte de su carta de presentación; sin embargo, lo que realmente hace una diferencia es la cultura, la identidad y las tradiciones; es por eso, que hemos venido dando un giro a los stands que presentamos en las ferias internacionales y queremos presentar a Costa Rica como un generador de experiencias auténticas de viaje, en los cuales la cultura juega un papel fundamental”.

“(...) Costa Rica se posiciona como uno de los destinos favoritos para la observación de aves, ya que posee una avifauna extremadamente rica y relativamente bien estudiada, por lo que el desarrollo de la Ruta Nacional de las Aves ha permitido impulsar procesos de gestión pública y el mejoramiento de servicios turísticos, para fortalecer la actividad económica local y contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades”. En referencia a nuevos productos turísticos”.

En cuanto al Certificado para la Sostenibilidad Turística, CST, “(...) En aras de continuar en ese proceso de mejora, nos encontramos en la etapa final del proceso para la renovación de la norma, con el objetivo de reposicionar a nuestro país como el líder indiscutible en materia de evaluación de sus empresas turísticas, fundamentalmente en los tres campos de la sostenibilidad (la parte social, ambiental y económica)”.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

“(…) Desde hace cerca de tres décadas Costa Rica implementa el modelo de desarrollo turístico actual, un modelo de desarrollo con sello a la tica, un modelo de desarrollo que se preocupa por promover el uso eficiente de los recursos naturales, por preservar la biodiversidad del país y desde el punto de vista social y muy importante, por generar desarrollo, riqueza, bienestar, empleo y mejora en la calidad de vida de las comunidades”.

“(…) Somos un país pequeño, pero con una gran visión, que ha impulsado el turismo de manera que sus beneficios permeen por todo el territorio nacional; por ello, es una actividad dinamizadora que permite construir puentes, enlazar personas y crear vínculos, experiencias y recuerdos inigualables”.

1.11.1 Valores:

Describen el tipo de comportamiento que se requiere para alcanzar la misión y visión de la organización y se fundamentan en los principios éticos que orientan la gestión de los funcionarios:

Los valores que mueven al funcionario del ICT son Justicia, Probidad, Solidaridad y Productividad.

<ul style="list-style-type: none">• Justicia: <i>Del valor de la Justicia se desprende que debemos ser rectos a la hora de ejercer nuestras funciones en apego al derecho, lo cual nos obliga a ser imparciales e íntegros en nuestro quehacer.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Probidad: <i>Del valor de Probidad se desprende que debemos guardar la confidencialidad en aquellos temas que correspondan, siempre que ello no interfiera con el valor de la Justicia; debemos ser equitativos, leales, comprometidos con la institución, procurando hacer de la mejor forma nuestro trabajo y, para ello, comprometernos en un continuo mejoramiento personal y administrativo.</i>
<ul style="list-style-type: none">• Productividad: <i>Del valor de la Productividad se desprende que todo el accionar de los funcionarios y los procesos institucionales se orientarán a lograr la eficiencia y eficacia a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el modelo de desarrollo turístico costarricense.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Solidaridad: <i>Del valor de la Solidaridad se desprende que debemos procurar que nuestro trabajo contribuya de forma significativa al bien común de todo el pueblo costarricense, especialmente de aquellas comunidades menos favorecidas, reflejando así nuestra responsabilidad social con el desarrollo de las diferentes zonas y en beneficio de diversos actores locales.</i>

1.11.2 Factores Claves de Éxito

Son aquellos aspectos medulares para la existencia y permanencia de la Institución. Los cuales se pueden dividir en dos grupos:



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

1 Aspectos Externos:

Dentro de los factores claves de éxito que responden al entorno externo donde el ICT desarrolla sus actividades tenemos:

Legislación: Promover la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, de las modificaciones o emisión de nuevas leyes que pueda requerir el ICT, para que sea más flexible y eficiente. Así como, resguardarse de iniciativas que debiliten su capacidad financiera para atender los retos del turismo y estrategias visualizadas en el PND, PNTS y PEI.

Tecnología: Responder dinámicamente a los cambios tecnológicos y en general del entorno, entre ellos el Gobierno Digital, a través de la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), mantener actualizado el Web Institucional, renovación de equipos e integración de sistemas administrativos – financieros y de gestión turística, así como otros proyectos derivados de la implementación del PEI y planes de continuidad del negocio.

Competencia: Promover el desarrollo turístico hacia nuevos productos / servicios basados en la sostenibilidad, la naturaleza, la salud, el deporte, las tradiciones y costumbres y el desarrollo local. Aprovechando la imagen del destino-país y procurando su diferenciación (generar experiencias de calidad más auténticas).

Mercadeo: Definir estrategias que respondan de forma oportuna a las necesidades del mercado turístico. Asimismo deben resaltarse los factores externos que podrían incidir en el cumplimiento de la meta y que fueron previstos en el Plan Nacional de Turismo, PEI y PND.

2 Aspectos Internos:

Corresponde a factores asociados con aspectos internos, es decir, aquellos sobre los cuales el ICT puede influir:

Institucional: *Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo.*

Promover una ley integral de turismo y el consecuente registro de empresas turísticas.

Perfeccionar y ajustar los procesos fundamentales, así como dar seguimiento a la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos como una labor permanente.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Planificación y seguimiento a estructura organizacional en el contexto de nuevos requerimientos institucionales.

Fortalecimiento de Gobierno Abierto y gestión por competencias.

Recursos: *Lograr una gestión administrativa financiera del ICT de manera eficiente y efectiva en función del modelo de desarrollo. Además de desarrollar un modelo de cultura organizacional hacia la consecución de logros del modelo de desarrollo Turístico Sostenible, en favor del bienestar del individuo, las comunidades y del país.*

Idoneidad del recurso humano, desarrollo de competencias, habilidades y visión de conjunto enfocada hacia el modelo de desarrollo.

Evaluar y mejorar de clima organizacional y fortalecimiento de la ética.

Evaluar y establecer mecanismos de comunicación propicios al modelo de desarrollo.

Utilización eficiente de los recursos financieros, revisión de la asignación presupuestaria institucional y nuevas fuentes de ingreso.

Revisión de procesos tendiente a simplificación de trámites.

Productos/Servicios: Información y asesoría turística pertinente para el turista.

Apoyo promocional y asesoría al empresario turístico.

Atención eficiente de los trámites que debe realizar el empresario turístico.

Seguimiento al Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2017-2021.

Coordinación y comunicación interinstitucional.

Comunicación a la población costarricense de la labor del ICT y de la importancia de fomentar el turismo por los beneficios que genera para el desarrollo.

Apoyo a nuevos y mejora de productos turísticos ligados a la sostenibilidad, como nueva versión del CST.

Funcionamiento del Centro Nacional de Convenciones y Congresos.

Apoyo acciones para mejorar la seguridad turística.

Clientes: Conocer el perfil, las preferencias y necesidades de sus clientes (turista, empresario turístico, gobiernos locales o asociaciones y cámaras regionales y nacionales), características del turista por zona de visitación, e inventario técnico de empresas turísticas.

1.11.3 Mercado Público (mercado meta)

Son aquellos individuos o grupos a quienes están dirigidos los productos y servicios de la organización. En el caso del ICT se definieron los siguientes:

Individuales: Empresario Turístico



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Turista

Grupales: Sociedad costarricense
Gobiernos locales y organizaciones comunales o regionales
Estado Costarricense
Asociaciones o Cámaras de Turismo
Sector Turismo

1.11.4 Producto o Servicio:

1) Tipo de servicio por brindar o bien por producir. Es lo que la organización entrega a sus clientes con base en la infraestructura y los recursos disponibles. Para el ICT se detallan los siguientes:

2) Producto final: *Fomento del turismo hacia Costa Rica*, de conformidad a lo dispuesto en el artículo #2, de la Ley Orgánica del ICT, Ley N° 1917 del 9 de agosto de 1955. Unidad de medida no cuantificable.

3) Características propias del producto o servicio: Definición de una estrategia de mercado efectiva para promocionar aún más el país y por lo tanto fomentar el turismo hacia Costa Rica, favoreciendo un incremento en el ingreso de turistas que nos visitan, con lo cual se fortalece la fuente generadora de divisas más importante del país y paralelamente con la diversificación de la oferta, se vigorizan entre otros nichos como el de Turismo Médico, Turismo de Convenciones y Turismo Rural. Así como, generación de información estratégica, gestión pública de la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y atracción de inversiones público y privadas, que mejoren el nivel de vida de los costarricenses, conforme las expectativas del modelo de desarrollo turístico que se aspira.

4) Volumen de producción: Producto final no es cuantificable a través de la unidad de medida y por ende tampoco puede indicarse el volumen de producción.

5) Volumen de Ventas (en términos físicos y financieros). No aplica para el ICT.

6) Estructura de costo de producción del bien o servicio. No aplica para el ICT.

7) Estructura de precios o tarifas del producto o servicio. No aplica para el ICT.

8) Productos finales. Fomento del turismo hacia Costa Rica (producto final). En cuanto a subproductos generados, no aplica.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

9) Demanda potencial del bien o servicio. Las estadísticas de los últimos años demuestran que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se ha dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros (salvo años 1996, 2001 y el 2008, producto de crisis externas). Es importante resaltar que Costa Rica ya no sólo se le clasifica como ideal para “turismo de sol y playa”, sino que otros nichos de mercado se han ido consolidando: “turismo rural comunitario”, “turismo de luna de miel”, “turismo de bienestar” y “turismo de reuniones”.

CUADRO 12

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA, TODAS LAS VÍAS, SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2007-2016

ZONAS / PAÍSES	Año									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	1 979 789	2 089 174	1 922 579	2 099 829	2 192 059	2 343 213	2 427 941	2 526 817	2 660 257	2 925 128
AMÉRICA DEL NORTE	953 812	976 561	920 371	1 005 309	1 044 569	1 139 624	1 162 368	1 245 037	1 337 755	1 515 880
Canadá	102 061	109 854	102 471	119 654	133 033	151 568	160 398	172 730	175 771	188 104
Estados Unidos	790 315	807 162	770 129	830 993	858 829	921 097	929 402	997 262	1 077 044	1 233 277
México	61 436	59 545	47 771	54 662	52 707	66 959	72 568	75 045	84 940	94 499
AMÉRICA CENTRAL	592 840	648 586	588 739	642 517	670 271	721 049	736 161	716 645	711 404	724 638
Guatemala	43 864	40 840	40 340	48 682	54 759	55 334	56 756	818	812	869
El Salvador	48 976	46 837	44 185	53 669	61 257	64 923	64 552	63 214	69 427	78 273
Belice	901	928	975	843	838	846	1 060	55 677	57 600	65 063
Honduras	35 673	31 714	31 324	34 043	35 598	35 036	38 840	36 957	39 560	40 478
Nicaragua	379 222	455 412	413 713	427 362	432 766	474 011	476 678	463 959	446 870	440 038
Panamá	84 204	72 855	58 202	77 918	85 053	90 899	98 275	96 020	97 135	99 917
AMÉRICA DEL SUR	108 770	114 111	109 572	119 167	128 911	136 486	164 224	138 138	156 152	181 179
CARIBE	15 129	15 289	16 184	14 579	13 043	12 052	12 393	11 632	12 649	12 549
EUROPA	271 631	289 379	250 154	277 412	290 719	284 996	300 942	370 482	393 115	434 884
OTRAS ZONAS*	37 607	45 248	37 559	40 845	44 546	49 006	51 853	44 883	49 182	55 998

* Incluye la categoría Asia, África, Oceanía y No indica

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

10) Estudios de mercado sobre el bien o servicio: La Dirección de Mercadeo realiza periódicamente investigaciones sobre el posicionamiento de Costa Rica como país destino turístico internacional, así como perfiles de mercado, nuevos nichos de mercado y otros.

11) Estudios sobre el usuario del bien o servicio: El Subproceso de Administración de la Información continúa realizando encuestas en los aeropuertos internacionales del país al menos una vez al año, con el objeto de conocer entre otras cosas: perfil del viajero, grado de satisfacción sobre su visita al país, escolaridad del viajero, gasto de estadía y otros que son insumos medulares para la toma de decisiones¹⁷.

12) Controles de calidad sobre la producción de bienes o la prestación de servicios. Cada Unidad realiza los controles pertinentes, por ejemplo sus propios Manuales de Procedimientos con base a una Guía Institucional, la autoevaluación del Sistema de Control

¹⁷ Dicha información está a disposición del público a través de la página Web del ICT:
<http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Interno, las evaluaciones del SEVRI, el seguimiento y evaluación trimestral del PAO y además funciona una Contraloría de Servicios.

13) Volumen de facturación (en términos físicos y financieros). No aplica para el ICT.

14) Estacionalidad del cobro de los impuestos, tasas y tarifas.

Los ingresos tributarios del ICT están en función directa con el ingreso de turistas internacionales por vía aérea, lo cual es un indicador que durante años ha demostrado una baja directa en los meses de temporada verde (época lluviosa). Los ingresos tributarios del ICT están dados por el 5% de tiquetes aéreos vendidos en el país, 5% tiquetes vendidos en el exterior y \$ 15 por cada turista que ingresa por vía aérea.

1.11.5 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.

En el Sistema de Planificación (SPLAF), se dispone del cronograma de acciones que componen cada meta.

1.11.6 Vinculación del POI (PAO) con el PND 2015-2018:

El proyecto de POI cubre las acciones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo con programación para el 2018, que son competencia del ICT.

Ver también detalle en el apartado 1.13 “Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)”

Conjunto de Acciones estratégicas institucionales del ICT para el 2018, en el marco de la meta Sectorial del periodo 2015-2018:

Programa	Resultado	Indicador	META 2018	Vinculación PAO 2018	RESPONSABLE
Programa promocional de turismo internacional	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional.	1	Meta: 1.3.1.1 1.3.5.1 1.3.3.1 1.3.6.2	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	Incentivar el turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	1	Meta: 1.3.5.2 1.3.4.1 1.3.6.1	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Proyecto de construcción CNCC	Infraestructura básica para diversificar la oferta de	Porcentaje de avance en la construcción y	2017: 83,95%	Meta: 1.2.6.1	Gustavo Alvarado Director de Gestión y



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

Programa	Resultado	Indicador	META 2018	Vinculación PAO 2018	RESPONSABLE
Reprogramación según DM-301-2017	servicios turísticos en el segmento de reuniones.	puesta en funcionamiento.	2018: 16,05% ¹⁸		Asesoría Turística, ICT (Nota N°3)
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	500	Meta: 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.4	Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe de Departamento de Certificaciones y RST
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (1)	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa.	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	No aplica	Meta: 1.4.2.2	Meta del periodo PND cumplida
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (2)	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	No aplica	Meta: 1.4.2.3	Meta del periodo PND cumplida
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	40	Meta: 1.4.2.4	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3) Reprogramación según DM-301-2017	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de participantes en el programa de seguridad turística	200	Meta: 1.5.1.2 1.5.1.3	Gustavo Alvarado Director Gestión Turística

¹⁸ Según propuesta de reprogramación del Proyecto CNCC aprobada por MIDEPLAN en DM-301-2017.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

Programa	Resultado	Indicador	META 2018	Vinculación PAO 2018	RESPONSABLE
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	1	Meta: 1.4.2.5 1.1.7.4	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Programa de mejora de la calidad turística	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	50	Meta: 1.2.2.1	Gustavo Alvarado Director de Gestión Turística
Turismo Rural Comunitario	MYPIMES turísticas disponen acceso a canales de comercialización especializada	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR ¹⁹	1	Meta: 1.3.4.1	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Impulso al turismo de Cruceros	Incrementar la afluencia de excursionistas de cruceros que desembarcan en el país.	Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período 2015-2018.	1%	Meta: 1.1.1.6	Susana Orozco Blanco, Presidencia Ejecutiva
SECTOR AMBIENTE Programa de articulación de PRZMT que	Área de Zona Marítimo Terrestre con plan regulador integral	Número de planes reguladores de la ZMT aprobados	2	Meta: 1.1.7.3	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

¹⁹ Léase correctamente integrales en vez cooperativas.

Para el 2018 se estima la ejecución de 1 campaña integral especializada en TRC y TR, la cual puede considerar los siguientes aspectos:

- Campaña de Turismo Interno: (30% programado)
- Viaje de Familiarización - viaje de prensa: (70% programado)



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

Programa	Resultado	Indicador	META 2018	Vinculación PAO 2018	RESPONSABLE
cuenten con viabilidad ambiental					

NOTAS de la Matriz estratégica:

- (1) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional en el período 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino. Para el 2018, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo internacional. El mercadeo integral internacional puede considerar diversos aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:
 - Inteligencia de mercados: (5% programado).
 - Acciones relaciones públicas y publicidad internacional: (30% programado).
 - Atención de grupos de prensa y coordinación de viajes de familiarización: (10% programado).
 - Participación en ferias y eventos internacionales: (20% programado).
 - Atracción de segmento de mercado: (15% programado).
 - Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales: (20% programado)

- (2) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo interno en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expo ferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas. Para el 2018, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo interno, la cual puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:
 - Campaña de Turismo Interno: (50% programado).
 - Publicidad nacional y Patrocinios: (50% programado)

- (3) El proyecto del centro de convenciones es un proyecto país desarrollado institucionalmente, en el cual participan indirectamente distintas áreas de la institución por la dimensión, monto de la obra y la importancia del proyecto.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

1.12 *Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR*

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA²⁰.

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292.

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

Indicaciones para el llenado de la guía:

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
- b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.

²⁰ Toma de: <https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenido en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

- c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1. Marco general:				
1.1.1. Marco jurídico institucional	x			PAO 2018, Ítem 1.8
1.1.2. Diagnóstico institucional	x			PAO 2018, Ítem 1.9
1.1.3. Estructura organizativa	x			PAO 2018, Ítem 1.10
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	x			PAO 2018, Ítem 1.4
1.1.5. Marco estratégico institucional:				PAO 2018, Ítem 1.11
1.1.5.1. Visión	x			PAO 2018, Ítem 1.3
1.1.5.2. Misión	x			PAO 2018, Ítem 1.2
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales	x			PAO 2018, Ítem 1.5
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales	x			PAO 2018, Ítem 1.6
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	x			PAO 2018, Ítem 1.7
1.1.5.6. Valores	x			PAO 2018, Ítem 1.11.1
1.1.5.7. Factores claves de éxito	x			PAO 2018, Ítem 1.11.2
1.1.5.8. Mercado meta	x			PAO 2018, Ítem 1.11.3
1.2. Vinculación plan-presupuesto ²¹ :	x			PAO 2018, Ítem 1.11.6 y Cap. II Detalle PAO
1.2.1. Objetivos de corto plazo	x			Cap. II Detalle PAO
1.2.2. Metas cuantificadas	x			Cap. II Detalle PAO
1.2.3. Unidades de medida	x			
1.2.4. Responsable	x			
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento	x			

²¹ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.2.6. Objeto del gasto	x			
1.2.7. Total presupuesto por meta.	x			
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	x			PAO 2018, Ítem 1.11.5
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)	x			Cap. II Detalle PAO. En proceso de formulación de perfiles de inversión. DM-084-17 (plazo al 14-9-17)
2. Se cumple, cuando corresponda, con:				
2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público ²²	x			STAP-1329-2017, Lineamientos 2018 MIDEPLAN, entre otros
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).				En proceso de formulación de perfiles de inversión. DM-084-17 (plazo al 14-9-17)
2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.	x			MIDEPLAN
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	x			PND, PNT y PEI
1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos	x			G-1286-2017 convocatoria PAO 2018 (introducción)
1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 11, punto h.
1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 13.

²² Comunicadas en el sitio web <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 14
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	x			G-1286-2016 inciso 10 y Alineamiento MAPP - PAO
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017, inciso 4.
3. La institución cuenta con:				
3.1. Una definición clara de las funciones institucionales.	x			PAO 2018, Ítem 1.8 (marco normativo) y PND, PNT y PEI.
3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	x			PAO 2018, Ítem 1.11.3
3.3. Un organigrama debidamente actualizado.	x			PAO 2018, Ítem 1.10
3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.	x			G-0540-2017
3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.	x			Cap. II Detalle PAO: En reportes resumen sumatoria de metas.
3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.	x			G-0540-2017

Esta Guía Interna la elaboro a las 10:25 horas del día 30 del mes de agosto del año 2017.

Firma:

Víctor H. Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
victor.quesada@gmail.com



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

A continuación se presenta un resumen y en formato digital se presentará a MIDEPLAN la matriz completa.

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo con el modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo internacional	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional (Nota 1) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	11,356.8



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo u con ello dinamizar la economía local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el periodo del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo nacional	Incentivar el turismo nacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo nacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional (Nota 2) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	666.3



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística	Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC)[código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones	Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC	Meta 2017: 83,95% (% avance del proyecto). Meta 2018: 16,05% (Completar conclusión CNCC) Según modificación DM-150-2017, aprobado por MIDEPLAN DM-301-17.	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	51.6%	2,834,4



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir al fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país	Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	500 2015:375 2016:425 2017:475 2018:500	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	303	71.9
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para	Programas de Encadenamiento o en beneficio de las comunidades	Personas y Comunidades beneficiadas a través del programa	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	META DEL PND CUMPLIDA 90 2015: 0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	41.8



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras	0	0	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	META DEL PND CUMPLIDA 400 2015:100 2016:100 2017:100 2018:100	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	500	12.9
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad		0	0	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	160 2015:40 2016:40 2017:40 2018:40	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	70	84.8
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad		0	0	Número de participantes en el programa de seguridad turística	600 2015:150 2016:150 2017:200 2018:200	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	142..8



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad		0	0	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	8.8
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Programa de mejora de calidad turística	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015:50 2016:50 2017:50 2018:50	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1260	2



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Consolidar la oferta en turismo rural comunitario (TRC) y turismo rural apoyando con asesoría técnica, generación de información y planificación para los centros turísticos del país, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional, para mejorar el desarrollo económico de las comunidades	Turismo Rural Comunitario	MYPIMES turísticas disponen acceso a canales de comercialización especializada	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR	2 2015: 0 2016: 0 2017: 1 2018: 1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	392.9



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Impulsar el fortalecimiento de la competitividad de destinos y regiones turísticas del país, a través de la identificación, diseño y desarrollo de nuevos productos y circuitos en la categoría de turismo de bienestar para enriquecer la oferta turística, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional	Turismo Bienestar	Establecer normas de producto en la categoría de turismo de bienestar que integre la oferta nacional bajo conceptos estandarizados de operación, calidad, responsabilidad y seguridad para los turistas	Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar	1 2015: 0 2016: 1 2017: 0 2018: 0	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	No aplica Meta de arrastre PND



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos	Impulso al turismo de cruceros	Incrementar la afluencia de excursionistas de cruceros que desembarcan en el país	Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período 2015-2018	Aumento promedio del 1% al final del período 2015-2018, en la cantidad de excursionistas de cruceros con respecto al 2013 2015: 0% 2016: 0% 2017: 0% 2018: 1%	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	-9.3%	140
SECTOR AMBIENTE:								
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socio-económico de la zona marítimo terrestre.	Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral	Número de planes reguladores de la zona marítimo terrestre aprobados.	2015-2018: 4 planes 2017: 2 2018: 2	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	1



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Capítulo II: Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos

Resumen de presupuesto operativo y Presupuesto global por grupos, subpartidas y programas

Resumen de Presupuesto 2018 por unidad, grupos y subpartidas

Programa 1: Dirección Superior y Administración

- Presidencia Ejecutiva
- Gerencia General
- Auditoría General
- Planificación
- Asesoría Legal
- Tecnologías de Información
- DAF
- Administrativo
- Proveeduría
- Financiero
- Recursos Humanos
- Ingresos
- Junta Directiva

Integración Plan Presupuesto programa N°1

Programa 2: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

- Dirección de Planeamiento y Desarrollo
- Planeamiento Turístico
- Administración de la Información
- Desarrollo Turístico
- Dirección de Mercadeo
- Investigación y Evaluación
- Promoción
- Dirección de Gestión y Asesoría Turística
- Gestión
- Servicio al Turista
- Programa de Sostenibilidad
- Oficinas Regionales
- Atracción de Inversiones
- CIMAT
- Presidencia Ejecutiva
- Zona Marítima Terrestre

Integración Plan Presupuesto programa N°2

Programa 3: Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Integración Plan Presupuesto programa N°3



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

**1) RESUMEN DE PRESUPUESTO – PAO POR PROGRAMAS
(OPERATIVO Y ESTIMADO EN DÓLARES)**

**II) RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR
SUBPARTIDA**

III) LISTA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

esencial
**COSTA
RICA**



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
<u>Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION</u>	<u>¢ 6,124,238,927.00</u>	<u>¢ 5,481,179,533.00</u>	<u>¢ 11,605,418,460.00</u>	<u>\$ 19,504,904.96</u>
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 59,700,000.00	¢ 0.00	59,700,000.00	\$ 100,336.13
GERENCIA	¢ 53,961,100.00	¢ 0.00	53,961,100.00	\$ 90,690.92
AUDITORIA	¢ 19,840,000.00	¢ 0.00	19,840,000.00	\$ 33,344.54
PLANIFICACION	¢ 60,207,240.00	¢ 0.00	60,207,240.00	\$ 101,188.64
LEGAL	¢ 7,250,000.00	¢ 0.00	7,250,000.00	\$ 12,184.87
TECNOLOGIAS DE INFORMACIO	¢ 277,176,130.00	¢ 0.00	277,176,130.00	\$ 465,842.24
DAF	¢ 2,986,526,392.00	¢ 0.00	2,986,526,392.00	\$ 5,019,372.09
ADMINISTRATIVO	¢ 2,202,503,465.00	¢ 0.00	2,202,503,465.00	\$ 3,701,686.50
PROVEEDURIA	¢ 58,300,000.00	¢ 0.00	58,300,000.00	\$ 97,983.19
FINANCIERO	¢ 192,100,000.00	¢ 0.00	192,100,000.00	\$ 322,857.14
RECURSOS HUMANOS	¢ 170,500,000.00	¢ 5,481,179,533.00	5,651,679,533.00	\$ 9,498,621.06
INGRESOS	¢ 13,024,600.00	¢ 0.00	13,024,600.00	\$ 21,890.08
JUNTA DIRECTIVA	¢ 23,150,000.00	¢ 0.00	23,150,000.00	\$ 38,907.56
<u>Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO</u>	<u>¢ 21,428,799,539.00</u>	<u>¢ 5,600,912,233.00</u>	<u>¢ 27,029,711,772.00</u>	<u>\$ 45,428,087.01</u>
DIRECCION PLAN. Y DESARR.	¢ 2,080,000.00	¢ 0.00	2,080,000.00	\$ 3,495.80
PLANEAMIENTO	¢ 21,135,000.00	¢ 0.00	21,135,000.00	\$ 35,521.01
ADM. DE LA INFORMACION	¢ 217,100,000.00	¢ 0.00	217,100,000.00	\$ 364,873.95
DESARROLLO	¢ 229,145,185.00	¢ 0.00	229,145,185.00	\$ 385,117.96
DIRECCION DE MERCADEO	¢ 245,690,400.00	¢ 0.00	245,690,400.00	\$ 412,925.04
INVESTIGACION Y EVALUACIO	¢ 5,775,455,360.00	¢ 0.00	5,775,455,360.00	\$ 9,706,647.66
PROMOCION	¢ 7,058,144,240.00	¢ 0.00	7,058,144,240.00	\$ 11,862,427.29
DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR	¢ 6,583,044,354.00	¢ 0.00	6,583,044,354.00	\$ 11,063,940.09
GESTION	¢ 47,000,000.00	¢ 0.00	47,000,000.00	\$ 78,991.60
SERVICIO AL TURISTA	¢ 221,000,000.00	¢ 0.00	221,000,000.00	\$ 371,428.57
CERT Y RESP SOCIAL EMP TU	¢ 94,250,000.00	¢ 0.00	94,250,000.00	\$ 158,403.36
OFICINAS REGIONALES	¢ 137,175,000.00	¢ 0.00	137,175,000.00	\$ 230,546.22
ATRACCION DE INVERSIONES	¢ 660,800,000.00	¢ 0.00	660,800,000.00	\$ 1,110,588.24
CIMAT	¢ 103,780,000.00	¢ 0.00	103,780,000.00	\$ 174,420.17
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 33,000,000.00	¢ 0.00	33,000,000.00	\$ 55,462.18
RECURSOS HUMANOS	¢ 0.00	¢ 5,600,912,233.00	5,600,912,233.00	\$ 9,413,297.87
<u>Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</u>	<u>¢ 3,031,984,620.00</u>	<u>¢ 293,255,148.00</u>	<u>¢ 3,325,239,768.00</u>	<u>\$ 5,588,638.27</u>
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 3,020,984,620.00	¢ 0.00	3,020,984,620.00	\$ 5,077,285.08
RECURSOS HUMANOS	¢ 11,000,000.00	¢ 293,255,148.00	304,255,148.00	\$ 511,353.19



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
<u>Programa 3</u> <u>PROYECTO GOLFO</u> <u>PAPAGAYO</u>	¢ 3,031,984,620.00	¢ 293,255,148.00	¢ 3,325,239,768.00	\$ 5,588,638.27
Total de Egresos	¢ 30,585,023,086.00	¢ 11,375,346,914.00	¢ 41,960,370,000.00	\$ 70,521,630.24
Tipo de cambio promedio anual proyectado US		¢ 595.00		
Cuentas Especiales:		¢ 536,491,392.00		



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,100,220,186.00	1,216,956,434.00	73,614,540.00	2,390,791,160.00
	0 . 01 . 02 .	JORNALES	45,000,000.00		4,000,000.00	49,000,000.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	24,500,000.00		3,000,000.00	27,500,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,500,000.00	10,000,000.00	500,000.00	33,000,000.00
	0 . 02 . 02 .	RECARGO DE FUNCIONES	1,000,000.00			1,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	33,130,368.00			33,130,368.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,462,097,070	1,433,175,136	57,984,936	2,953,257,142
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	1,127,295,984.00	1,072,394,624.00	43,334,862.00	2,243,025,470.00
	0 . 03 . 01 . 02	QUINQUENIOS	334,801,086.00	360,780,512.00	14,650,074.00	710,231,672.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE	487,541,442	512,962,254	34,234,206	1,034,737,902
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	252,011,346.00	512,962,254.00	34,234,206.00	799,207,806.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	235,530,096.00			235,530,096.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	305,740,415.00	325,110,059.00	16,447,361.00	647,297,835.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	278,657,448.00	299,990,776.00	14,704,066.00	593,352,290.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,368,432	235,984,238	9,330,534	492,683,204
	0 . 03 . 99 . 01	ASIGNACION PROFESIONAL	120,399,180.00	89,238,368.00	1,717,296.00	211,354,844.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	125,363,712.00	146,745,870.00	7,613,238.00	279,722,820.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 03 . 99 . 03	COMPLEMENTO SALARIAL	1,605,540.00			1,605,540.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.	339,371,835.00	360,872,159.00	18,256,567.00	718,500,561.00
	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	18,344,436.00	19,506,619.00	986,842.00	38,837,897.00
	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	55,033,282.00	58,482,710.00	2,960,525.00	116,476,517.00
	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	183,444,241.00	195,066,037.00	10,044,810.00	388,555,088.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,344,436.00	19,506,619.00	986,842.00	38,837,897.00
	0 . 05 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	186,379,349.00	198,187,095.00	10,026,309.00	394,592,753.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	110,066,552.00	117,039,630.00	5,921,049.00	233,027,231.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDI	366,888,482	390,132,074	19,736,830	776,757,386
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	183,444,241.00	195,066,037.00	9,868,415.00	388,378,693.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	183,444,241.00	195,066,037.00	9,868,415.00	388,378,693.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	195,551,559.00	207,940,393.00	10,519,731.00	414,011,683.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES			5,481,179,533.00	5,600,912,233.00	293,255,148.00	11,375,346,914.00
SERVICIOS	1 . 01 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		79,500,000.00		79,500,000.00
	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	1,500,000.00	100,000.00	4,200,000.00
	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00			500,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,550,000.00	24,900,000.00		27,450,000.00
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	59,400,000.00			59,400,000.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,523,969.00		50,000.00	30,573,969.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	152,001,870.00			152,001,870.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	946,202.00	1,120,000.00		2,066,202.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	335,127,083.00	1,500,000.00		336,627,083.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	17,917,917.00		50,000.00	17,967,917.00
	1 03 01	INFORMACION	10,000,000	20,000,000	250,000	30,250,000
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISIC	0.00	20,000,000.00	250,000.00	20,250,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	10,000,000.00			10,000,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		11,553,698,973	50,000	11,553,748,973
	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION		603,740,000.00	0.00	603,740,000.00
	1 . 03 . 02 . 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS		10,949,958,973.00	50,000.00	10,950,008,973.00
	1 . 03 . 03 .	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTRO	2,515,000.00	13,990,000.00	200,000.00	16,705,000.00
	1 . 03 . 04 .	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	51,000,000.00		51,500,000.00
	1 . 03 . 05 .	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00
	1 . 03 . 06 .	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y CO	7,500,000.00	2,000,000.00	50,000.00	9,550,000.00
	1 . 03 . 07 .	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	17,176,000.00	249,395,000.00	37,830,000.00	304,401,000.00
	1 . 04 . 01 .	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 . 04 . 02 .	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00			1,500,000.00
	1 . 04 . 03 .	SERVICIOS DE INGENIERIA	9,000,000.00	352,901,351.00	197,752,200.00	559,653,551.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 04 . 04 .	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES	21,500,000.00	717,127,027.00		738,627,027.00
	1 . 04 . 05 .	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	75,934,000.00			75,934,000.00
	1 . 04 . 06 .	SERVICIOS GENERALES	830,876,667.00	300,000.00	120,000,000.00	951,176,667.00
	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	42,700,000.00	2,917,233,955.00		2,959,933,955.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,620,000.00	17,345,000.00	50,000.00	20,015,000.00
	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22,924,600.00	63,265,000.00	1,500,000.00	87,689,600.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,726,000.00	297,420,000.00		331,146,000.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,259,100.00	96,990,400.00		137,249,500.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	112,750,000.00	300,000.00	300,000.00	113,350,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	57,374,870.00	292,050,185.00	1,200,000.00	350,625,055.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	53,500,000.00	459,667,000.00	1,000,000.00	514,167,000.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,000,000.00			1,000,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCAL Y TERRENOS	211,817,389.00	500,000.00	3,000,000.00	215,317,389.00
	1 . 08 . 03 .	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6,950,000.00			6,950,000.00
	1 . 08 . 04 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 05 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	33,000,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	1,000,000.00		50,000.00	1,050,000.00
	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	27,350,000.00	4,000,000.00	100,000.00	31,450,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	92,506,000.00	64,660,000.00	100,000.00	157,266,000.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800,000.00		250,000.00	1,050,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLE:	9,000,000.00		5,000,000.00	14,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	16,022,754.00			16,022,754.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	36,805,000	1,135,000	200,000	38,140,000
SERVICIOS	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICO	2,455,000.00	1,135,000.00	50,000.00	3,640,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	15,200,000.00		100,000.00	15,300,000.00
	1 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	7,150,000.00		50,000.00	7,200,000.00
	1 . 99 . 05 .	DEDUCIBLE	300,000.00			300,000.00
	1 . 99 . 99 .	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00			230,000.00
			2,391,204,421.00	17,284,998,891.00	371,082,200.00	20,047,285,512.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000.00		300,000.00	30,300,000.00
	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,000,000.00		150,000.00	4,150,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,500,000.00	3,500,000.00	300,000.00	7,300,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	410,000.00		100,000.00	510,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC	500,000.00		100,000.00	600,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALE Y ASFALICOS	500,000.00	2,220,000.00	50,000.00	2,770,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	500,000.00		50,000.00	550,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	4,695,000.00		100,000.00	4,795,000.00
	2 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC	500,000.00		50,000.00	550,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500,000.00		150,000.00	650,000.00
	2 . 03 . 99 .	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT	2,000,000.00		50,000.00	2,050,000.00
	2 . 04 . 01 .	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00		100,000.00	2,600,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,570,000.00	2,400,000.00	1,000,000.00	29,970,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,989,614.00	50,000.00	150,000.00	9,189,614.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	200,000.00			200,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,015,000.00	8,600,000.00	500,000.00	21,115,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	10,500,000.00	6,080,000.00	100,000.00	16,680,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,512,000.00		200,000.00	6,712,000.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDC Y SEGURIDAD			50,000.00	50,000.00
	2 . 99 . 07 .	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,300,000.00			5,300,000.00
	2 . 99 . 99 .	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,870,000.00	30,000.00	100,000.00	5,000,000.00
			124,561,614.00	22,880,000.00	3,600,000.00	151,041,614.00
ACTIVOS FINANCIEROS	4 . 01 . 06 .	PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,082,500,000.00			2,082,500,000.00
			2,082,500,000.00	0.00	0.00	2,082,500,000.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 02 .	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,000,000.00	47,600,000.00		242,600,000.00
	5 . 01 . 03 .	EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	33,350,000.00		42,350,000.00
	5 . 01 . 04 .	EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA	22,500,000.00	4,370,000.00		26,870,000.00
	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC	65,520,000.00	14,875,000.00	1,000,000.00	81,395,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 06 .	EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION	2,000,000.00	29,750,000.00		31,750,000.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,500,000.00	58,925,000.00		61,425,000.00
	5 . 02 . 01 .	EDIFICIOS		2,278,850,000.00	208,500,000.00	2,487,350,000.00
	5 . 02 . 02 .	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE			2,106,602,420.00	2,106,602,420.00
	5 . 02 . 07 .	INSTALACIONES	10,000,000.00		272,000,000.00	282,000,000.00
	5 . 02 . 99 .	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS		1,214,398,648.00	55,290,000.00	1,269,688,648.00
	5 . 99 . 02 .	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION		357,000,000.00		357,000,000.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	22,829,130.00		2,910,000.00	25,739,130.00
			329,349,130.00	4,039,118,648.00	2,646,302,420.00	7,014,770,198.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	45,000,000.00			45,000,000.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	180,000,000.00			180,000,000.00
	6 . 01 . 02 . 03	FONAFIFO		900,000.00		900,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 02 . 03 .	AYUDA A FUNCIONARIOS	3,000,000.00		1,000,000.00	4,000,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	60,000,000.00			60,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	60,000,000.00		10,000,000.00	70,000,000.00
	6 . 04 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		25,000,000.00		25,000,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	250,000,000.00			250,000,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	4,000,000.00			4,000,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE: AL SECTOR EXTERNO	58,132,370.00	55,902,000.00		114,034,370.00
			660,132,370.00	81,802,000.00	11,000,000.00	752,934,370.00
CUENTAS ESPECIALES	9 . 02 . 02 .	SUMAS DESTINO ESPEC. SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	536,491,392.00			536,491,392.00
			536,491,392.00	0.00	0.00	536,491,392.00
TOTAL			11,605,418,460.00	27,029,711,772.00	3,325,239,768.00	41,960,370,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,018

Anexo- Formulario Resumen

Política	Objetivos
1 EL ICT DESARROLLA PERMANENTEMENTE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESO ORIENTADOS PROACTIVAMENTE A MANTENER EL TURISMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE IMPULSANDO UN MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, INNOVADOR E INCLUSIVO PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO LA CALIDAD DE VIDA A LA QUE SE ASPIRA COMO NACIÓN.	<p>1-1 TERRITORIO: IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN BENEFICIO DE LOS TURISTAS, LAS EMPRESAS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL.</p> <p>1-2 CRECIMIENTO: IMPLEMENTAR Y FORTALECER PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA DIVERSIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, CON MIRAS A GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO PARA LOS TURISTAS.</p> <p>1-3 POSICIONAMIENTO: DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO TURÍSTICO ENFOCADO A FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS.</p> <p>1-4 DESARROLLO LOCAL: FORTALECER LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA COADYUVAR A LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL TURISMO ENTRE ACTORES Y COMUNIDADES LOCALES A PARTIR DE UN AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEJORAMIENTO GENERAL DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL SECTOR EMPRESARIAL.</p> <p>1-5 TURISTAS: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD DEL TURISTA, TANTO EN SU DESPLAZAMIENTO COMO EN LA ESTADÍA EN EL LUGAR DE DESTINO.</p>
2 EL ICT GENERARA LAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS ASIGNADAS AL INSTITUTO EN APEGO AL MARCO JURÍDICO VIGENTE, PARA FACILITAR LA CONSECUCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.	<p>2-1 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MODERNA, UN MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS Y UNA LEGISLACIÓN TURÍSTICA ACTUALIZADA; PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO, MOTOR ECONÓMICO SOCIAL DE COSTA RICA.</p> <p>2-2 SCI: MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS CUMPLIENDO CON EL MARCO LEGAL, TÉCNICO Y LAS SANAS PRÁCTICAS.</p>
3 PRESUPUESTACIÓN DE REMUNERACIONES POR PROGRAMA	<p>3-1 PRESUPUESTACIÓN DE REMUNERACIONES PROGRAMA #1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN</p> <p>3-2 PRESUPUESTACIÓN DE REMUNERACIONES PROGRAMA #2: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO</p> <p>3-3 PRESUPUESTACIÓN DE REMUNERACIONES PROGRAMA #3: PAPAGAYO</p>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

- PRESIDENCIA EJECUTIVA
- GERENCIA
- AUDITORIA GENERAL
- PLANIFICACIÓN
- ASESORÍA LEGAL
- DPTO. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO (DAF)
- DPTO. ADMINISTRATIVO
- SUB PROCESO PROVEEDURÍA
- DPTO. FINANCIERO
- DPTO. RECURSOS HUMANOS
- DPTO. INGRESOS
- JUNTA DIRECTIVA

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

- DETALLE DE OBJETIVOS ESP. Y METAS
- VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO (ANEXO 9, C-8270)

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.15 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR	2.1.15.1 LOGRAR LA REALIZACIÓN DE ALMENOS DEL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO A DICIEMBRE 2018	% de actividades realizadas	1- DICTAR , EMITIR POLITICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS.	(Nº DE EVENTOS PARTICIPADOS /Nº EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	85	Roberto Tomas D Arce	1_02_04_	700,000	
								1_03_03_	300,000
								1_04_06_	200,000
								1_05_01_	400,000
								1_05_02_	1,000,000
								1_07_01_	500,000
								1_07_02_	2,000,000
								1_07_03_	1,000,000
								1_08_01_	2,000,000
								1_08_06_	500,000
								1_08_07_	1,000,000
								1_08_08_	500,000
								2_99_04_	500,000
								2_99_07_	300,000
								2_99_99_	300,000
			5_01_03_	1,000,000					
			5_01_04_	2,000,000					
			5_01_99_	500,000					
TOTAL								14,700,000	
			3- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN						
			4- REPRESENTAR AL INSTITUTO EN DIVERSOS FOROS Y						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.15 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR	2.1.15.1 LOGRAR LA REALIZACIÓN DE ALMENOS DEL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO A DICIEMBRE 2018	% de actividades realizadas	REUNIONES, ASI COMO CELEBRACION DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACION TURISTICA , COOPERACIÓN INTERINSTITUCION AL ENTRE OTRAS. 5- LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ATRACCION DE LINEAS AEREAS Y DEL MERCADO TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL 6- PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA RECTORÍA EN TURISMO .	(Nº DE EVENTOS PARTICIPADOS /Nº EVENTOS PROGRAMADOS)* 100				
	2.1.15.2 LOGRAR LA PARTICIPACIÓN EN AL MENOS EL 55% DE LOS	Porecentaje de eventos en los que participa	1- REPRESENTAR AL ICT Y AL MINISTERIO DE	(Nº EVENTOS PARTICIPADOS / Nº EVENTOS	55	Mauricio Ventura	1 ,05 ,03 , 1 ,05 ,04 ,	22,000,000 22,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.15 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR	2.1.15.2 LOGRAR LA PARTICIPACIÓN EN AL MENOS EL 55% DE LOS EVENTOS EN LOS CUALES SE REQUIERE LA REPRESENTACIÓN DEL ICT Y EL MINISTERIO DE TURISMO A DICIEMBRE 2018	Porcentaje de eventos en los que participa	TURISMO EN DIVEROS FOROS Y REUNIONES	(N° EVENTOS PARTICIPADOS / N° EVENTOS PROGRAMADOS)* 100			TOTAL	44,000,000
	2.1.15.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ETICA A DICIEMBRE 2018	Número de acciones realizadas	1- BRINDAR LA CAPACITACIÓN NECESARIA SOBRE ETICA	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	1	Roberto Tomas D Arce	1_07_01_	1,000,000
							TOTAL	1,000,000
						TOTAL POR UNIDAD		59,700,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.1.13 REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN ANTE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMBATEN LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, EN DESTINOS TURÍSTICOS	1.1.13.1 EJECUTAR LAS TRES PRINCIPALES ACCIONES 2018 DEL ICT EN MATERIA DE COMBATRE CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE MENORES	% DE ACCIONES REALIZADAS	1- INTEGRAR LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE MENORES	ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES POR REALIZAR*100	100	Damaris Arrieta	1,07,02,	4,000,000	
			2- INTEGRAR LA COALISION CONTRA EL TRÁFICO ILCITO Y LA TRATA DE PERSONAS						
			3- PARTICIPAR EN EL GRUPO DE ACCION REGIONAL DE LAS AMÉRICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ						
							TOTAL	4,000,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.2.7 GESTIONAR LOS ACUERDOS BRINDADOS POR JUNTA DIRECTIA DEL ICT, CON EL FIN DE LOGRAR SU CUMPLIMIENTO Y EJEUCIÓN OPORTUNA, CONFORME AL MANDATO ESTABLECIDO POR LEY	1.2.7.1 INSTRUIR EL 100% DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDE A GERENCIA GENERAL	% DE ACUERDOS INSTRUIDOS	1- ELABORAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO CON LAS UNIDADES ACCIONES Y GESTIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS DE JD	ACUERDOS DE JUNTA INSTRUIDOS/ TOTAL DE ACUERDOS DE JD PARA GERENCIA*100	100	Vivian Alberto Lopez	1_05_01_	200,000		
							1_05_02_	3,200,000		
							1_05_03_	6,426,000		
							1_05_04_	12,959,100		
							1_07_01_	3,000,000		
							1_07_02_	10,000,000		
							2_99_99_	50,000		
							TOTAL	35,835,100		
						2- CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE JD DE GG				
						3- ELABORAR 3 INFORMES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE CUMPLIMIENTO				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.8 FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE PROMUEVAN UN MEJOR DESEMPEÑO DEL ICT PARA EL SECTOR.	1.2.8.1 DAR CUMPLIMIENTO A 5 ACCIONES TENDIENTES A GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL O INTERNACIONALES QUE AUMENTEN LA PROYECCIÓN Y EL LIDERAZGO DEL ICT	% DE ACCIONES REALIZADAS	1- CREAR UNA BASE DE DATOS ESTRCUTURADA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN ICT 2- IMPLEMENTAR UN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE PROYECTOS Y PERFILES AFINES EN EL ICT 3- ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO DE CENTRALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 4- GESTIONAR UN PROCESO DE DE ASESORÍA QUE PERMITA ARTICULAR LA COOPERACIÓN TÉCNICA	ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES POR REALIZAR*100	100	Geanina Maria Chaves	1_05_02_	350,000 <hr/> 350,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 GENERAR LAS CAPACIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA INSTITUCIÓN PUEDA EJERCER LA FISCALIZACIÓN DEL CNCC, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA FISCALIZADORA CON EL FIN DE RESGUARDAR EL INTERES PÚBLICO	1.3.7.1 BRINDAR EL 100% DE LAS ACCIONES FUNDAMENTALES PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZADORA	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1- CREAR UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD FISCALIZADORA ICT	ACTIVIDADES REALIZAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALE S*100	100	Juan Carlos Borbon	5 ,01 ,04 ,	2,500,000
			2- DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DE LAS TAREAS A EJECUTAR POR PARTE DE LA UNIDAD FISCALIZADORA					
			3- PRESENTAR LAS PROPUESTAS CITADAS PARA APROBACION DEL MÁXIMO JERARCA					
							TOTAL	2,500,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.4 COORDINAR LOS PROGRAMAS/PROYECTOS EN MATERIA DE TURISMO SOCIAL QUE SEAN DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, Y MERCADEO, PARA BRINDAR CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO EJECUTIVO NO 39528 MP-TUR- DEL 10/12/2015	1.4.4.1 GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE TURISMO SOCIAL INSTITUCIONAL	% DE ACCIONES REALIZADAS EN TURISMO SOCIAL	1- CREAR UN COMITE DE TURISMO SOCIAL	ACCIONES POR REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES POR REALIZAR*100	100	Jose Rafael Soto	5,01,05,	800,000
			2- FORMULAR UN PLAN DE ACCIONES DE TURISMO SOCIAL A 4 AÑOS					
			3- PRESENTAR PLAN DE TURISMO SOCIAL PARA APROBACIÓN DEL MAXIMO JERARCA					
			4- REALIZAR DOS TALLERES DE PROPUESTAS Y MEJORAS AL PLAN DE TURISMO SOCIAL ICT					
							TOTAL	800,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.12 IMPLEMENTAR EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO A TRAVES DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN QUE PERMITA LA CREACIÓN, CAPTURA, TRÁMITE Y ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA Y RECIBIDA, PERMITIENDO MAYOR EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO A LOS USUARIOS CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE	2.1.12.1 GESTIONAR EN UN 100% LAS ACCIONES PRINCIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE "CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO " EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1- PREPARAR CARTEL DE CONTRATACIÓN "CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA" 2- ADJUDICAR Y GESTIONAR LA CONTRATACIÓN 3- CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS 4- ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES (32 KITS) 5- PREPARAR Y SOMETER A APROBACIÓN UN REGLAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS*1 00	100	Roy Francisco Rojas	1_03_07_	476,000 <hr/> 476,000
							TOTAL	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.13 DAR CONTINUIDAD CON LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, QUE PERMITA RAZONABLEMENTE SALVAGUARDAR VIDA HUMANA COMO TAMBIEN LA SALUD LABORAL DEL FUNCIONARIO,	2.1.13.1 BRINDAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACCIONES FUNDAMENTALES QUE SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1- CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS ICT	ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES POR REALIZAR*100	100	Nora Teresa Fernandez	1_04_03_	4,000,000	
							1_07_01_	2,500,000	
							1_07_02_	2,500,000	
				2- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA				2_99_99_	1,000,000
				3- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA				TOTAL	10,000,000
			4- REALIZAR LA SEMANA DE SALUD OCUPACIONAL						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.5 BIRNDAR PERMANENTE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N 37045 MP-MEIC POR PARTE DE LAS UNIDADES DEL ICT A EFECTOS DE LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	2.2.5.1 IMPLEMENTAR 3 ACCIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 37045 MP-MEIC	% DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	1- REALIZAR 12 REUNIONES CON LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y JEFATURAS DEL ICT, PARA SU IMPLEMENTACIÓN 2- ELABORAR 4 INFORMES DE AVANCES DEL PLAN EN EL 2018 3- CREAR UNA BASE DE DATOS DE INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITE	ACCIONES IMPLEMENTADA S/ TOTAL DE ACCIONES POR IMPLEMENTAR*100	100	Vivian Alberto Lopez	TOTAL	
TOTAL POR UNIDAD								53,961,100



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.3 ESTANDARIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUDITORÍA INTERNA.	2.2.3.1 AL 31 DE JULIO DE 2018 OBTENER RESULTADOS DE UN 95% EN LA CALIDAD DEL TRABAJO, MEDIANTE LAS EVALUACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INTERNA Y EXTERNA.	Porcentaje sobre el cumplimiento en las evaluaciones de aseg	1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD.	RESULTADO TOTAL DE LAS HERRAMIENTAS/ CANTIDAD DE HERRAMIENTAS*	95	Ana Margarita Aguilar	1 ,04 ,04 ,	9,000,000
			2- IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.	100		TOTAL	9,000,000	
	2.2.3.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CUMPLIR EN UN 90% EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA (PAT), MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LOS ESTUDIOS.	Porcentaje de cumplimiento del PAT	3- REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS VINCULADOS AL PROCESO Y SERVICIOS DE LA AI	ESTUDIOS EJECUTADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS*1	90	Mariela De Los UreA	1 ,05 ,01 , 1 ,05 ,02 , 1 ,09 ,99 ,01	100,000 150,000 20,000
				00		TOTAL	270,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.3 ESTANDARIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUDITORÍA INTERNA.	2.2.3.3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 INVERTIR UN 80% DEL TIEMPO EN ESTUDIOS DE AUDITORÍA, MEDIANTE EL USO EFICIENTE DEL TIEMPO	Porcentaje de tiempo efectivo de estudios	1- EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL TIEMPO INVERTIDO EN ESTUDIOS	TIEMPO PROGRAMADO A ESTUDIOS/TOTAL DE TIEMPO UTILIZADO*100	80	Karen Patricia Barquero	1 ,01 ,04 ,	2,550,000
							2 ,99 ,99 ,	20,000
					TOTAL			2,570,000
	2.2.3.4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EVALUAR EL 100% EL NIVEL DE MADUREZ DE LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE EL MODELO DE CAPACIDADES.	Porcentaje de dimensiones evaluadas	1- EVALUAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA AUDITORÍA INTERNA 2- CON BASE EN LOS RESULTADOS ELABORAR UN PROGRAMA PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE MADUREZ.	DIMENSIONES EVALUADAS/TOTAL DE DIMENSIONES*100	100		1 ,04 ,04 ,	3,000,000
						TOTAL		3,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.4 MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS ESTUDIOS, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.	2.2.4.1 AL 31 DE JULIO DE 2018 LOGRAR UN 90% DE PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE UNA EVALUACIÓN	Porcentaje de la encuesta de la evaluación de la calidad	1- APLICAR ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y LOS AUDITADOS PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA AUDITORÍA.	SUMATORIA DE RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS/TOTAL DE ENCUESTAS APLIC*100	90	Ana Margarita Aguilar	1,04,04,	0
			2- ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				TOTAL	0
			3- CONTINUIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.					
			4- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LABOR DE LA AI.					
	2.2.4.2 AL 31 DE	Porcentaje de la	1- AL CIERRE DE	SUMATORIA	90	Mariela De Los	1,04,04,	0



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.4 MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS ESTUDIOS, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.	2.2.4.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LOGRAR UN 90% DE PERCEPCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LOS AUDITADOS MEDIANTE UNA ENCUESTA.	Porcentaje de la encuesta de la valoración del servicio de a	CADA ESTUDIO REALIZAR UNA ENTREVISTA CON EL AUDITADO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN. 2- ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA/ENCUESTA.	SUMATORIA RESULTADO DE LOS RESULTADOS POSIT DE ENCUESTAS APLICADAS/TOTAL DE ENCUESTA*100		UreVA	TOTAL	0
							TOTAL POR UNIDAD	19,840,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto			
2.1.1 FORTALECER LA PLANIFICACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE GESTION EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA	2.1.1.1 COORDINAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DEL PND Y DEL POI Y DEMAS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LINEAMIENTOS TÉCNICOS, A DICIEMBRE 2018.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	1- COORDINAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y ELABORACION DEL PND 2018-2021	(CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROGRAMADA) *100	100	Victor Hugo De Quesada	1_03_01_01	0			
			1_05_01_	100,000							
			1_05_02_	100,000							
			2_99_01_	50,000							
			6_07_02_	58,132,370							
			TOTAL	58,382,370							
			2- COORDINAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y ELABORACIÓN DE INFORMES GENERALES DE SEGUIMIENTO AL PAO 2018								
			3- COORDINACIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2019 Y PROGRAMACION ESTRATÉGICA								
			4- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA REQUERIDA POR MIDEPLAN, STAP, Y CGR								
			5- ALINEAMIENTO DE DATOS DEL SIPP								



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.1 FORTALECER LA PLANIFICACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE GESTION EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA	2.1.1.1 COORDINAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DEL PND Y DEL POI Y DEMAS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LINEAMIENTOS TÉCNICOS, A DICIEMBRE 2018.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	DE LA CGR EN LO REFERENTE AL POI 6- REALIZAR Y COORDINAR LO REFERENTE AL PAGO ANUAL DE LA MEMBRESÍA DE COSTA RICA AL FONDO COMUN DE SITCA Y OMT. 7- VELAR POR REGISTRO EN EL SISTEMA DE CI DE MIDEPLAN Y PRIORIDADES REALIDAD NACIONAL	(CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROGRAMADA) *100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y SISTEMA ESPECIFICO DE VALORACION DE RIESGO INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ICT.	2.2.1.1 COORDINAR UNA AUTOEVALUACIÓN DEL SCI Y SEVRI SEGUN LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE 2017	% avance programa de Cumplimiento de la LGCI	1- COORDINAR UNA AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO	Nº	100	Victor Hugo De Quesada	1,07,01,	74,870
				AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES DE SCI Y SEVRI/ PROGRAMADAS)			1,08,08,	1,750,000
			2- COORDINAR EL PROCESO DE SEVRI 2018	*100				
			3- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL (REVISIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES)					
TOTAL POR UNIDAD							TOTAL	1,824,870
								60,207,240



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.5 ACTUALIZAR LA LEGISLACION TURISTICA PARA ADAPTARLA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO	2.1.5.1 REDACTAR 3 PROYECTO DE MODIFICACION A LA NORMATIVA TURISTICA A DICIEMBRE 2018.	porcentaje de proyectos realizados	1- REVISION PRELIMINAR	# PROYECTOS REALIZADOS/ 3 PROYECTOS*100	100	Jose Francisco Coto	1_03_01_02	0		
								1_05_02_	100,000	
									1_07_01_	500,000
						2- PREPARACION DE BORRADOR Y DISCUSION INTERNA			2_99_01_	0
									2_99_03_	0
									5_01_03_	0
									5_01_04_	0
						3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO			5_01_05_	0
									TOTAL	600,000
						4- CONSULTA A INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADAS				
			5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACIÓN A JUNTA DIRECTIVA							



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.6 BRINDAR ASESORIA JURIDICA PARA QUE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DISPONGAN DE CORRECTA INTERPRETACION Y APLICACION DE LA NORMATIVA.	2.1.6.1 ATENDER EL 85% DE LAS CONSULTAS Y GESTIONES QUE SE PLANTEAN A LA ASESORIA LEGAL, A DICIEMBRE 2018.	% CONSULTAS CONTESTADAS	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS	(# CONSULTAS RESUELTAS/TOTAL DE CONSULTAS ANUALES)*100/85	100	Jose Francisco Coto	1_01_02_02	1,600,000		
								1_03_03_	100,000	
									1_04_02_	0
									1_05_02_	200,000
									1_05_03_	0
						2- ANALISIS DE JURISPRUDENCIA			1_05_04_	0
									1_07_01_	1,000,000
									2_99_01_	0
						3- EMITIR RESPUESTA			2_99_03_	0
									5_01_04_	0
						5_01_05_	0			
						TOTAL	2,900,000			



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto						
2.1.2 MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA Y A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES Y LABORES DE LA INSTITUCIÓN.	2.1.2.1 MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA AL MENOS UN 97%, INCLUYENDO RESPALDOS DE INFORMACIÓN, MECANISMOS DE CONTINUIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE TI, A DICIEMBRE DEL 2018	Porcentaje de Disponibilidad	1- RESPALDAR Y RESTAURAR INFORMACION	(HORAS DE DISPONIBILIDAD ANUALES / TOTAL DE HORAS ANUALES) * 100	97	Kareen Cecilia Hernandez	1_01_99_	59,400,000						
			1_03_03_				15,000							
			1_03_07_				2,000,000							
			1_04_99_				10,000,000							
			1_05_01_				20,000							
			1_05_02_				50,000							
			1_05_03_				300,000							
			1_05_04_				300,000							
			1_06_01_				3,000,000							
			1_07_01_				2,500,000							
			1_08_08_				51,256,000							
			2_01_99_				10,000							
			2_03_04_				1,445,000							
			2_04_02_				1,570,000							
2_99_01_	800,000													
2_99_03_	15,000													
2_99_05_	12,000													
TOTAL								132,693,000						
	2.1.2.2 ADQUIRIR E INSTALAR NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL ICT CON RESPECTO AL SECTOR TURISTICO, A DICIEMBRE 2018.	PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	1- ELABORAR SMS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	(CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 81) * 100	100	Sergio Augusto Lira	5_01_05_	64,720,000						
			5_99_03_				22,829,130							
			TOTAL								87,549,130			
			2- REALIZAR TRAMITE DE CONTRATACIONES											
			3- REALIZAR EVALUACION DE OFERTAS Y											



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.2 MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA Y A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES Y LABORES DE LA INSTITUCIÓN.	2.1.2.2 ADQUIRIR E INSTALAR NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL ICT CON RESPECTO AL SECTOR TURISTICO, A DICIEMBRE 2018.	PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	ADJUDICACION 4- CONFIGURAR E INSTALAR EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS	(CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 81) * 100				
	2.1.2.3 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION, AL ENTORNO EN QUE OPERAN Y AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA, ASI COMO IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS O APLICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA DISPOSICION DE INFORMACION, A DICIEMBRE 2018	PORCENTAJE DE NECESIDADES CUBIERTAS	1- REVISAR NECESIDADES QUE SE PLANTEEN 2- ASIGNAR NECESIDADES DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES 3- DESARROLLAR, PROBAR E IMPLEMENTAR NECESIDADES PLANTEADAS	(NECESIDADES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDOS / NECESIDADES Y MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) * 100	95	Sergio Augusto Lira	1 ,04 ,05 , 1 ,08 ,08 ,	50,934,000 6,000,000 TOTAL
TOTAL POR UNIDAD								277,176,130



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto				
2.1.11 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.11.1 ATENDER LOS TRAMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO DE REGIONALES Y OTROS, PARA PROVEER LA MEJOR SATISFACCION DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS OFRECIENDO LOS MISMOS DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE A DICIEMBRE DEL 2018	% TRAMITES ATENDIDOS	1- SEGUIMIENTO DE RIESGOS QUE IDENTIFICAN LAS UNIDADES SUBORDINADAS	CANTIDAD TRÁMITES SOLICITADOS / TRÁMITES ATENDIDOS	450	Wilson Adrian Orozco	1_04_05_	25,000,000				
			1_08_08_	33,000,000								
			1_09_99_01	35,000								
			6_01_01_	45,000,000								
			6_06_01_	250,000,000								
			9_02_02_	536,491,392								
			TOTAL	889,526,392								
			2- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS									
			3- APOYO ESTRATEGICO A LAS UNIDADES SUBORDINADAS									
			2.1.11.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2018	% DE CAPACITACION ES APROBADAS			1- SESIONES DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN CADA DEPARTAMENTO	CAPACITACIONES SOLICITADAS / APROBADAS	50	Wilson Adrian Orozco	1_05_01_	250,000
1_05_02_	250,000											
1_05_03_	1,000,000											
1_05_04_	1,000,000											
1_07_01_	12,000,000											
TOTAL	14,500,000											
2- APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL PARA LA DAF												
3- SEGUIMIENTO AL												



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.11 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.11.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2018	% DE CAPACITACION ES APROBADAS	PLAN DE CAPACITACION.	CAPACITACIONES SOLICITADAS / APROBADAS				
	2.1.11.3 FORTALECER EL FIDEICOMISO NACIONAL DE DESARROLLO (FINADE) SEGUN LOS TERMINOS DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS EN LA LEY 9339 Y SU REGLAMENTO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE \$3.500.000 DOLARES USA COMO PRESTAMO AL FIDEICOMISO NACIONAL DE DESARROLLO	Sumas transferidas a FINADE FIDEICOMISO	1- REALIZACION DE TRANSFERENCIA EN CASO DE QUE SE SOLICITE ASI	SUMAS SOLICITADAS COMO PRESTAMO / SUMA DISPONIBLE PARA PRESTAMO	5	Wilson Adrian Orozco	4 ,01 ,06 ,	2,082,500,000
							TOTAL	<u>2,082,500,000</u>
						TOTAL POR UNIDAD		<u>2,986,526,392</u>



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.8 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES , MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DEL EDIFICIO	2.1.8.1 MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ICT POR MEDIO DE AL MENOS 2 INTERVENCIONES DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO ASÍ COMO DOTAR DE EQUIPO Y MOBILIARIO A LAS ÁREAS COMUNES DEL ICT DURANTE TODO EL 2018.	%atención de solicitudes recibidas	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS	(CANT SMS EJECUTADAS / CANT SMS RECIBIDAS)*100	90	Alcides Gerardo Mora	1_04_03_	5,000,000
							1_08_01_	140,728,500
							1_08_03_	1,000,000
							1_08_07_	26,350,000
							5_01_02_	195,000,000
							5_01_03_	8,000,000
							5_01_04_	15,000,000
							5_01_06_	2,000,000
							5_01_99_	2,000,000
							5_02_07_	10,000,000
TOTAL								405,078,500
	2.1.8.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO DE UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO 2018	%acciones de servicios recibidas	1- CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES (SEGURIDAD, LIMPIEZA, ZONAS VERDES, ETC)	(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100	100	Alcides Gerardo Mora	1_01_02_02	1,000,000
							1_01_03_	500,000
							1_02_01_	23,000,000
							1_02_02_	105,000,000
							1_02_03_	250,000
							1_02_04_	245,000,000
							1_02_99_	9,500,000
							1_03_04_	500,000
							1_03_05_	500,000
							1_03_06_	1,500,000
1_04_01_	12,000,000							
1_04_06_	744,000,000							
TOTAL								1,405,078,500



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.8 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DEL EDIFICIO	2.1.8.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO DE UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO 2018	%acciones de servicios recibidas	PÚBLICOS	(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100				
			4- CONTROL Y PAGOS DE SEGUROS				1_04_99_	2,000,000
							1_05_01_	200,000
							1_05_02_	14,000,000
							1_06_01_	80,000,000
							1_08_04_	1,000,000
							1_08_05_	30,000,000
			5- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR				1_08_06_	500,000
							1_08_99_	800,000
							1_09_02_	9,000,000
							1_09_03_	2,000,000
			7- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO				1_09_99_01	2,400,000
							1_09_99_03	12,000,000
							1_09_99_	7,150,000
							1_99_05_	300,000
							1_99_99_	230,000
							2_01_01_	30,000,000
							2_01_02_	4,000,000
							2_01_04_	1,500,000
							2_01_99_	300,000
							2_03_01_	500,000
							2_03_02_	500,000
							2_03_03_	500,000
							2_03_04_	3,250,000
							2_03_05_	500,000
							2_03_06_	500,000
							2_03_99_	2,000,000
							2_04_02_	25,000,000
							2_99_02_	200,000
							2_99_03_	2,000,000
							2_99_04_	1,000,000
							2_99_99_	1,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.8 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES , MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DEL EDIFICIO	2.1.8.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO DE UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO 2018	%acciones de servicios recibidas		(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100			TOTAL	1,377,080,000
	2.1.8.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2018.	%acciones de atenciones realizadas	1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PRODUCTO DE UNA EMERGENCIA 3- ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE SERVICIOS DE	(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100	100	Alcides Gerardo Mora	1_04_99_ 1_07_02_ 1_08_01_	30,000,000 30,000,000 40,000,000 TOTAL 100,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.8 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DEL EDIFICIO	2.1.8.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2018.	%acciones de atenciones realizadas	GESTIÓN Y APOYO	(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100					
	2.1.8.4 DOTAR AL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE UN ADECUADO MANTENIMIENTO, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA SU ÓPTIMA CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN CON EL FIN DE PROMOVER LA INDUSTRIA TURÍSTICA DURANTE EL 2018.		%acciones de servicios requeridos	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	(ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES REQUERIDAS) *	80	Alcides Gerardo Mora	1_02_01_	7,523,969
								1_02_02_	47,001,870
								1_02_03_	696,202
								1_02_04_	68,177,083
								1_02_99_	8,417,917
								1_04_06_	86,076,667
								1_06_01_	29,750,000
								1_08_01_	29,088,889
								1_08_03_	5,950,000
							1_09_03_	14,022,754	
			2- DOTAR DE EQUIPO NECESARIO LAS ÁREAS REQUERIDAS				2_04_01_	2,000,000	
							2_99_01_	6,639,614	
							2_99_04_	5,000,000	
							2_99_05_	5,000,000	
							2_99_07_	5,000,000	
			3- CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO, MOBILIARIO, ENTRE OTROS				TOTAL	320,344,965	
			4- CONTROL Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS						
			5- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS						
TOTAL POR UNIDAD								2,202,503,465	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.14 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE	2.1.14.1 TRAMITAR OPORTUNAMENTE EL 1005 DE LAS SMS PRESENTADAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA EN EL 2018	% DE SMS TRAMITADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1- REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION CON BASE EN LAS SMS PRESENTADAS POR LAS UNIDADES	(SMS TRAMITADAS EN EL PLAZO/SMS APROBADADAS)* 100	100	Miguel Antonio Zaldivar	1_02_04_	21,000,000	
							1_03_01_02	6,000,000	
							1_03_07_	700,000	
							1_09_99_02	15,000,000	
	TOTAL								42,700,000
				2- CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE FUNJAN COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATOS					
	2.1.14.2 PROVEER A LAS UNIDADES DE MERCANCIAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE SUS LABORES A DICIEMBRE 2018	% DE REQUISICIONES ENTREGADAS	1- MANTENER LOS INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE TODAS LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION	(CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/CANTIDAD DE REQUISICIONES SOLICITADAS)*10 0	100	Miguel Antonio Zaldivar	2_01_04_	2,000,000	
							2_01_99_	100,000	
							2_04_01_	500,000	
							2_99_01_	1,500,000	
2_99_03_							10,000,000		
2_99_05_							1,500,000		
TOTAL								15,600,000	
TOTAL POR UNIDAD								58,300,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.10 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.10.1 ELABORAR 19 INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO INFORME DE EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, POR MEDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2018.	% DE INFORMES CUMPLIDOS	1- GENERARA EN FORMA MENSUAL LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESALES Y EN FORMA PERIODICA PARA ENTES EXTERNOS	CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS	100	Ana Maria Fung	1_03_03_	1,000,000	
							1_04_04_	4,500,000	
							1_04_06_	600,000	
							TOTAL		6,100,000
			2- EVALUACION PERIODICA DE LA GESTION Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO						
			3- ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL						
			4- CONCILIACION DE CUENTAS DE MAYOR CRS AUXILIARES						
			5- CONTINUAR CON PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NICSP						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.10.1 ELABORAR 19 INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO INFORME DE EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, POR MEDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2018.	% DE INFORMES CUMPLIDOS	6- TRAMITAR LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO SOLICITADAS POR LAS UNIDADES 7- CONTROLAR LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CONFORME A LA NORMATIVA	CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS				
	2.1.10.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL AÑO 2018	PO RCENTAJE DE INVERSION REALIZADO	1- CONTROLAR LOS SALDOS BANCARIOS EN FORMA SEMANAL E INVERTIR EXCEDENTES Y MANTENER LOS MONTOS MINIMOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS 2- CONTROLAR LOS ADELANTOS DE DINERO EMITIDOS Y REVISAR LAS LIQUIDACIONES	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100	100	Ana Maria Fung	1_03_06_6_01_02_	6,000,000 180,000,000
							TOTAL	186,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.10.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL AÑO 2018	PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADO	3- TRAMITAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS 4- APLICAR ARQUEOS EN TESORERIA Y OFICINA DE PAGOS 5- ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100				
TOTAL POR UNIDAD								192,100,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.9 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	2.1.9.1 DESARROLLAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ENCAUSAR LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA LOGRAR IMPLEMENTAR AL MENOS EN UN 25% EL MODELO GERENCIAL DE GESTION POR COMPETENCIAS A DICIEMBRE 2018	Porcentaje de implementación del modelo de gestión	1- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALINEAMIENTO COMPETENCIAL DE LOS PERFILES DE LIDERAZGO DEL ICT.	(FASES IMPLEMENTADA S/FASES PLANIFICADAS)*100	100	Javier De Los S Tapia	1_07_01_	27,000,000	
			2- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y LIDERES						
			3- DESARROLLO DEL PLAN DE SUCESION						
			4- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INDUCCION						
						TOTAL	27,000,000		
	2.1.9.2 MANTENER LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL A DICIEMBRE 2018	porcentaje de cumplimiento de planes de mejora	1- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ELABORACION DE PLANES DE ACCION PARA LA DIRECCION DE GESTION	(PLANES DE ACCION IMPLEMENTADO S/PLANES DE ACCION PROGRAMADOS)*100	100	Javier De Los S Tapia	1_04_04_	5,000,000	
			2- PROPUESTA DE PLANES DE ACCION						
			3-						
						TOTAL	6,500,000		



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.9 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	2.1.9.2 MANTENER LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL A DICIEMBRE 2018	porcentaje de cumplimiento de planes de mejora	IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	(PLANES DE ACCION IMPLEMENTADO S/PLANES DE ACCION PROGRAMADOS)* 100				
	2.1.9.3 DISEÑAR ACCIONES QUE PERMITAN UNA MEJOR COMUNICACION A DICIEMBRE 2018	porcentaje de implementación	1- ENVIO DE BOLETIN TRIMESTRAL 2- DISEÑO DE MANUAL DE INDUCCION 3- ELABORACION EN REDES SOCIALES DE PAGINA "GENTE DE TALENTO"	(ITEMS IMPLEMENTADO S/ITEMS PROGRAMADOS)* 100	100	Javier De Los S Tapia	TOTAL	
2.1.9.4 RESOLVER EFICIENTE Y EFICAZMENTE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		porcentaje de actividades	1- IMPLEMENTAR EL EXPEDIENTE DIGITAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100	100	Javier De Los S Tapia	1 ,03 ,07 , 1 ,07 ,01 , 2 ,99 ,04 , 2 ,99 ,99 ,	4,000,000 500,000 4,000,000 2,500,000
			2- CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PREJUBILADOS 3- VISITAS SEMESTRALES A LAS				5 ,01 ,04 , TOTAL	3,000,000 14,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.9 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	2.1.9.4 RESOLVER EFICIENTE Y EFICAZMENTE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	porcentaje de actividades	OFICINAS REGIONALES 4- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.1.1 REMUNERACIONES	3.1.1.1 REMUNERACIONES	Planilla	1- PAGO MENSUAL DE REMUNERACIONES				0_01_01_	1,100,220,186
							0_01_02_	45,000,000
							0_01_05_	24,500,000
							0_02_01_	22,500,000
							0_02_02_	1,000,000
							0_02_05_	33,130,368
							0_03_01_01	1,127,295,984
							0_03_01_02	334,801,086
							0_03_02_01	252,011,346
							0_03_02_02	235,530,096
							0_03_03_	305,740,415
							0_03_04_	278,657,448
							0_03_99_01	120,399,180
							0_03_99_02	125,363,712
							0_03_99_03	1,605,540
							0_04_01_	339,371,835
							0_04_02_	18,344,436
							0_04_03_	55,033,282
							0_04_04_	183,444,241
							0_04_05_	18,344,436
0_05_01_	186,379,349							
0_05_03_	110,066,552							
0_05_04_01	183,444,241							
0_05_04_02	183,444,241							
0_05_05_	195,551,559							
6_02_03_	3,000,000							
6_03_01_	60,000,000							
6_03_99_	60,000,000							
TOTAL								5,604,179,533
TOTAL POR UNIDAD								5,651,679,533



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.	2.1.3.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE DEL 2018, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2017.	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	1- EFECTUAR 35 AUDITORIAS SUSTANTIVAS DEL IMP. 5% A	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100	95	Juan Gilberto Huertas	1_03_01_02	3,500,000
							1_05_01_	1,000,000
							1_05_02_	3,024,600
							1_07_01_	1,500,000
							6_06_02_	4,000,000
				2- EFECTUAR 60 DETERMINACIONES DE OFICIO POR MOROSIDAD EN EL IMP. 5% A			TOTAL	13,024,600
				3- TRAMITAR LAS EXONERACIONES PRESENTADAS EN EL IMP. 5% A				
				4- TRAMITAR 50 REEMBOLSOS SOBRE BOLETOS NO UTILIZADOS DEL IMP. 5% A				
				5- EFECTUAR 50 FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS IMPUESTOS 5% A, 5% B Y \$15 EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES				
				6- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.	2.1.3.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE DEL 2018, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2017.	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO JUDICIAL PARA LOS IMP. 3% Y 5% A 7- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE TRAMITES DE ARREGLOS DE PAGO EN CUENTAS DEL 3% Y 5% A 8- REALIZAR GESTION DE RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9- EFECTUAR REVISIONES Y ARQUEOS A CAJAS CHICAS DE OFICINAS REGIONALES Y SUPERVISION DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO DE IMPUESTOS. 10- AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE RECAUDACION,	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.	2.1.3.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE DEL 2018, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2017.	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	GESTION Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 11- EFECTUAR FISCALIZACION DE EMPRESAS TERRESTRES Y MARITIMAS CONTRIBUYENTES DEL IMP. 5% A 12- REALIZAR VISITAS A LOS PUESTOS FRONTERIZOS EN TEMPORADA ALTA O FECHAS ESPECIALES PARA FISCALIZAR LA RECAUDACION DE IMP. A EMPRESAS TERRESTRES 13- PROMOVER UNA REFORMA NORMATIVA QUE PERMITA MEJORAR LA GESTION TRIBUTARIA 14- REALIZAR ESTUDIOS	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.	2.1.3.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE DEL 2018, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2017.	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	ESPECIALES EN LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS (REEMBOLSOS DEL 5% B, Q'S POR COMBUSTIBLE, PENALIDADES, RESERVA DE ASIENTOS, ENTRE OTROS) 15- EFECTUAR GIRAS DE SUPERVISION A OFICINAS REGIONALES (DPTO. DE RECURSOS HUMANOS)	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100				
	2.1.3.2 PONER EN MARCHA EL PROYECTO SIT-ICT A DICIEMBRE 2018.	% avance en los modulos del sistema local SIT-ICT	1- SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA EMPRESA CONTRATADA POR T.I. PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 2- REUNIONES CON EL COORDINADOR DEL PROYECTO 3- REVISIONES DE CONTROL Y	(SUM MODULOS FINALIZADOS / MODULOS PROGRAMADOS) X 100	100	Juan Gilberto Huertas	TOTAL	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.	2.1.3.2 PONER EN MARCHA EL PROYECTO SIT-ICT A DICIEMBRE 2018.	% avance en los modulos del sistema local SIT-ICT	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS UNA VEZ DESARROLLADOS 4- COORDINAR CON EL DPTO. DE MERCADEO LOS AJUSTES NECESARIOS AL WEB-SITE PARA RECIBIR DECLARACIONES JURADAS.	(SUM MODULOS FINALIZADOS / MODULOS PROGRAMADOS) X 100				
TOTAL POR UNIDAD								13,024,600



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: JUNTA DIRECTIVA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.12 DISEÑAR LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION Y DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO, PARA ESTABLECER LA ESTRATEGIA Y EL ACCIONAR INSTITUCIONAL.	1.1.12.1 REALIZAR 45 SESIONES ORDINARIAS EN JUNTA DIRECTIVA Y 22 EN EL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO A DICIEMBRE 2018.	% DE SESIONES REALIZADAS	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO	(# DE SESIONES REALIZADAS/45 SESIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Annia Lorena	1_02_04_	250,000
						Ureña	1_03_03_	1,000,000
							1_03_07_	10,000,000
							1_05_01_	300,000
							1_05_02_	300,000
							1_05_03_	3,000,000
							1_05_04_	3,000,000
							1_07_01_	300,000
							1_07_02_	5,000,000
							TOTAL	
		3- ELABORACION DE ACTAS						
		4- COMUNICACION DE ACUERDOS						
TOTAL POR UNIDAD								23,150,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	8	1		(cant sms ejecutadas / cant sms recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	173,078,500.00	0.00	232,000,000.00	405,078,500.00
2-1	8	2		(acciones resueltas / acciones recibidas) * 100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	1,304,330,000.00	72,750,000.00	0.00	1,377,080,000.00
2-1	8	3		(acciones resueltas / acciones recibidas) * 100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2-1	8	4		(acciones resueltas / acciones requeridas) * 100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	296,705,351.00	23,639,614.00	0.00	320,344,965.00
<u>Totales:</u>						1,874,113,851.00	96,389,614.00	232,000,000.00	2,202,503,465.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-2	2	2	2	capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas*100	Mariela De Los Ure\A Romero	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2-2	3	1	1	resultado total de las herramientas/cantidad de herramientas*100	Ana Margarita Aguilar Lopez	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2-2	3	2	2	estudios ejecutados/estudios programados*100	Mariela De Los Ure\A Romero	270,000.00	0.00	270,000.00
2-2	3	3	3	tiempo programado a estudios/total de tiempo utilizado*100	Karen Patricia Barquero Murillo	2,550,000.00	20,000.00	2,570,000.00
2-2	3	4	4	dimensiones evaluadas/total de dimensiones*100		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2-2	4	1	1	sumatoria de resultados positivos de las encuestas aplicadas/total de encuestas aplic*100	Ana Margarita Aguilar Lopez	0.00	0.00	0.00
2-2	4	2	2	sumatoria resultado de los resultados posit de encuestas aplicadas/total de encuesta*100	Mariela De Los Ure\A Romero	0.00	0.00	0.00
<u>Totales:</u>						19,820,000.00	20,000.00	19,840,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Activos Financieros</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Cuentas Especiales</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	11	1		cantidad trámites solicitados / trámites atendidos	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	58,035,000.00	0.00	295,000,000.00	536,491,392.00	889,526,392.00
2-1	11	2		capacitaciones solicitadas / aprobadas	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00
2-1	11	3		sumas solicitadas como prestamo / suma disponible para prestamo	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	0.00	2,082,500,000.00	0.00	0.00	2,082,500,000.00
<u>Totales:</u>						72,535,000.00	2,082,500,000.00	295,000,000.00	536,491,392.00	2,986,526,392.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Obj. Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	10	1		cantidad de informes elaborados/cantidad de informes proyectados	Ana Maria Fung Li	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
2-1	10	2		(monto invertido/monto disponible para invertir)*100	Ana Maria Fung Li	6,000,000.00	180,000,000.00	186,000,000.00
<u>Totales:</u>						12,100,000.00	180,000,000.00	192,100,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-1 13 1	acciones realizadas/ total de acciones por realizar*100	Damaris Arrieta Molina	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1-2 7 1	acuerdos de junta instruidos/ total de acuerdos de jd para gerencia*100	Vivian Alberto Lopez Chaves	35,785,100.00	50,000.00	0.00	35,835,100.00
1-2 8 1	acciones realizadas/ total de acciones por realizar*100	Geanina Maria Chaves Gonzalez	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3 7 1	actividades realizas/ total de actividades fundamentales*100	Juan Carlos Borbon Marks	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1-4 4 1	acciones por realizadas/ total de acciones por realizar*100	Jose Rafael Soto Quiros	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
2-1 12 1	actividades realizadas/ total de actividades programadas*100	Roy Francisco Rojas Chaves	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
2-1 13 1	actividades realizadas/ total de actividades por realizar*100	Nora Teresa Fernandez Solis	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
Totales:			49,611,100.00	1,050,000.00	3,300,000.00	53,961,100.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: INGRESOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 3 1	cumplimiento: (ingreso real / ingreso proyectado) x 100	Juan Gilberto Huertas Cerdas	9,024,600.00	4,000,000.00	13,024,600.00
<u>Totales:</u>			9,024,600.00	4,000,000.00	13,024,600.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: JUNTA DIRECTIV

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 12 1	(# de sesiones realizadas/45 sesiones programadas)*100	Annia Lorena Ureña Ureña	23,150,000.00	23,150,000.00
<u>Totales:</u>			23,150,000.00	23,150,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: LEGAI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	5	1		# proyectos realizados/ 3 proyectos*100	Jose Francisco Coto Meza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1	6	1		(# consultas resueltas/total de consultas anuales)*100/85%	Jose Francisco Coto Meza	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2-1	7	1		(# juicios y procedimientos entablados/ total de juicios recibidos anual)*100	Jose Francisco Coto Meza	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
<u>Totales:</u>						7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PLANIFICACIO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	1	1		(cantidad ejecutada/ cantidad programada) *100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	200,000.00	50,000.00	58,132,370.00	58,382,370.00
2-2	1	1		n° autoevaluaciones institucionales de sci y sevri/ programadas) *100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	1,824,870.00	0.00	0.00	1,824,870.00
Totales:						2,024,870.00	50,000.00	58,132,370.00	60,207,240.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	15	1		(n° de eventos participados /n° eventos programados)*100	Roberto Tomas D Arce Garita	10,100,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	14,700,000.00
2-1	15	2		(n° eventos participados / n° eventos programados)*100	Mauricio Ventura Aragon	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00
2-1	15	3		sumatoria de acciones realizadas	Roberto Tomas D Arce Garita	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<u>Totales:</u>						55,100,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	59,700,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PROVEEDURI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	14	1		(sms tramitadas en el plazo/sms aprobadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	42,700,000.00	0.00	42,700,000.00
2-1	14	2		(cantidad de requisiciones entregadas/cantidad de requisiciones solicitadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00
<u>Totales:</u>						42,700,000.00	15,600,000.00	58,300,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: RECURSOS HUMANC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Remuneraciones	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
2-1 9 1	(fases implementadas/fases planificadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
2-1 9 2	(planes de accion implementados/planes de accion programados)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2-1 9 4	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	4,500,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	0.00	14,000,000.00
3-1 1 1			5,481,179,533.00	0.00	0.00	0.00	123,000,000.00	5,604,179,533.00
Totales:			5,481,179,533.00	38,000,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	123,000,000.00	5,651,679,533.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 2 1	(horas de disponibilidad anuales / total de horas anuales) * 100	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	128,841,000.00	3,852,000.00	0.00	132,693,000.00
2-1 2 2	(cantidad de equipos adquiridos / 81) * 100	Sergio Augusto Lira Valdivia	0.00	0.00	87,549,130.00	87,549,130.00
2-1 2 3	(necesidades y mantenimientos atendidos / necesidades y mantenimientos solicitados) * 100	Sergio Augusto Lira Valdivia	56,934,000.00	0.00	0.00	56,934,000.00
<u>Totales:</u>			185,775,000.00	3,852,000.00	87,549,130.00	277,176,130.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Activos Financieros	2,082,500,000.00
Bienes Duraderos	329,349,130.00
Cuentas Especiales	536,491,392.00
Materiales Y Suministros	124,561,614.00
Remuneraciones	5,481,179,533.00
Servicios	2,391,204,421.00
Transferencias Corrientes	660,132,370.00
Total del programa:	11,605,418,460.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #2: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO:

- DIRECCIÓN PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO
- DPTO. PLANEAMIENTO TURÍSTICO
 - SUBPROC. ADM. DE INFORMACIÓN (ESTADÍSTICA)
- DPTO. DESARROLLO TURÍSTICO
- DIRECCIÓN MERCADEO
- DPTO. INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
- DPTO. PROMOCIÓN
- DIRECCIÓN GESTIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA
- DPTO. GESTIÓN TURÍSTICA
- DPTO. SERVICIO AL TURISTA
- DPTO. PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
- DPTO. OFICINAS REGIONALES
 - SUBPROCESO ATRACCIÓN DE INVERSIONES
- CIMAT
- PRESIDENCIA EJECUTIVA
- SUBPROC. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT)

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

- DETALLE DE OBJETIVOS ESP. Y METAS
- VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO (ANEXO 9, C-8270)

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARR.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.11 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD	1.1.11.1 EJECUTAR UNA REUNIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO 2017-2021	Número de reuniones de seguimiento	1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	SUMATORIA DEL NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO	1	Rodolfo Jesus Lizano	1_05_01_	20,000		
							1_05_02_	200,000		
									1_05_03_	60,000
									1_05_04_	500,000
									1_07_01_	1,000,000
			2- PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				1_07_02_	300,000		
			3- EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO				TOTAL	2,080,000		
TOTAL POR UNIDAD								2,080,000		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.1.7 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.1.7.1 REVISAR AL MENOS TRES PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT A DICIEMBRE 2018, QUE REMITAN LAS MUNICIPALIDADES CON JURISDICCION COSTERA. NOTA: ESTE PROCESO INCLUYE RECTIFICACIÓN Y AJUSTE DE PLANES REGULADORES VIGENTES.	% de solicitud de PR revisados / solicitud de PR recibidos	1- SE ATIENDE SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD	Nº DE SOLICITUDES REVISADAS / Nº DE SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	100	Eduardo Salazar	1_03_03_	8,750,000	
							1_05_01_	800,000	
							1_05_02_	1,200,000	
							1_07_02_	500,000	
							1_09_99_01	25,000	
				2- PARA ATENDER EL PROCESO SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO MPD-PT-FPP-05				TOTAL	11,275,000
	1.1.7.2 ELABORAR CUATRO PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO (CDT) A DICIMBRE DE 2018.	% de Planes de Monitoreo propuestos	1- ESCOGENCIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO	2- PRGRAMACIÓN DE GIRAS DE CAMPO	Nº DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 4 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS * 100	4	Luis Humberto Elizondo	1_05_01_	600,000
								1_05_02_	800,000
								1_07_01_	5,000,000
								1_07_02_	500,000
								TOTAL	6,900,000
		3- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO							
		4- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO POR CADA CENTRO DONDE INCLUYA LA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES							



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.1.7.3 ELABORAR EL DISEÑO DE DOS PLANES REGULADORES INTEGRALES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DISTRIBUIDOS EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2018	% de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	1- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS CENTROS A PLANIFICAR PARA INICIAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN	Nº DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / Nº PLANES * 100	2	Eduardo Salazar	1_05_01_	400,000
							1_05_02_	600,000
							1_09_99_01	30,000
							TOTAL	1,030,000
	NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (META VINCULADA AL PND, META 2.1)		2- REALIZAR UNA PRIMERA GIRA DE RECONOCIMIENTO PARA ESTIMAR LAS CONDICIONES DEL TRABAJO A REALIZAR					
			3- PREPARAR COMUNICADOS A LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA PARA INFORMAR SOBRE EL INICIO DEL PROCESO Y CONFORMAR UNA COMISIÓN DE TRABAJO ICT- MUNICIPLAIDAD					
			4- APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ELEBORACION DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.1.7.3 ELABORAR EL DISEÑO DE DOS PLANES REGULADORES INTEGRALES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DISTRIBUIDOS EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2018 NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLOGÍCOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (META VINCULADA AL PND, META 2.1)	% de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. 5- PREPARAR UN DOCUMENTO INICIAL A NIVEL DE BORADOR PARA DISCUTIR CON LA MUNICIPALIDAD 6- REALIZAR AL MENOS DOS ACCIONES DE CAPACITACIÓN O PASANTÍA CON CADA MUNICIPALIDAD COMO PARTE DE LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANES REGULADORES	Nº DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / Nº PLANES * 100				
	1.1.7.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2018, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO.	Número de circuitos o Rutas Turísticas diseñadas	1- SELECCIÓN DEL TEMA DE LA RUTA O CIRCUITO TURÍSTICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y JERARCAS	SUMATORIA DE RUTAS O CIRCUITOS	1	Alberto Sanchez	1_05_01_1_05_02_1_09_99_01	400,000 300,000 30,000
							TOTAL	730,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDR 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.1.7.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2018, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO.	Número de circuitos o Rutas Turísticas diseñadas	2- PROGRAMACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL TEMA	SUMATORIA DE RUTAS O CIRCUITOS				
			3- PROGRAMACIÓN DE GIRA O GIRAS DE CAMPO AL O LOS SECTORES QUE INEGRARÁN LA RUTA					
			4- REUNIONES CON ACTORES CLAVES EN EL TEMA (MUNICIPALIDADES Y CÁMARAS)					
			5- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PREPARAR EL ANÁLISIS Y MAPAS SEGÚN CORRESPONDA					
			6- PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INCLUYA EL DISEÑO DE LA RUTA O CIRCUITO TURÍSTICO					
			1.1.7.5 DISEÑAR UNA PROPUESTA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.1.7 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.1.7.5 DISEÑAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INCLUIR EL COMPONENTE TURÍSTICO EN LOS PLANES DE MANEJO DE PARQUES NACIONALES A DICIEMBRE 2018	Número de documento metodológico preparado	INSTITUCIONES	SUMATORIA DE METODOLOGÍA ELABORADA			1 ,05 ,02 ,	200,000	
						1 ,07 ,02 ,	500,000		
			2- PROGRAMACIÓN DE GIRAS DE CAMPO			1 ,09 ,99 ,01	40,000		
					TOTAL		1,040,000		
				3- PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO INICIAL PARA DISCUSIÓN CON INSTITUCIONES					
	1.1.7.6 DISEÑAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE TURÍSTICA EN PLANES REGULADORES URBANOS A DICIEMBRE 2018	Número de propuesta metodológica diseñada	1- PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON INSTITUCIONES	SUMATORIA DE PROPUESTA METODOLÓGICA	1	Eduardo Salazar	1 ,05 ,01 ,	75,000	
							1 ,05 ,02 ,	75,000	
							1 ,09 ,99 ,01	10,000	
							TOTAL		160,000
				2- PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES					
			3- PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INCLUYA LA METODOLOGÍA						
TOTAL POR UNIDAD								21,135,000	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.8 GENERAR INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTRATÉGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL, QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.1.8.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURISTICAS QUE PERMITA PONER EN OPERACION UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA AL 2021.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	1- REALIZAR ENCUESTAS A NO RESIDENTES QUE INGRESAN POR LA VIA AEREA, MARITIMA Y TERRESTRE.	((ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)* 100)	100	Roxana Maria Arguedas	1_03_07_	35,000,000		
							1_04_04_	172,100,000		
							1_05_01_	500,000		
							1_05_02_	800,000		
							1_05_03_	3,500,000		
							1_05_04_	2,500,000		
							1_07_01_	2,700,000		
							TOTAL	217,100,000		
						2- REALIZAR ENCUESTAS DE RESIDENTES QUE INGRESAN POR LA VIA AEREA Y TERRESTRE				
						3- REALIZAR ENCUESTAS EN CENTROS DE DESARROLLO, HOGARES Y LUGARES TURISTICOS				
			4- RECOPIRAR Y ANALIZAR INFORMACION ESPACIAL							
			5- RECOPIRAR Y ANALIZAR INFORMACION ECONOMICA DE DESTINOS							



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.8 GENERAR INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTRATÉGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL, QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.1.8.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURISTICAS QUE PERMITA PONER EN OPERACION UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA AL 2021.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	6- DISPONER DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE LA PERCEPCION DE LA CALIIDAD DEL DESTINO 7- REALIZAR MEDICIONES CON INDICADORES TURISTICOS MULTIDIMENSIONALES 8- GENERAR Y DIVULGAR INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA 9- ORGANIZAR Y COORDINAR ACTUALIZACION DE DATOS EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DISPUESTOS PARA TAL FIN 10- COORDINAR CON OTRAS INSTITUCIONES LA GENERACION DE INFORMACION	((ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)* 100)				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.8 GENERAR INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTRATÉGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL, QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.1.8.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURISTICAS QUE PERMITA PONER EN OPERACION UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA AL 2021.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	TURISTICA DEL DESTINO 11- REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A UNA ADECUADA LECTURA E INTERPRETACION DE LAS CIFRAS TURISTICAS 12- CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CAPACITACION PERMANENTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 13- ELABORAR UN INFORME ANUAL DE COMPETITIVIDAD	((ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)* 100)				
TOTAL POR UNIDAD								217,100,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.4.2 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.4.2.1 FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE DOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2018.	NÚMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1	Ruth De La Trin Alfaro	1_05_01_	400,000		
							1_05_02_	2,000,000		
							1_05_03_	500,000		
							1_05_04_	500,000		
							1_07_01_	75,000,000		
							1_07_02_	1,000,000		
							1_09_99_01	50,000		
							5_01_03_	1,500,000		
							TOTAL			80,950,000
1.4.2.2 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIPYMES TURISTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2018, CONFORME AL PNDT 2017-2021 .	Número de Mipymes atendidas por el Programa	1- FORMULACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	1- FORMULACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	SUMATORIA DE MIPYMES ATENDIDAS	30	Ruth De La Trin Alfaro	1_05_01_	50,000		
							1_05_02_	1,700,000		
							1_07_01_	40,000,000		
							1_09_99_01	15,000		
							TOTAL	41,765,000		
1.4.2.3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA COSTARRICENSE EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2018.	Número de personas capacitadas en gastronomía	1- FORMULACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES	1- FORMULACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS EN GASTRONOMÍA	100	Ruth De La Trin Alfaro	1_05_01_	25,000		
							1_05_02_	600,000		
							1_05_04_	300,000		
							1_07_01_	12,000,000		
							1_09_99_01	15,000		
TOTAL	12,940,000									
1.4.2.4 EJECUTAR EL	Nº NUEVOS	1- FORMULACIÓN	1- FORMULACIÓN	SUMATORIA DE	40	Ruth De La Trin	1_05_01_	25,000		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.4.2 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.4.2.4 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ARTESANIAS CON IDENTIDAD A DICIEMBRE DEL 2018 CONFORME AL PND 2015-2018.	N° NUEVOS ARTESANOS QUE CONCLUYEN EL PROCESO FORMACION	DEL CRONOGRAMA	SUMATORIA DE		Alfaro	1 ,05 ,02 ,	600,000	
				NUEVOS			1 ,07 ,01 ,	84,800,185	
			2- CONTRATACIÓN	ARTESANOS				1 ,09 ,99 ,01	15,000
			3- EJECUCIÓN	CAPACITADOS				TOTAL	85,440,185
1.4.2.5 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE AL MENOS UNA RUTA O CIRCUITOS TURÍSTICO EJECUTADA POR CÁMARAS O GOBIERNOS LOCALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PLANIAMIENTO DEL PAÍS.		N° DE CIRCUITOS O RUTAS TURÍSTICAS DISEÑADAS	1- DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACION	SUMATORIA DE	1	Ruth De La Trin Alfaro	1 ,05 ,01 ,	1,000,000	
				NUEVAS RUTAS			1 ,05 ,02 ,	2,000,000	
			2- ARTICULACIÓN DE ACCIONES CON MUNICIPALIDADES Y CÁMARAS DE TURISMO					1 ,07 ,01 ,	5,000,000
								1 ,09 ,99 ,01	50,000
						TOTAL	8,050,000		
TOTAL POR UNIDAD								229,145,185	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 APOYAR A LAS UNIDADES DE MERCADEO EN ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, A DICIEMBRE DE 2018	1.3.1.1 REALIZAR AL MENOS 12 REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO, A DICIEMBRE 2018	% Reuniones realizadas de Dirección con Jefaturas Mercadeo	1- LLEVAR A CABO REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO Y APOYAR PROCESOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y TRÁMITES PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, Y OTROS	(# REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN/12 REUNIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN) * 100)	100	Alejandro Castro	1_02_04_	1,500,000
			1_03_05_	500,000				
			1_03_06_	2,000,000				
			1_05_01_	3,000,000				
			1_05_02_	3,000,000				
			1_05_03_	80,000,000				
			1_05_04_	78,190,400				
			1_07_01_	7,000,000				
			1_07_02_	70,000,000				
			1_08_01_	500,000				
TOTAL								245,690,400
1.3.2 CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE DE 2018	1.3.2.1 REALIZAR 1 ACCIÓN QUE COADYUVE A LA EVALUACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL, A DICIEMBRE 2018	# de encuestas en línea realizadas	1- REALIZAR UNA ENCUESTA EN LÍNEA ENTRE LOS AFILIADOS AL PROGRAMA VAMOS A TURISTEAR PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS (LUIS MADRIGAL)	SUMATORIA DE ENCUESTAS EN LÍNEA REALIZADAS	100	Alejandro Castro	TOTAL	
TOTAL POR UNIDAD							245,690,400	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.1 EJECUTAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	% Avance	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, PRODUCIR LOS ARTES Y MATERIALES PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS PARA LA PAUTA DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA Y CANADÁ Y OTROS, REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO EN NORTEAMÉRICA U OTROS MERCADOS, A DICIEMBRE DE 2018.	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)*	100	Rafael Angel Quesada	1_03_02_01	422,500,000
		Proyectos publicitarios en el ámbito internacional					1_03_02_02	3,302,080,400
							1_04_99_	70,639,800
							1_07_01_	17,850,000
							TOTAL	3,813,070,200
			2- 12 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.1 EJECUTAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA, EUROPA Y/O LATINOAMERICA, A DICIEMBRE 2018. (MARCELA BONILLA) 3- EJECUTAR 7 ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DE CONTACTO INTERNACIONAL PARA EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES, EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ Y LATINOAMÉRICA, DICIEMBRE 2018 (RAFAEL QUESADA) 4- REALIZAR 1 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN, REGULACIÓN, PROMOCIÓN PARA POSICIONAR A COSTA RICA COMO UN DESTINO DE	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.1 EJECUTAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	BIENESTAR, EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, A DICIEMBRE DURANTE EL 2018. (MELISSA TENCIO) 5- FORTALECER Y COMUNICAR LA MARCA PAÍS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS NACIONALES, SEGÚN LO QUE SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAMIENTO, A DICIEMBRE 2018 (MELISSA TENCIO)	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100				
	1.3.5.2 IMPLEMENTAR 32 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2018.	% Avanc Acc MK ejec. p/prom desarr turismo nal y/o internal	1- REALIZAR 3 ACCIONES ESTRATEGICAS A REALIZAR CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACC. PROGRAM.) *100	100	Rafael Angel Quesada	1_01_04_03_02_01 1_03_02_02 1_04_99 1_08_08	23,400,000 153,240,000 1,236,663,133 30,000,000 61,660,000
						TOTAL		1,504,963,133



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.2 IMPLEMENTAR 32 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2018.	% Avan Acc MK ejec. p/prom desarr turismo nal y/o internal	Y OTROS, COMO ALGUN TIPO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, A DICIEMBRE 2018. (RAFAEL QUESADA) 2- APOYAR EL PATROCINIO Y/O LA PUBLICIDAD DE 5 ACTIVIDADES ESPECIFICAS QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES REGIONES TURISTICAS DEL PAÍS, DIRIGIDAS A LOS COSTARRICENSES, Y PERMITA EL IMPULSO DE ESAS ZONAS PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS A DICIEMBRE DEL 2018. (RAFAEL QUESADA) 3- IMPLEMENTAR 4 ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACC. PROGRAM.) *100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.2 IMPLEMENTAR 32 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2018.	% Avan Acc MK ejec. p/prom desarr turismo nal y/o internal	REALIZADAS EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL (TURISMO DE REUNIONES, MUNDIAL DE PESCA, ENTRE OTROS) PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS A DICIEMBRE DEL 2018 (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACC. PROGRAM.) *100				
			4- IMPLEMENTAR 3 ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN A TRAVES DE LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES, QUE LOGREN APOYAR LA COMERCIALIZACIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO A DICIEMBRE DEL 2018. (RAFAEL QUESADA)					
			5- PRODUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.2 IMPLEMENTAR 32 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2018.	% Avan Acc MK ejec. p/prom desarr turismo nal y/o internal	COMPRA DE AL MENOS 11 TIPOS DE MATERIAL PROMOCIONAL, ARTÍCULOS Y/O AUDIOVISUAL Y/O IMPRESO, A DICIEMBRE 2018. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACC. PROGRAM.) *100				
			6- REALIZAR 1 CONTRATACIÓN DE EMPRESA TRADUCTORA PARA TEXTOS Y DEMÁS DE WEB SITE, BROCHURES, ETC. A DICIEMBRE 2018. (SAÚL RUIZ)					
			7- REALIZAR 2 ACCIONES (OPTIMIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL WEB SITE), QUE CONTRIBUYAN AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS AL SITIO WEB, A DICIEMBRE 2018. (SAÚL RUIZ)					
			8- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2018.	1.3.5.2 IMPLEMENTAR 32 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2018.	% Avan Acc MK ejec. p/prom desarr turismo nal y/o internal	BRINDE EL HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE A DICIEMBRE 2018. (SAÚL RUIZ) 9- CONTRATACIÓN DEL DOMINIO DE LA WEB (SAUL RUIZ) 10- EJECUCIÓN DE 1 ACCIÓN PUBLICITARIA Y/O ATENCION PARA LA ATRACCIÓN DEL SEGMENTO DE CRUCEROS Y SUPERYATES A DICIEMBRE DEL 2018. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACC. PROGRAM.) *100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 FORTALECER EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE PERMITA RECOPIRAR DATOS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA GENERAR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, A DICIEMBRE DE 2018.	1.3.6.1 REALIZAR 2 INVESTIGACIONES NACIONALES PARA MEDIR HABITOS VACACIONALES, E INCIDENCIA DE LAS VACACIONES Y ACTITUDES DE LOS EMPRESARIOS RESPECTO AL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE DE 2018	# de investigaciones de mercado nacional realizadas	1- DISEÑAR Y CONTRATAR Y EJECUTAR LAS 2 INVESTIGACIONES NACIONALES, A DICIEMBRE 2018. (LUIS MADRIGAL)	SUMATORIA DE 2 INVESTIGACIONES DE MERCADO NACIONAL REALIZADAS	100	Rafael Angel Quesada	1 ,04 ,04 ,	42,000,000
							TOTAL	42,000,000
	1.3.6.2 DESARROLLAR 5 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES A DICIEMBRE 2018	% Investig. mercados internac. realizadas	1- REALIZAR 5 INVESTIGACIONES PARA MERCADO PARA MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS Y EMERGENTES Y/O CONOCER LAS TENDENCIAS DE CONSUMO, A DICIEMBRE 2018. (LUIS MADRIGAL)	(# INVESTIGAC. P/ MERCADOS INTERNAC. REALIZADAS / # INVEST. P/ MERCADOS PROGRAM)*100	100	Rafael Angel Quesada	1 ,03 ,07 ,	214,395,000
							1 ,04 ,04 ,	201,027,027
							TOTAL	415,422,027
TOTAL POR UNIDAD								5,775,455,360



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	1- ATENDER A 60 PERIODISTAS DE ESTADOS UNIDOS-CANADÁ, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS PARA LOGRAR LA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE CR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON PUBLICIDAD NO PAGADA, A DICIEMBRE 2018. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100	100	Ireth Rodriguez	1_03_02_02	6,142,333,440
							1_03_04_	51,000,000
							1_05_03_	201,360,000
							1_07_02_	299,322,000
							6_07_02_	55,902,000
						TOTAL		6,749,917,440
			2- ATENDER A 256 PERIODISTAS Y/O AGENTES DE VIAJE Y/O MAYORISTAS DE EUROPA-LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUBLICIDAD NO PAGADA, A DICIEMBRE 2018. (FREDDY LIZANO Y					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	ROCÍO GUIDO) 3- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO (ESTADOS UNIDOS-CANADÁ) PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2018. (GESTIONES DE PRENSA Y MONITOREO, ACCIONES VARIAS DE RRPP Y ACOMPAÑAMIENTO) (LUANNA GONZÁLEZ). 4- REALIZAR AL MENOS 6 PROYECTOS ESPECIALES AL AÑO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	(ESTADOS UNIDOS-CANADÁ) CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2018. (LUANNA GONZÁLEZ) 5- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 1 AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO, A DICIEMBRE DEL 2018. (LUANNA GONZÁLEZ) 6- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO EUROPEO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2018. (GESTIONES	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	DE PRENSA Y MONITOREO, ACCIONES VARIAS DE RRPP Y ACOMPAÑAMIENTO) (ANGÉLICA HERRA). 7- REALIZAR AL MENOS 20 PROYECTOS ESPECIALES AL AÑO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO EUROPA CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2018. (ANGÉLICA HERRA) 8- GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN 4 EVENTOS INTERNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO E INCORPORAR EL DESTINO EN LA	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	CADENA DE DISTRIBUCIÓN. A DICIEMBRE 2018, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (VIVIANA RUDÍN Y CAROLINA ORTEGA)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				
			9- GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN 14 EVENTOS INTERNACIONALES EN EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO E INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN. A DICIEMBRE 2018, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN)					
			11- IMPLEMENTAR					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	AL MENOS 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO TURÍSTICO DE COSTA RICA EN EL MERCADO DE CRUCEROS, YA SEA POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS O DE PROMOCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES E IMPRESOS, A DICIEMBRE 2018. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				
			12- TRAMITAR EL APORTE ECONÓMICO PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EUROPA C.A.T.A., A JUNIO 2018. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN)					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	13- REALIZAR ACCIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE 40 PLANES PROMOCIONALES, EN FORMA DE CAMPAÑAS O APOYOS COOPERATIVOS, CON SOCIOS MAYORISTAS O LÍNEAS AÉREAS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL, A DICIEMBRE DEL 2018. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				
			14- EFECTUAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA DE MODALIDAD COURIER PARA QUE REALICE LOS ENVÍOS DE MATERIAL					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2018	1.3.3.1 REALIZAR 546 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	PROMOCIONAL AL EXTERIOR, A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 Y POR UN PERÍODO DE VIGENCIA DE DOS AÑOS. A DICIEMBRE 2018. (OLMAN HERNÁNDEZ)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACC. MERCADEO INTERNAC. PROGR.)*100				
			15- CONTRATAR UNA NUEVA EMPRESA DE MODALIDAD COURIER PARA QUE REALICE LOS ENVÍOS DE MATERIAL PROMOCIONAL AL EXTERIOR, A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 Y POR UN PERÍODO DE VIGENCIA DE DOS AÑOS. A DICIEMBRE 2018. (OLMAN HERNÁNDEZ)					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2018	1.3.4.1 IMPLEMENTAR 39 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	1- REALIZAR 3 ACCIONES DE APOYO A EXPOTUR A JUNIO 2018: 1. ATENCIONES A MAYORISTAS EN EL STAND POR MEDIO DE ADELANTO DE GASTOS.	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACC. NAC. PROGR.)*100	100	Ireth Rodriguez	1_03_02_02	225,582,000
			2.CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRODUCTORA PARA ORGANIZAR LA ACTIVIDAD INAUGURAL Y EL DESAYUNO CON LA PRENSA. 3. CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD INAUGURAL. (SILVIA RODRÍGUEZ)				1_04_99_	19,999,800
			2- REALIZAR AL MENOS 8 TIPOS DE ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS POR TRIMESTRE EN EL ÁMBITO NACIONAL, PARA LA PROMOCIÓN DE ZONAS TURÍSTICAS O PRODUCTOS ESPECÍFICOS, A				1_07_02_	62,645,000
			TOTAL					308,226,800



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2018	1.3.4.1 IMPLEMENTAR 39 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	DICIEMBRE 2018 (PUEDEN SER: 1. COMUNICADOS. 2. CONFERENCIAS DE PRENSA. 3. BOLETINES Y NOTAS WEB. 4. GESTIONES DE PRENSA. 5. MONITOREOS. 6. ACOMPAÑAMIENTO DE VOCEROS. 7. PROYECTOS ESPECIALES. 8. SOPORTE DE PROYECTOS. (ALEJANDRO CASTRO SEGÚN SJD-063-2017, INCISO B.) 3- ATENDER 4 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REGIONES TURÍSTICAS DEL PAÍS Y/O IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS, A DICIEMBRE 2018. (ALEJANDRO CASTRO SEGÚN SJD-	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACC. NAC. PROGR.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2018	1.3.4.1 IMPLEMENTAR 39 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2018	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	063-2017, INCISO B.)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACC. NAC. PROGR.)*100				
TOTAL POR UNIDAD								7,058,144,240



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.5 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURÍSTICA, CERTIFICACIONES SERVICIO AL TURISTA Y OFICINAS REGIONALES, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY	1.2.5.3 GENERAR INFRAESTRUCTURA NÁUTICA PORTUARIA (ATRACADEROS) PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS Y PUEBLOS COSTEROS, EL DESARROLLO ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA QUE UTILIZAN PEQUEÑAS EMBARCACIONES	% DE AVANCE DE OBRAS	1- CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ATRACADEROS DE PUERTO VIEJO CAHUÍTA EN LA ZONA DE ATLÁNTICA ASÍ COMO CULMINAR CON LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE PIÑUELA EN EL PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA EN LA ZONA PACIFICA	(ETAPAS REALIZADAS/ETA PAS PROGRAMADAS)* 100	100	Gustavo Alvarado	1,04,03, 5,02,99, TOTAL	170,651,351 708,648,648 879,299,999



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.6 IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CNCC PARA PROPICIAR MÁS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS A TRAVÉS DE UN MAYOR DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SEGÚN ACUERDO SJD-182-2017	1.2.6.1 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 16.05% PROYECTO DEL CNCC SEGÚN EL PND ACTUALIZADO EN EL OFICIO DM-301-2017 DE MIDEPLAN DM-150-2017 Y SJD-119-2017 DEL ICT, META MODIFICADA SEGÚN SJD 182-2017, PERMITIENDO CONCLUIR EN UN 100% LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CNCC	% DE AVANCE DE OBRAS	1- CONCLUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CNCC	(ETAPAS REALIZADAS/ETA PAS PROGRAMADAS)* 100	100	Gustavo Alvarado	1_04_99_	20,000,000
							5_01_02_	47,600,000
							5_01_03_	29,750,000
							5_01_05_	14,875,000
							5_01_06_	29,750,000
							5_01_99_	56,525,000
							5_02_01_	2,278,850,000
							5_99_02_	357,000,000
							TOTAL	2,834,350,000
							1.2.6.2 CONTAR CON UN ADMINISTRADOR DEL CNCC, PARA EL DESARROLLO DEL PROCUTO TURISTICO REUNIONES Y CONVENIONES	Administrador CNCC
TOTAL	2,265,594,355							
TOTAL POR UNIDAD								6,583,044,354



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.2.1 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE EMPRESAS EN TRÁMITE, LAS QUE ESTÁN CON DECLARATORIA Y CONTRATO, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS	1.2.1.1 LOGRAR QUE EL 80% DE LAS EMPRESAS EN TRAMITE DE DECLARATORIA, CON DECLARATORIA Y CONTRATO, SEAN SUPERVISADOS Y SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2018	%EMPRESAS Y USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA	1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE LAS EMPRESAS NUEVAS Y EMPRESAS YA DECLARADAS	(#EMP.SUPERV.AJ UST.NORMA/TOT ALEMPRE.SUPER V.)*100/80%	100	Walter Monge	1_03_02_02	9,000,000	
							1_04_99_	25,000,000	
							1_05_01_	1,000,000	
							1_05_02_	2,000,000	
							1_07_01_	6,000,000	
							TOTAL	43,000,000	
				2- LEY 6990 CONTRATO TURISTICO, VERIFICACIÓN EXONERACIONES CONTRATOS VIGENTES Y NUEVOS					
				3- SEGUIMIENTO TRÁMITES NUEVOS Y VIGENTES EN EL TEMA DE LAS EMPRESAS DECLARADAS					
				4- VERIFICAR EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS INFORMES DEL ANEXO 3 Y EN LOS INFORMES DE BIENES EXONERADOS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.2 PROMOVER LA DECLARATORIA TURISTICA OFICIAL ENTRE EMPRESARIOS TURISTICOS, PARA OFRECER MAYOR CERTEZA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y FACILITAR MECANISMOS DE RECTORIA TURÍSTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO, LO ANTERIOR CON BASE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND-2018	1.2.2.1 LOGRAR QUE 50 NUEVAS EMPRESAS SEAN DECLARADAS TURÍSTICAS EN EL AÑO 2018, EN TODAS LAS CATEGORIAS, EN BASE AL PND-2018.	NUMERO DE NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS CON DT APROBADA	1- REUNIONES PERIODICAS PARA IDENTIFICAR EMPRESAS POTENCIALES POR ZONAS PARA DAR ASESORAMIENTO MEDIANTE VISITAS TÉCNICAS	(#EMPRESAS APROBADAS/TOTAL EMPRESAS SEGUN LA META)	100	Walter Monge	1,05,02,	2,000,000
			2- DAR ACOMPAÑAMIENTO A FUTURAS EMPRESAS POTENCIALES				TOTAL	2,000,000
			3- REUNIONES PERIODICAS PARA DAR SEGUIMEINTO AL TEMA Y EVALUAR NUEVAS ESTRATEGIAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.3 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EN TRAMITE Y LOS QUE YA CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE TURISMO, PARA QUE LOS MISMOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS DECRETOS Y SUS MODIFICACIONES EN LA MATERIA	1.2.3.1 LOGRAR QUE EL 80% DE LOS USUARIOS EN TRAMITE DE CERTIFICADO SERVICIO TRANSPORTE TUTISTICO TERRESTRE Y LOS QUE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE TURISMO, SEAN SUPERVISADOS A SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2018	%USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA	1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE CAMPO DE LOS USUARIOS QUE TIENE CERTIFICADO SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE 2- SEGUIMIENTO A TRAMITES NUEVOS Y VIGENTES EN EL TEMA DEL CERTIFICADO SERVICIO TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE 3- CONTROL DE CALIDAD EN LOS INFORMES DE VISITA DE CAMPO DE LOS USURIOS CERTIFICADOS SERVICIOS TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE	$(\#USUARIOS.SUPE RV.AJUST.NORMA /TOTALUSUARIOS .SUPERV.)*100/80 \%$	100	Walter Monge	1_05_02_	2,000,000 <hr/> 2,000,000
							TOTAL	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.4 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIAS DE TURISMO CON EL TEMA DE LA ACREDITACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	1.2.4.1 LOGRAR QUE EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE GUIAS DE TURISMO SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE	CUMPLIR EN UN 100% CON EL REGLAMENTO DE GUIAS DE TURISMO	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUIAS DE TURISMO 2- SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUIAS DE TURISMO 3- REUNIONES PERIODICAS CON LA JEFATURA PARA ORGANIZAR EL TRABAJO COTIDIANO CON RESPECTO AL TEMA DE LOS GUIAS DE TURISMO	N/A	100	Walter Monge	TOTAL	
TOTAL POR UNIDAD								47,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE, SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, A TRAVES DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA	1.5.1.1 DESARROLLAR AL MENOS 3 ACCIONES PARA BRINDAR INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE PREVENCIÓN A LOS USUARIOS NACIONALES Y EXTRAJEROS.	CANTIDAD DE ACCIONES DESARROLLADAS	1- ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPONIBLES	SUMATORIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS	100	Victor Manuel Ramirez	1_03_01_01	20,000,000
							1_04_99_	51,000,000
							1_07_01_	7,000,000
							2_99_04_	230,000
							TOTAL	
			2- ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICA					
			3- ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL ICT					
			4- CAMPAÑA RADIALES DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PAIS.					
			5- ATENDER LAS QUEJAS PRESENTADAS POR TURISTAS CONTRA EMPRESAS TURÍSTICAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.5.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE, SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, A TRAVES DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA	1.5.1.2 EJECUTAR AL MENOS TRES PROGRAMAS ORIENTADOS A LA SEGURIDAD PREVENTIVA, PROTECCIÓN Y AL MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO QUE SE LE BRINDA AL TURISTA.	N. PROGRAMAS EJECUTADOS	1-	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	100	Victor Manuel Ramirez	1_03_02_01	28,000,000		
			DE LA POLICÍA	PROGRAMAS			1_03_02_02	15,000,000		
			TURÍSTICA EN EL	EJECUTADOS			1_04_99_	49,000,000		
			MARCO DEL				1_05_01_	1,000,000		
			CONVENIO DE				1_05_02_	1,000,000		
			COOPERACIÓN				2_01_04_	3,500,000		
							2_03_02_	2,220,000		
							2_04_02_	400,000		
							2_99_03_	8,600,000		
							2_99_04_	50,000		
							6_04_01_	25,000,000		
							TOTAL		133,770,000	
						2- PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS MÁS VISITADAS DEL PAÍS A TRAVÉS DEL CONVENIO ICT/CRUZ ROJA				
						3- MAPEO DE RIESGOS EN PLAYAS QUE VISITAN TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS CONVENIO ICT/UNA				
			4- SEÑALAMIENTO VIAL Y TURÍSTICO CONVENIO ICT/MOPT							
1.5.1.3 CAPACITAR AL MENOS 200 PERSONAS DEL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO EN TEMAS	No de participantes en los talleres de Seguridad Turística	1- CAPACITACIÓN RELACIONADA CON PROTECCIÓN AL TURISTA	1- CAPACITACIÓN RELACIONADA CON PROTECCIÓN AL TURISTA	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE	200	Victor Manuel Ramirez	1_05_01_	1,000,000		
							1_05_02_	1,000,000		
							1_07_01_	7,000,000		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE, SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, A TRAVES DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA	1.5.1.3 CAPACITAR AL MENOS 200 PERSONAS DELSECTOR TURÍSTICO PRIVADO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD TURÍSTICA PREVENTIVA Y PROTECCION AL TURISTA. (META VINCULADA AL PND 1.5.4)	No de participantes en los talleres de Seguridad Turística	2- CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO 3- PROMOVER PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD TURÍSTICA	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE SEGURIDAD TURÍSTICA			TOTAL	9,000,000
TOTAL POR UNIDAD								221,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto			
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.4.1.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 500 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST. CONFORME AL PND 2015-2018 A DICIEMBRE 2018 (META VINCULADA AL PND, ME 1.4)	PORCENTAJE PROGRAMADO DE EMPRESAS CERTIFICADAS	1- RECEPCION Y TRAMITE DE INSCRIPCIONES EN LA NORMA CST	(EMPRESAS CERTIFICADAS/50 0 EMPRESAS PROGRAMADAS)*	100	Virgilio Enriqu Espinoza	1_01_04_	1,500,000			
								1_03_02_02	4,000,000		
								1_03_03_	1,200,000		
								1_05_01_	2,500,000		
								1_05_02_	7,000,000		
							2- PROGRAMACION DE EVALUACIONES, INDUCCIONES Y GIRAS			1_07_01_	4,500,000
										1_07_02_	8,000,000
										1_08_08_	2,000,000
										1_09_99_01	250,000
										5_01_04_	200,000
							3- REALIZACION DE EVALUACIONES E INFORMES DE EVALUACION			TOTAL	31,150,000
							4- PRESENTACION DE CANDIDATURAS A LA CNA				
							5- SEGUIMIENTO A EMPRESAS CERTIFICADAS EN SU CAMINO A LA REVALUACION				
			6- COORDINACION CON OFICINAS REGIONALES PARA TRABAJO CONJUNTO DE EVALUACIONES O INDUCCIONES								



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.4.1.2 BRINDAR SENSIBILIZACIONAL MENOS A 1600 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2018.	% PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	1- SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD A EMPRESARIOS, COLABORADORES Y COLEGAS DEL ICT. 2- IMPARTIR CHARLAS, TALLERES, CONFERENCIAS Y OTROS EN LOS TEMAS DE FORTALEZA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL TURÍSTICA. 3- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD . 4- IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE APOYEN AL ICT EN LA OBTENCIÓN DE DISTINCIONES COMO BAE, PGAI, ENTRE OTROS.	(# PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES/1600 PROGRAMADAS)* 100	100	Sefora Margarit Serrato	1,07,01	3,000,000
							TOTAL	3,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto					
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.4.1.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITÉS COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA PLAYAS A DICIEMBRE 2018	% COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS	1- REALIZAR AL MENOS 3 VISITAS A CADA UNO DE LOS COMITÉS INSCRITOS EN BAE PLAYAS	(#EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)	100	Sefora Margarit Serrato	1_03_02_02	3,000,000					
								1_03_03_	1,000,000				
								1_05_01_	800,000				
								1_05_02_	1,700,000				
								1_07_01_	1,000,000				
								1_07_02_	6,000,000				
								2_99_04_	3,500,000				
								TOTAL	17,000,000				
								3- REVISIÓN DE INFORMES AL FINAL DE CADA PERIODO Y ADJUDICACION DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE EVALUAR AL ICT					
								4- CELEBRACION Y COORDINACION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS BANDERAS AZULES					
	1.4.1.4 EJECUTAR AL MENOS 25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS,	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS	1- PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	(#ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROGRAM)*100	100	Maria Fernanda Leiton	1_03_02_02	500,000					
								1_04_99_	23,000,000				
								1_05_02_	1,700,000				
								1_07_01_	7,000,000				
								1_07_02_	5,000,000				
								5_01_03_	500,000				
								TOTAL	37,700,000				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.4.1.4 EJECUTAR AL MENOS 25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CÓDIGO DE CONDUCTA), META VINCULADA AL PLAN ESCNNA)	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS	SIGNATARIAS PARA EL ENVIO ANUAL DEL INFORME RESPECTIVO 3- DAR SEGUIMIENTO A EMPRESAS SENSIBILIZADAS PARA QUE CONCLUYAN CON SU PROCESO DE ADHESION	(#ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROGRAM)*100				
	1.4.1.5 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2018 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE	ACCIONES REALIZADAS	1- DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA CAMBIO CLIMÁTICO 2- CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL (PGAI) SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL MINAE	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/5 ACCIONES PROGRAMADAS)*100	100	Jose Andres Fallas	1_03_02_02 1_04_99_02 1_07_01_02 6_01_02_03	1,000,000 3,000,000 500,000 900,000
						TOTAL		5,400,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.4.1.5 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2018 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE	ACCIONES REALIZADAS	3- DAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN BAJO LA NORMA NACIONAL PARA DEMOSTRAR LA CARBONO NEUTRALIDAD DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/5 ACCIONES PROGRAMADAS)*	100			
			4- REALIZAR AL MENOS 5 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL CON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO					
			5- DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS					
TOTAL POR UNIDAD								94,250,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.1.2.1 COADYUVAR A LAS OFICIAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNAN	Actividades realizadas	1- 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO EN OFICINAS CENTRALES	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_02_02	1,500,000
							1_02_03_	450,000
							1_03_03_	3,000,000
							1_05_01_	150,000
							1_05_02_	700,000
							1_06_01_	300,000
							1_07_01_	4,000,000
							1_08_05_	1,000,000
							1_08_07_	4,000,000
							2_04_02_	2,000,000
							2_99_04_	2,000,000
							5_01_03_	1,000,000
							5_01_04_	4,010,000
							5_01_99_	2,000,000
	TOTAL	26,110,000						
			2- 3 VISITAS AL AÑO A CADA OFICINA REGIONAL					
			3- 2 CAPACITACIONES AL AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS					
			4- 4 ACTIVIDADES DE SEVRI AL AÑO					
			5- 4 ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO AL AÑO					
1.1.2.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018		Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	4,000,000
							1_02_03_	120,000
							1_05_01_	900,000
							1_05_02_	6,540,000
							1_07_02_	200,000
	1_09_99_01	130,000						
	TOTAL	11,890,000						
			3- NÚMERO DE COMITÉS INSCRITOS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.1.2.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018	Actividades realizadas	4- REUNIONES CON ACTORES DEL SECTOR Y GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0				
	1.1.2.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2018	Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA 2- VERIFICACIONES DE CST 3- INSCRIPCIÓN DE COMITÉS BAE 4- ATENCIÓN DE REUNIONES CON ACTORES DEL SECTOR TURISMO Y GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	12,000,000 100,000 100,000 3,500,000 200,000 100,000
	1.1.2.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE	Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_	11,500,000 100,000 200,000 3,000,000
						TOTAL		16,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.1.2.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018	Actividades realizadas	2- VERIFICACIONES DE CST	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10			1_07_02_	200,000
							1_09_99_01	50,000
			3- REUNIONES CON ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO Y OTROS DE GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL	0				
			4- INSCRIPCIÓN DE COMITÉS BAE					
							TOTAL	15,050,000
	1.1.2.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018	Actividades Realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	17,000,000
							1_02_03_	50,000
							1_05_01_	500,000
							1_05_02_	3,000,000
			2- VERIFICACIONES DE CST	0			1_07_02_	200,000
							1_09_99_01	50,000
			3- INSCRIPCIÓN DE COMITÉS BAE				TOTAL	20,800,000
			4- REUNIONES ATENDIDAS CON ACTORES DEL SECTOR TURISTICO Y ENTES DE GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto					
1.1.2 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.1.2.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2018	Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	14,000,000					
							1_02_03_	100,000					
							1_05_01_	150,000					
							1_05_02_	4,000,000					
							1_07_02_	200,000					
							1_09_99_01	25,000					
			TOTAL					18,475,000					
							2- VERIFICACIÓN DE CST						
							3- INSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO BAE CAMBIO CLIMÁTICO						
							4- REUNIONES ATENDIDAS CON ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO Y ENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL						
	1.1.2.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018	Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICAS	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	8,000,000					
							1_02_03_	100,000					
							1_05_01_	400,000					
							1_05_02_	3,000,000					
							1_07_02_	200,000					
							1_09_99_01	50,000					
			TOTAL					11,750,000					
							2- VERIFICACIONES DE CST						
							3- INSCRIPCIÓN COMITÉS BAE						
							4- REUNIONES						



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.1.2.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2018	Actividades realizadas	ATENDIDAS CON ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO Y ENTES DE GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0				
	1.1.2.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2018	Actividades realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA 2- VERIFICACIONES DE CST 3- INSCRIPCIÓN DE COMITÉS BAE 4- REUNIONES ATENDIDAS A ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO Y GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROPUESTAS)*10 0	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	13,000,000 100,000 200,000 3,500,000 200,000 100,000
TOTAL								17,100,000
TOTAL POR UNIDAD								137,175,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.1 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAIS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS, CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1.1.1.1 ELABORAR EN COORDINACIÓN CON CINDE EN FORMATO DIGITAL LOS MANUALES DE PREGUNTAS FERCUENTES DEL INVERSIONISTA EN INGLES Y ESPAÑOL	% guia realizada	1- ELABORAR EL MANUAL 2- PUBLICARLO EN EL SITIO WEB DEL ICT	(# DE GUIA REALIZADA/1 GUIA PROGRAMADA)*1 00	1	Hermes Navarro	TOTAL	
	1.1.1.2 ATENDER AL MENOS 30 PERSONAS O EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN EL PAÍS EN EL SECTOR TURÍSTICO	% personas atendidas	1- ATENDER A LOS INTERESADOS 2- DAR SEGUIMIENTO	(# DE PERSONAS ATENDIDAS/30 PERSONAS PROGRAMADAS)* 100	30	Hermes Navarro	TOTAL	
	1.1.1.3 ASISTIR AL MENOS A 4 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN LOS CAMPOS DE LINEAS AEREAS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN COORDINACIÓN CON OTROS ACTORES INCLUYENDO CINDE A DICIEMBRE 2018	% eventos asistidos	1- IDENTIFICAR LOS EVENTOS 2- PARTICIPAR EN LOS EVENTOS 3- DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS HECHOS EN EL EVENTO	(# DE EVENTOS ASISTIDOS/4 EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	4	Hermes Navarro	1_03_02_02 1_05_03_ 1_05_04_ TOTAL	10,800,000 6,000,000 6,000,000 22,800,000
	1.1.1.4 COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL	% acciones del contrato realizadas	1- FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DEL	(# ACCIONES DE COORDINACION/#	5	Hermes Navarro	1_04_04_ TOTAL	162,000,000 162,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.1 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAIS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS, CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1.1.1.4 COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA EMPRESA ASESORA AL ICT EN MATERIA DE ATRACCIÓN DE LINEAS AEREAS	% acciones del contrato realizadas	CONTRATO	(# ACCIONES DE COORDINACION/# ACCIONES EN EL CONTRATO)*100				
	1.1.1.5 SOSTENER AL MENOS 10 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS	% reuniones sostenidas	1- IDENTIFICAR LAS EMPRESAS A CONTACTAR 2- ASISTIR A LA REUNION 3- DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION	(# REUNIONES SOSTENIDAS/# REUNIONES PROGRAMADAS)*100	10	Hermes Navarro	1_05_03_ 1_05_04_	3,000,000 3,000,000
	TOTAL							6,000,000
1.1.1.6 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POR ETAPAS LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DE LLEGADAS DE CRUCEROS CON PROPOSITOS TURISTICOS HACIA COSTA RICA		% de la estrategia realizada	1- ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ASESORA DEL ICT EN MATERIA DE ATRACCION DE CRUCEROS 2- HACER TRAMITE DE CONTRATACION DIRECTA	(# ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTARTEGIA/# ACCIONES PROGRAMADAS)*100	100	Hermes Navarro	1_04_04_	140,000,000 140,000,000
	TOTAL							140,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.1 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAIS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS, CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1.1.1.6 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POR ETAPAS LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSOLIDACION Y FOMENTO DE LLEGADAS DE CRUCEROS CON PROPOSITOS TURISTICOS HACIA COSTA RICA	% de la estrategia realizada	INTERNACIONAL 3- IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS DE LA CONTRATACION	(# ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTARTEGIA/# ACCIONES PROGRAMADAS)* 100				
	1.1.1.7 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE HAGA LA PARTE LOGISTICA PARA UNA FERIA DE ATRACCION DE INVERSIONES EN EL PAÍS, INCLUYENDO LA REALIZACION DE MATERIALES PROMOCIONALES E INVITACIONES DE PARTICIPANTES	# evento realizado	1- IDENTIFICAR EMPRESAS A INVITAR 2- ELABORAR CARTEL 3- DAR SEGUIMIENTO A PROCESO LICITATORIO 4- COORDINAR REALIZACION DEL EVENTO	SUMATORIA DE EVENTO REALIZADOS	1	Hermes Navarro	1 ,04 ,99 , TOTAL	330,000,000 <hr/> 330,000,000
TOTAL POR UNIDAD								<hr/> 660,800,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto			
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2018, EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CUALQUIERA OTRA SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	%SOLICITUDES TRAMITADAS	1- EMPASTE DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTOR Y MINUTAS DE UNIDAD TECNICA DURANTE EL 2018	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS / NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_03_03_	40,000			
								1_04_06_	300,000		
									1_05_01_	100,000	
									1_05_02_	400,000	
									1_05_04_	3,000,000	
									1_07_01_	300,000	
									1_07_02_	3,500,000	
						2- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MARITIMO, NECESARIOS PARA LOS RECORRIDOS EN LAS GIRAS DE TRAMITE DE SOLICITUDES. PAGO DE TAXIS O TRASLADOS DE MIEMBROS DE CIMAT, EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION.				1_09_99_01	50,000
									2_99_01_	50,000	
									2_99_04_	300,000	
									2_99_99_	30,000	
									5_01_03_	600,000	
									5_01_04_	160,000	
									5_01_99_	400,000	
									TOTAL	9,230,000	
						3- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA EVALUACION DE NUEVOS PROYECTOS O SOLICITUDES. INCLUYE EL PAGO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COMISION, AMPARADOS AL CONVENIO DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2018, EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CUALQUIERA OTRA SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	%SOLICITUDES TRAMITADAS	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE. 4- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR. 5- CUBRIR LOS PROCESOS DE CAPACITACION, SEGUN LO APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA EL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL. 6- CUBRE LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, EN PROCESOS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTOR Y UNIDAD TECNICA, REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES. 7- MANTENER EL MOBILIARIO DE OFICINA Y SALA DE	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS / NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*1 00				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2018, EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CUALQUIERA OTRA SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	%SOLICITUDES TRAMITADAS	SESIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA 8- PAGO DE PEAJES EN GIRA DE TRABAJO 9- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS MIEMBROS DE UNIDAD TECNICA Y CONSEJO DIRECTOR CIMAT, PUNTEROS, BATERIAS, CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, GRABADORAS, VIDEO BIM. 10- COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION EN GIRAS DE CAMPO	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS / NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*1 00				
	1.1.3.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y	% DE OBRAS FISCALIZADAS	1- SEGUIMIENTO A LA PRORROGA DE LA CONTRATACION 2016LA-000013-1200001	(NUMERO DE OBRAS INSPECCIONADAS / TOTAL DE CASOS	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_04_03_1_05_01_1_05_02_1_09_99_01	23,000,000 300,000 1,200,000 50,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO. (TRIMESTRALMENTE) EN CONSTRUCCION Y AL MENOS 2 AL AÑO (SEMESTRALMENTE) EN OPERACION.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	ADJUDICADA A LABORATORIO QUIMICO LAMBDA SOCIEDAD ANONIMA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES 2- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MARITIMO, NECESARIOS PARA LOS RECORRIDOS EN LAS GIRAS DE FISCALIZACION, CONSTRUCCION Y OPERACION DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS. PAGO DE TAXIS O TRASLADOS DE MIEMBROS DE CIMAT, EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION. 3- VIATICOS AL INTERIOR PARA CUBRIR LAS GIRAS DE FISCALIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PROYECTOS EN	(NUMERO DE OBRAS INSPECCIONADAS / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)* 100			TOTAL	24,550,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO. (TRIMESTRALMENTE) EN CONSTRUCCION Y AL MENOS 2 AL AÑO (SEMESTRALMENTE) EN OPERACION.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	CONSTRUCCION U OPERACION. INCLUYE EL PAGO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COMISION, AMPARADOS AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE, VIGENTE. 4- PAGO DE PEAJES EN GIRAS DE TRABAJO	(NUMERO DE OBRAS INSPECCIONADAS / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)* 100				
	1.1.3.3 FINALIZAR A DICIEMBRE DEL 2018 LA AMPLIACION DE LA CONTRATACION 2016CD-000066-0001200001 CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, A FIN DE CARACTERIZAR POSIBLES ZONAS DE EMPLAZAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ATRACADEROS TURISTICOS, DESDE EL AMBITO DE LA INGENIERIA MARITIMA.	% SITIOS ESTUDIADOS	1- ESTUDIOS DE LAS 6 ZONAS ESTABLECIDAS DENTRO DE LA CONTRATACION 2016CD-000066-0001200001 CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 2- COORDINAR LA CONTINUIDAD A LOS TERMINOS DE LA CONTRATACION 3- RECIBIR EL PRODUCTO A	(NUMERO DE SITIOS ESTUDIADOS/LOS 6 SITIOS SELECCIONADOS) *100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_04_03_	70,000,000
							TOTAL	70,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1.1.3.3 FINALIZAR A DICIEMBRE DEL 2018 LA AMPLIACION DE LA CONTRATACION 2016CD-000066-0001200001 CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, A FIN DE CARACTERIZAR POSIBLES ZONAS DE EMPLAZAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ATRACADEROS TURISTICOS, DESDE EL AMBITO DE LA INGENIERIA MARITIMA.	% SITIOS ESTUDIADOS	SATISFACCION Y REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES 4- IMPULSAR EL DESARROLLO DE FACILIDADES DE ATRACADEROS EN PUNTOS DETERMINADOS, ENTREGANDO A LOS INTERESADOS LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y APOYANDO LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS	(NUMERO DE SITIOS ESTUDIADOS/LOS 6 SITIOS SELECCIONADOS) *100				
TOTAL POR UNIDAD								103,780,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.10 ATENDER LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES A EFECTO DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT.	1.1.10.2 REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES DE VALORACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN A DICIEMBRE 2018.	NÚMERO DE INFORMES	4- SE ELABORAN LOS INFORMES TÉCNICOS. 5- SE ELABORAN LOS TDR PARA CONTRATAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA AL OBJETIVO DE LA META	SUMATORIA DE INFORMES DE VALORACION DE LA ZMT				
	1.1.10.3 ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA O DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A DICIEMBRE 2018.	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	1- SE ATENDERÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MPD-ZMT 006	Nº DE DENUNCIAS RECIBIDAS / Nº DE DENUNCIAS ATENDIDAS*100	100	Luis Guillermo Miranda	1 ,05 ,02 , TOTAL	300,000 <hr/> 300,000
TOTAL POR UNIDAD								<hr/> 33,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.2.1 PAGO DE REMUNERACIONES	3.2.1.1 PAGO DE REMUNERACIONES	Planilla					0_01_01_	1,216,956,434
							0_02_01_	10,000,000
							0_03_01_01	1,072,394,624
							0_03_01_02	360,780,512
							0_03_02_01	512,962,254
							0_03_03_	325,110,059
							0_03_04_	299,990,776
							0_03_99_01	89,238,368
							0_03_99_02	146,745,870
							0_04_01_	360,872,159
							0_04_02_	19,506,619
							0_04_03_	58,482,710
							0_04_04_	195,066,037
							0_04_05_	19,506,619
							0_05_01_	198,187,095
							0_05_03_	117,039,630
							0_05_04_01	195,066,037
				0_05_04_02	195,066,037			
				0_05_05_	207,940,393			
					TOTAL	5,600,912,233		
					TOTAL POR UNIDAD	5,600,912,233		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 8 1	((estudios realizados/estudios programados)*100)	Roxana Maria Arguedas Carvajal	217,100,000.00	217,100,000.00
<u>Totales:</u>			217,100,000.00	217,100,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>			<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>				<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>				
1-1 1 3	(# de eventos asistidos/4 eventos programados)*100	Hermes Navarro Del Valle	22,800,000.00	22,800,000.00
1-1 1 4	(# acciones de coordinacion/# acciones en el contrato)*100	Hermes Navarro Del Valle	162,000,000.00	162,000,000.00
1-1 1 5	(# reuniones sostenidas/# reuniones programadas)*100	Hermes Navarro Del Valle	6,000,000.00	6,000,000.00
1-1 1 6	(# acciones para implementar estartegia/# acciones programadas)*100	Hermes Navarro Del Valle	140,000,000.00	140,000,000.00
1-1 1 7	sumatoria de evento realizados	Hermes Navarro Del Valle	330,000,000.00	330,000,000.00
<u>Totales:</u>			660,800,000.00	660,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política	Obj. Gral	Obj. Espec.	Obj. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4	1	1		(empresas certificadas/500 empresas programadas)*100	Virgilio Enriqu Espinoza Rodriguez	30,950,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,150,000.00
1-4	1	2		(# participantes en sesibilizaciones/1600 programadas)*100	Sefora Margarit Serrato Salgado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1-4	1	3		(#evaluaciones realizadas en las playas/evaluaciones programadas)	Sefora Margarit Serrato Salgado	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1-4	1	4		(#actividades de sensibilizacion realizadas/25 actividades de sensibilizacion program)*100	Maria Fernanda Leiton Porras	37,200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,700,000.00
1-4	1	5		(# de actividades realizadas/5 acciones programadas)*100	Jose Andres Fallas Mora	4,500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	5,400,000.00
Totales:						89,150,000.00	3,500,000.00	700,000.00	900,000.00	94,250,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CIMA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-1	3	1		(numero de solicitudes resueltas / numero de solicitudes presentadas)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	7,690,000.00	380,000.00	1,160,000.00	9,230,000.00
1-1	3	2		(numero de obras inspeccionadas / total de casos programados)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	24,550,000.00	0.00	0.00	24,550,000.00
1-1	3	3		(numero de sitios estudiados/los 6 sitios seleccionados)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
Totales:						102,240,000.00	380,000.00	1,160,000.00	103,780,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DESARROLLO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Obj. Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-4	2	1		sumatoria de programas ejecutados	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	79,450,000.00	1,500,000.00	80,950,000.00
1-4	2	2		sumatoria de mipymes atendidas	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	41,765,000.00	0.00	41,765,000.00
1-4	2	3		sumatoria de personas capacitadas en gastronomía	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	12,940,000.00	0.00	12,940,000.00
1-4	2	4		sumatoria de nuevos artesanos capacitados	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	85,440,185.00	0.00	85,440,185.00
1-4	2	5		sumatoria de nuevas rutas	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00
<u>Totales:</u>						227,645,185.00	1,500,000.00	229,145,185.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. T

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-2	5	1		((# de reuniones realizadas / 20 reuniones programadas)*100)	Gustavo Alvarado Chaves	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
1-2	5	2		(etapas realizadas/etapas programadas)*100	Gustavo Alvarado Chaves	89,250,000.00	505,750,000.00	595,000,000.00
1-2	5	3		(etapas realizadas/etapas programadas)*100	Gustavo Alvarado Chaves	170,651,351.00	708,648,648.00	879,299,999.00
1-2	6	1		(etapas realizadas/etapas programadas)*100	Gustavo Alvarado Chaves	20,000,000.00	2,814,350,000.00	2,834,350,000.00
1-2	6	2		1 administrador	Gustavo Alvarado Chaves	2,265,594,355.00	0.00	2,265,594,355.00
<u>Totales:</u>						2,554,295,706.00	4,028,748,648.00	6,583,044,354.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION DE MERCAD

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 1 1	(# reuniones realizadas de la dirección/12 reuniones programadas de la dirección) * 100)	Alejandro Castro Alfaro	245,690,400.00	245,690,400.00
<u>Totales:</u>			245,690,400.00	245,690,400.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 11 1	sumatoria del número de reuniones de seguimiento al proceso	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	2,080,000.00	2,080,000.00
<u>Totales:</u>			2,080,000.00	2,080,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: GESTION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Obj. Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-2	1	1		(#emp.superv.ajust.norma/totalempre.superv.)*100/80%	Walter Monge Edwards	43,000,000.00	43,000,000.00
1-2	2	1		(#empresas aprobadas/total empresas segun la meta)	Walter Monge Edwards	2,000,000.00	2,000,000.00
1-2	3	1		(#usuarios.superv.ajust.norma/totalusuarios.superv.)*100/80%	Walter Monge Edwards	2,000,000.00	2,000,000.00
Totales:						47,000,000.00	47,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-3	5	1		(# proyectos publicitarios realizados/ # proyectos publicitarios programados)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	3,813,070,200.00	3,813,070,200.00
1-3	5	2		(# acciones mercadeo de t.interno y/o internacional realizadas / # acc. program.) *100	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,504,963,133.00	1,504,963,133.00
1-3	6	1		sumatoria de 2 investigaciones de mercado nacional realizadas	Rafael Angel Quesada Alvarado	42,000,000.00	42,000,000.00
1-3	6	2		(# investigac. p/ mercados internac. realizadas / # invest. p/ mercados program)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	415,422,027.00	415,422,027.00
<u>Totales:</u>						5,775,455,360.00	5,775,455,360.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: OFICINAS REGIONAL

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-1	2	1		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	15,100,000.00	4,000,000.00	7,010,000.00	26,110,000.00
1-1	2	2		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	11,890,000.00	0.00	0.00	11,890,000.00
1-1	2	3		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1-1	2	4		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	15,050,000.00	0.00	0.00	15,050,000.00
1-1	2	5		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	20,800,000.00	0.00	0.00	20,800,000.00
1-1	2	6		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	18,475,000.00	0.00	0.00	18,475,000.00
1-1	2	7		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00
1-1	2	8		(#actividades realizadas/#actividades propuestas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
<u>Totales:</u>						126,165,000.00	4,000,000.00	7,010,000.00	137,175,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 7 1	n° de solicitudes revisadas / n° de solicitudes recibidas * 100	Eduardo Salazar Ureña	11,275,000.00	11,275,000.00
1-1 7 2	n° de planes de monitoreo elaborados / 4 planes de monitoreo programados * 100	Luis Humberto Elizondo Castillo	6,900,000.00	6,900,000.00
1-1 7 3	n° de propuestas de planes reguladores programados / n° planes * 100	Eduardo Salazar Ureña	1,030,000.00	1,030,000.00
1-1 7 4	sumatoria de rutas o circuitos	Alberto Sanchez Saenz	730,000.00	730,000.00
1-1 7 5	sumatoria de metodología elaborada	Alberto Sanchez Saenz	1,040,000.00	1,040,000.00
1-1 7 6	sumatoria de propuesta metodológica	Eduardo Salazar Ureña	160,000.00	160,000.00
<u>Totales:</u>			21,135,000.00	21,135,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PROMOCION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Obj. Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-3	3	1		(# acciones de mercadeo internac. realizadas / # acc. mercadeo internac. progr.)*100	Ireth Rodriguez Villalobos	6,694,015,440.00	55,902,000.00	6,749,917,440.00
1-3	4	1		(# acciones de mercadeo nac. realizadas / # acc. nac. progr.)*100	Ireth Rodriguez Villalobos	308,226,800.00	0.00	308,226,800.00
<u>Totales:</u>						7,002,242,240.00	55,902,000.00	7,058,144,240.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: RECURSOS HUMANC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
3-2 1 1			5,600,912,233.00	5,600,912,233.00
<u>Totales:</u>			5,600,912,233.00	5,600,912,233.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-5	1	1		sumatoria de las acciones desarrolladas	Victor Manuel Ramirez Montero	78,000,000.00	230,000.00	0.00	78,230,000.00
1-5	1	2		sumatoria de programas ejecutados	Victor Manuel Ramirez Montero	94,000,000.00	14,770,000.00	25,000,000.00	133,770,000.00
1-5	1	3		sumatoria de participantes en los talleres de seguridad turística	Victor Manuel Ramirez Montero	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
<u>Totales:</u>						181,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	221,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERREST

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 10 1	n° de solicitudes atendidas/n° solicitudes recibidas*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	200,000.00	200,000.00
1-1 10 2	sumatoria de informes de valoracion de la zmt	Luis Guillermo Miranda Aguilar	32,500,000.00	32,500,000.00
1-1 10 3	n° de denuncias recibidas / n° de denuncias atendidas*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	300,000.00	300,000.00
<u>Totales:</u>			33,000,000.00	33,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	4,039,118,648.00
Materiales Y Suministros	22,880,000.00
Remuneraciones	5,600,912,233.00
Servicios	17,284,998,891.00
Transferencias Corrientes	81,802,000.00
Total del programa:	27,029,711,772.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #3: PAPAGAYO

- OF. EJECUTORA POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

- DETALLE DE OBJETIVOS ESP. Y METAS
- VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO (ANEXO 9, C-8270)

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.1 ATENDER EL 95% DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVAS POR MEDIO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, A DIC. 2018	% de acuerdos atendidos	1- TRAMITE DE ACUERDOS RECIBIDOS Y RESUELTOS DURANTE EL 2018	(NUMERO DE ACUERDOS ATENDIDOS/ TOTAL DE ACUERDOS RECIBIDOS)*100	95	Henry Paul Wong	1_01_02_02	100,000
							1_02_01_	50,000
							1_02_99_	50,000
							1_03_01_01	250,000
							1_03_02_01	0
							1_03_02_02	50,000
							1_03_03_	200,000
							1_03_06_	50,000
							1_04_03_	18,000,000
							1_04_06_	120,000,000
							1_05_01_	50,000
							1_05_02_	1,500,000
							1_06_01_	300,000
							1_07_01_	1,200,000
							1_07_02_	1,000,000
							1_08_01_	3,000,000
							1_08_05_	2,000,000
							1_08_06_	50,000
							1_08_07_	100,000
							1_08_08_	100,000
1_08_99_	250,000							
1_09_02_	5,000,000							
1_09_99_01	50,000							
1_09_99_02	100,000							
1_09_99_	50,000							
2_01_01_	300,000							
2_01_02_	150,000							
2_01_04_	300,000							
2_01_99_	100,000							
2_03_01_	100,000							
2_03_02_	50,000							



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.1 ATENDER EL 95% DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVAS POR MEDIO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, A DIC. 2018	% de acuerdos atendidos		(NUMERO DE ACUERDOS ATENDIDOS/ TOTAL DE ACUERDOS RECIBIDOS)*100			2_03_03_	50,000
							2_03_04_	100,000
							2_03_05_	50,000
							2_03_06_	150,000
							2_03_99_	50,000
							2_04_01_	100,000
							2_04_02_	1,000,000
							2_99_01_	150,000
							2_99_03_	500,000
							2_99_04_	100,000
							2_99_05_	200,000
							2_99_06_	50,000
							2_99_99_	100,000
							5_01_05_	1,000,000
5_99_03_	2,910,000							
						TOTAL	161,010,000	
	1.2.9.2 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HACIA EL TURISTA Y EL CONCESIONARIO POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE PARA LA POLICÍA TURÍSTICA EN PLAYA PANAMÁ, A DIC.2018	% de avance del proyecto	1- I ETAPA LICITACIÓN 20% 2- II ETAPA ADJUDICACION 10% 3- III ETAPA CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO 70%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	100	Ronald Guillerm Peña	5_02_01_	208,500,000
						TOTAL	208,500,000	



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.3 IMPLEMENTAR AL 100% UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, A ABRIL.2019	% de avance del proyecto	1- CONFECCIÓN DEL CARTEL DE LICITACION, 10%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS AL PROYECTO	80	Jose Pablo Miranda	1,03,07.	37,830,000
			2- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, 20%				TOTAL	37,830,000
			3- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE DATOS, 60%					
			4- RECEPCION DE LA INFORMACIÓN FINALIZADA,10%					
1.2.9.6 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIOS PUBLICOS HACIA EL TURISTA Y EL INVERSIONISTA POR MEDIO DEL PAGO DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL ACUEDUCTO LAS TRANCAS- PAPAGAYO BAHÍA A JUNIO.2018	% DE AVANCE CONTRA CONOGRAMA DE OBRA	1- PAGO DE FACTURAS DE LA LINEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO LAS TRANCAS- PAPAGAYO BAHÍA	AVENCE EJECUTADO/ AVACEN PROGRAMADO	100	Victoria Villalobos	5,02,07.	272,000,000	
						TOTAL	272,000,000	
1.2.9.7 DISEÑAR Y CONSTRUIR LAS ENTRADAS AL PTGP, A FEB.2019	% de avance del proyecto	1- GETION DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	90	Hector Garcia	1,04,03.	5,805,450	
						5,02,99.	55,290,000	
TOTAL								61,095,450



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.7 DISEÑAR Y CONSTRUIR LAS ENTRADAS AL PTGP, A FEB.2019	% de avance del proyecto	INSTITUCIONES, 10%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS				
			2- CONFECCIÓN DEL DISEÑO DE ANTEPROYECTO Y DEL CARTEL DE LICITACIÓN, 10%					
			3- LICITACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS, 10%					
			4- GESTIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL, 10%					
			5- ANALISIS TECNICO, 20%					
			6- LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 40%					
1.2.9.8 INVERSIÓN EN UN PROYECTO DE VIALIDAD POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS EN EL PTGP, RUTAS NACIONALES 159-254 Y 255, A DIC.2019		% de avance del proyecto	1- GESTIONAR EL CONVENIO, 10%	SUMATORIO DEL % DE AVANCES DE LAS ETAPAS	50	Ronald Guillerm Peña		43,895,924
			2- LICITACIÓN PARA CONFECCION DEL DISEÑO Y PLANOS CONSTRUCTIVOS,					418,056,420
							TOTAL	461,952,344



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.8 INVERSIÓN EN UN PROYECTO DE VIALIDAD POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS EN EL PTGP, RUTAS NACIONALES 159-254 Y 255, A DIC.2019	% de avance del proyecto	15%	SUMATORIO DEL % DE AVANCES DE LAS ETAPAS				
			3- VIABILIDAD AMBIENTAL , 10%					
			4- ANALISIS TECNICO, 15%					
			5- CONFECCION DEL CARTEL Y LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, 10%, (2019)					
			6- EJECUCIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO.40% (2019)					
1.2.9.9 INVERSIÓN EN UN PROYECTO PAISAJISTA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO SOBRE LA ZONA PÚBLICA DE PLAYA PANAMÁ, A DIC 2019		% de avance de las etapas	1- GESTION DEL CONVENIO, 10%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	40	Edgar Mauricio Hernandez	1 ,04 ,03 , 5 ,02 ,02 ,	30,450,000
			2- CONFECCIÓN DEL DISEÑO Y CARTEL DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, 10%					290,000,000
			3- LICITACIÓN DE PLANOS					
							TOTAL	320,450,000



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.9 INVERSIÓN EN UN PROYECTO PAISAJISTA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO SOBRE LA ZONA PÚBLICA DE PLAYA PANAMÁ, A DIC 2019	% de avance de las etapas	CONSTRUCTIVOS, 10%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS				
			4- VIABILIDAD AMBIENTAL, 10%					
			5- ANALISIS TECNICO, 10%					
			6- LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (2019), 10%					
			7- CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (2019);40%					
	1.2.9.10 INVERSIÓN EN UN PROYECTO DE VIALIDAD POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE UN BOULEVAR ETAPA I, EN EL PTGP, A DIC.2019	%de avance del proyecto	1- GESTIÓN DEL CONVENIO, 10%	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	50	Jose Pablo Miranda	1 ,04 ,03 ,	99,600,826
	2- CONFECCION DEL DISEÑO Y CARTEL DE PLANOS,10%	5 ,02 ,02 ,	1,398,546,000					
	3- LICITACIÓN DE LOS PLANOS CONSTRUCCTIVOS, 10%	TOTAL	1,498,146,826					



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.GP.

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.9 INCREMENTAR EL DESARROLLO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO QUE PERMITA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON BASE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	1.2.9.10 INVERSIÓN EN UN PROYECTO DE VIALIDAD POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE UN BOULEVAR ETAPA I, EN EL PTGP, A DIC.2019	%de avance del proyecto	4- VABILIDAD AMBIENTAL, 10% 5- ANALISIS TECNICO, 10% 6- CONFECCIÓN DEL CARTELY LICITACIÓN DE LA OBRA, 15% (2019) 7- EJECUCIÓN DE OBRA Y SEGUIMIENTO,35% (2019)	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS				
TOTAL POR UNIDAD								3,020,984,620



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.3.2 PAGO DE REMUNERACIONES	3.3.2.1 PAGO DE REMUNERACIONES						0_01_01_	73,614,540
							0_01_02_	4,000,000
							0_01_05_	3,000,000
							0_02_01_	500,000
							0_03_01_01	43,334,862
							0_03_01_02	14,650,074
							0_03_02_01	34,234,206
							0_03_03_	16,447,361
							0_03_04_	14,704,066
							0_03_99_01	1,717,296
							0_03_99_02	7,613,238
							0_04_01_	18,256,567
							0_04_02_	986,842
							0_04_03_	2,960,525
							0_04_04_	10,044,810
							0_04_05_	986,842
							0_05_01_	10,026,309
							0_05_03_	5,921,049
							0_05_04_01	9,868,415
							0_05_04_02	9,868,415
					0_05_05_	10,519,731		
					6_02_03_	1,000,000		
					6_03_99_	10,000,000		
						TOTAL	304,255,148	
						TOTAL POR UNIDAD	304,255,148	



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.G

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-2	9	1		(numero de acuerdos atendidos/ total de acuerdos recibidos)*100	Henry Paul Wong Carranza	153,500,000.00	3,600,000.00	3,910,000.00	161,010,000.00
1-2	9	2		sumatoria del % de avance de las etapas	Ronald Guillerm Peña Flores	0.00	0.00	208,500,000.00	208,500,000.00
1-2	9	3		sumatoria del % de avance de las etapas al proyecto	Jose Pablo Miranda Porras	37,830,000.00	0.00	0.00	37,830,000.00
1-2	9	6		avence ejecutado/ avacen programado	Victoria Villalobos Esquivel	0.00	0.00	272,000,000.00	272,000,000.00
1-2	9	7		sumatoria del % de avance de las etapas	Hector Garcia Delgado	5,805,450.00	0.00	55,290,000.00	61,095,450.00
1-2	9	8		sumatorio del % de avances de las etapas	Ronald Guillerm Peña Flores	43,895,924.00	0.00	418,056,420.00	461,952,344.00
1-2	9	9		sumatoria del % de avance de las etapas	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez	30,450,000.00	0.00	290,000,000.00	320,450,000.00
1-2	9	10		sumatoria del % de avance de las etapas	Jose Pablo Miranda Porras	99,600,826.00	0.00	1,398,546,000.00	1,498,146,826.00
Totales:						371,082,200.00	3,600,000.00	2,646,302,420.00	3,020,984,620.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

UNIDAD: RECURSOS HUMANC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
3-3 2 1			293,255,148.00	11,000,000.00	304,255,148.00
Totales:			293,255,148.00	11,000,000.00	304,255,148.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	2,646,302,420.00
Materiales Y Suministros	3,600,000.00
Remuneraciones	293,255,148.00
Servicios	371,082,200.00
Transferencias Corrientes	11,000,000.00
Total del programa:	3,325,239,768.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

esencial
**COSTA
RICA**



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	700,000.00	700,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	300,000.00	300,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	400,000.00	400,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	22,000,000.00	22,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	22,000,000.00	22,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	1,000,000.00	1,000,000.00
1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	500,000.00	500,000.00	
		<i>SUB_TOTAL</i>	55,100,000.00	55,100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	500,000.00	500,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	300,000.00	300,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	300,000.00	300,000.00
		SUB_TOTAL	1,100,000.00	1,100,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	500,000.00	500,000.00
	SUB_TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	
		TOTAL	59,700,000.00	59,700,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	476,000.00	476,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,550,000.00	3,550,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	6,426,000.00	6,426,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	12,959,100.00	12,959,100.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,500,000.00	5,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	16,500,000.00	16,500,000.00
		SUB_TOTAL	49,611,100.00	49,611,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,050,000.00	1,050,000.00
		SUB_TOTAL	1,050,000.00	1,050,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,500,000.00	2,500,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	800,000.00	800,000.00
		SUB_TOTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
		TOTAL	53,961,100.00	53,961,100.00



UNIDAD 3 AUDITORIA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	2,550,000.00	2,550,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	150,000.00	150,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	20,000.00	20,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	20,000.00	20,000.00
		SUB_TOTAL	19,820,000.00	19,820,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	20,000.00	20,000.00
		SUB_TOTAL	20,000.00	20,000.00
		TOTAL	19,840,000.00	19,840,000.00



UNIDAD 4 PLANIFICACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 01	INFORMACION	0.00	0.00
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	74,870.00	74,870.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB_TOTAL	2,024,870.00	2,024,870.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	50,000.00	50,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	58,132,370.00	58,132,370.00
		SUB_TOTAL	58,132,370.00	58,132,370.00
		TOTAL	60,207,240.00	60,207,240.00



UNIDAD 5 LEGAL

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	200,000.00	200,000.00
	1 .04 .02 .	Servicios Juridicos	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	0.00	0.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	700,000.00	700,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	0.00	0.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	0.00	0.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	7,250,000.00	7,250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	0.00	0.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
BIENES	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	0.00	0.00



UNIDAD 5 LEGAL

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	0.00	0.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	0.00	0.00
		TOTAL	7,250,000.00	7,250,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	59,400,000.00	59,400,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	15,000.00	15,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	50,934,000.00	50,934,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	20,000.00	20,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	57,256,000.00	57,256,000.00
			SUB_TOTAL	185,775,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	10,000.00	10,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	1,445,000.00	1,445,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	1,570,000.00	1,570,000.00



UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	800,000.00	800,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	15,000.00	15,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	12,000.00	12,000.00
		SUB_TOTAL	3,852,000.00	3,852,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	64,720,000.00	64,720,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	22,829,130.00	22,829,130.00
		SUB_TOTAL	87,549,130.00	87,549,130.00
		TOTAL	277,176,130.00	277,176,130.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	33,000,000.00	33,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	35,000.00	35,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	35,000.00	35,000.00
		SUB_TOTAL	72,535,000.00	72,535,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS	4 .01 .06 .	Préstamos A Instituciones Públicas Financieras	2,082,500,000.00	2,082,500,000.00
		SUB_TOTAL	2,082,500,000.00	2,082,500,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	45,000,000.00	45,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	250,000,000.00	250,000,000.00
		SUB_TOTAL	295,000,000.00	295,000,000.00
CUENTAS ESPECIALES	9 .02 .02 .	Sumas Destino Espec. Sin Asig. Presupuestaria	536,491,392.00	536,491,392.00
		SUB_TOTAL	536,491,392.00	536,491,392.00
		TOTAL	2,986,526,392.00	2,986,526,392.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	500,000.00	500,000.00
	1 .02 .01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	30,523,969.00	30,523,969.00
	1 .02 .02 .	Servicio De Energia Electrica	152,001,870.00	152,001,870.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	946,202.00	946,202.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	313,177,083.00	313,177,083.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	17,917,917.00	17,917,917.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .05 .	Servicios Aduaneros	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .04 .01 .	Servicios Medicos Y De Laboratorio	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	830,076,667.00	830,076,667.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	32,000,000.00	32,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	14,000,000.00	14,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .06 .01 .	Seguros	109,750,000.00	109,750,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	209,817,389.00	209,817,389.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	6,950,000.00	6,950,000.00
	1 .08 .04 .	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	26,350,000.00	26,350,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	800,000.00	800,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	9,000,000.00	9,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	16,022,754.00	16,022,754.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	21,550,000.00	21,550,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	2,400,000.00	2,400,000.00
	1 .09 .99 .03	Marchamos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	7,150,000.00	7,150,000.00
	1 .99 .05 .	Deducible	300,000.00	300,000.00
	1 .99 .99 .	Otros Servicios No Especificados	230,000.00	230,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
		SUB_TOTAL	1,874,113,851.00	1,874,113,851.00
SERVICIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	30,000,000.00	30,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,000,000.00	4,000,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	300,000.00	300,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	3,250,000.00	3,250,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	25,000,000.00	25,000,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	6,639,614.00	6,639,614.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	200,000.00	200,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	6,000,000.00	6,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	96,389,614.00	96,389,614.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	195,000,000.00	195,000,000.00
	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	8,000,000.00	8,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	15,000,000.00	15,000,000.00
	5 .01 .06 .	Equipo Sanitario, De Lab. E Investigacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .02 .07 .	Instalaciones	10,000,000.00	10,000,000.00
		SUB_TOTAL	232,000,000.00	232,000,000.00
		TOTAL	2,202,503,465.00	2,202,503,465.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	21,000,000.00	21,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	700,000.00	700,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	15,000,000.00	15,000,000.00
		SUB_TOTAL	42,700,000.00	42,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	10,000,000.00	10,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	1,500,000.00	1,500,000.00
		SUB_TOTAL	15,600,000.00	15,600,000.00
		TOTAL	58,300,000.00	58,300,000.00



UNIDAD 10 FINANCIER

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	4,500,000.00	4,500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	600,000.00	600,000.00
		SUB_TOTAL	12,100,000.00	12,100,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	180,000,000.00	180,000,000.00
		SUB_TOTAL	180,000,000.00	180,000,000.00
		TOTAL	192,100,000.00	192,100,000.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,100,220,186.00	1,100,220,186.00
	0 .01 .02 .	Jornales	45,000,000.00	45,000,000.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	24,500,000.00	24,500,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	22,500,000.00	22,500,000.00
	0 .02 .02 .	Recargo De Funciones	1,000,000.00	1,000,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	33,130,368.00	33,130,368.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,462,097,070.00	1,462,097,070.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,127,295,984.00	1,127,295,984.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	334,801,086.00	334,801,086.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	487,541,442.00	487,541,442.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	252,011,346.00	252,011,346.00
	0 .03 .02 .02	Prohibicion	235,530,096.00	235,530,096.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	305,740,415.00	305,740,415.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	278,657,448.00	278,657,448.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,368,432.00	247,368,432.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	120,399,180.00	120,399,180.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	125,363,712.00	125,363,712.00
	0 .03 .99 .03	Complemento Salarial	1,605,540.00	1,605,540.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	339,371,835.00	339,371,835.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANO!

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE!	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	18,344,436.00	18,344,436.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	55,033,282.00	55,033,282.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	183,444,241.00	183,444,241.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,344,436.00	18,344,436.00
	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	186,379,349.00	186,379,349.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	110,066,552.00	110,066,552.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	366,888,482.00	366,888,482.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	183,444,241.00	183,444,241.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	183,444,241.00	183,444,241.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	195,551,559.00	195,551,559.00
		SUB_TOTAL	5,481,179,533.00	5,481,179,533.00
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	29,000,000.00	29,000,000.00
		SUB_TOTAL	38,000,000.00	38,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	4,000,000.00	4,000,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	2,500,000.00	2,500,000.00
		SUB_TOTAL	6,500,000.00	6,500,000.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANO:

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	3,000,000.00	3,000,000.00
	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	60,000,000.00	60,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	60,000,000.00	60,000,000.00
		SUB_TOTAL	123,000,000.00	123,000,000.00
		TOTAL	5,651,679,533.00	5,651,679,533.00



UNIDAD 12 **INGRESOS**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,024,600.00	3,024,600.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
		SUB_TOTAL	9,024,600.00	9,024,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .06 .02 .	Reintegros O Devoluciones	4,000,000.00	4,000,000.00
		SUB_TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
		TOTAL	13,024,600.00	13,024,600.00



UNIDAD 13 DIRECCION PLAN. Y DESARF

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	20,000.00	20,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	60,000.00	60,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	300,000.00	300,000.00
		SUB_TOTAL	2,080,000.00	2,080,000.00
		TOTAL	2,080,000.00	2,080,000.00



UNIDAD 14 PLANEAMIENTO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	8,750,000.00	8,750,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,575,000.00	2,575,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,175,000.00	3,175,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	135,000.00	135,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	135,000.00	135,000.00
		SUB_TOTAL	21,135,000.00	21,135,000.00
		TOTAL	21,135,000.00	21,135,000.00



UNIDAD 15 ADM. DE LA INFORMACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	35,000,000.00	35,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	172,100,000.00	172,100,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	800,000.00	800,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,700,000.00	2,700,000.00
		SUB_TOTAL	217,100,000.00	217,100,000.00
		TOTAL	217,100,000.00	217,100,000.00



UNIDAD 16 DESARROLLC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,900,000.00	6,900,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	800,000.00	800,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	216,800,185.00	216,800,185.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	145,000.00	145,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	145,000.00	145,000.00
		SUB_TOTAL	227,645,185.00	227,645,185.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	1,500,000.00	1,500,000.00
		SUB_TOTAL	1,500,000.00	1,500,000.00
		TOTAL	229,145,185.00	229,145,185.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .05 .	Servicios Aduaneros	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	80,000,000.00	80,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	78,190,400.00	78,190,400.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	70,000,000.00	70,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	245,690,400.00	245,690,400.00
		TOTAL	245,690,400.00	245,690,400.00



UNIDAD 18 INVESTIGACION Y EVALUACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	23,400,000.00	23,400,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,114,483,533.00	5,114,483,533.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	575,740,000.00	575,740,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	4,538,743,533.00	4,538,743,533.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	214,395,000.00	214,395,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	243,027,027.00	243,027,027.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	100,639,800.00	100,639,800.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	17,850,000.00	17,850,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	61,660,000.00	61,660,000.00
		SUB_TOTAL	5,775,455,360.00	5,775,455,360.00
		TOTAL	5,775,455,360.00	5,775,455,360.00



UNIDAD 19 PROMOCION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	6,367,915,440.00	6,367,915,440.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	51,000,000.00	51,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	19,999,800.00	19,999,800.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	201,360,000.00	201,360,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	361,967,000.00	361,967,000.00
		SUB_TOTAL	7,002,242,240.00	7,002,242,240.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	55,902,000.00	55,902,000.00
		SUB_TOTAL	55,902,000.00	55,902,000.00
		TOTAL	7,058,144,240.00	7,058,144,240.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	259,901,351.00	259,901,351.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	2,285,594,355.00	2,285,594,355.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	2,554,295,706.00	2,554,295,706.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	47,600,000.00	47,600,000.00
	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	29,750,000.00	29,750,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	14,875,000.00	14,875,000.00
	5 .01 .06 .	Equipo Sanitario, De Lab. E Investigacion	29,750,000.00	29,750,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	56,525,000.00	56,525,000.00
	5 .02 .01 .	Edificios	2,278,850,000.00	2,278,850,000.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	1,214,398,648.00	1,214,398,648.00



UNIDAD 20 DIREC.GEST. Y ASESOR. TUI

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION. GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .99 .02 .	Piezas Y Obras De Coleccion	357,000,000.00	357,000,000.00
		SUB_TOTAL	4,028,748,648.00	4,028,748,648.00
		TOTAL	6,583,044,354.00	6,583,044,354.00

UNIDAD 21 GESTION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION. GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	9,000,000.00	9,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	6,000,000.00	6,000,000.00
		SUB_TOTAL	47,000,000.00	47,000,000.00
		TOTAL	47,000,000.00	47,000,000.00



UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 01	INFORMACION	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,000,000.00	43,000,000.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	28,000,000.00	28,000,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	100,000,000.00	100,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	14,000,000.00	14,000,000.00
			SUB_TOTAL	181,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	3,500,000.00	3,500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	2,220,000.00	2,220,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	400,000.00	400,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	8,600,000.00	8,600,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	280,000.00	280,000.00
		SUB_TOTAL	15,000,000.00	15,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones	25,000,000.00	25,000,000.00
		SUB_TOTAL	25,000,000.00	25,000,000.00
		TOTAL	221,000,000.00	221,000,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	8,500,000.00	8,500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	2,200,000.00	2,200,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	26,000,000.00	26,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,300,000.00	3,300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	10,400,000.00	10,400,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	16,000,000.00	16,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	19,000,000.00	19,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	250,000.00	250,000.00
1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	250,000.00	250,000.00	
		SUB_TOTAL	89,150,000.00	89,150,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	3,500,000.00	3,500,000.00
			SUB_TOTAL	3,500,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	200,000.00	200,000.00
			SUB_TOTAL	700,000.00
TRANSFERENCIAS	6 .01 .02 .03	Fonafifo	900,000.00	900,000.00



UNIDAD 23 **CERT Y RESP SOCIAL EMP TI**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
		SUB_TOTAL	900,000.00	900,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		TOTAL	94,250,000.00	94,250,000.00



UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	79,500,000.00	79,500,000.00
	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	1,120,000.00	1,120,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,600,000.00	2,600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	27,240,000.00	27,240,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,400,000.00	1,400,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	505,000.00	505,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	505,000.00	505,000.00
		SUB_TOTAL	126,165,000.00	126,165,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
BIENES	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	1,000,000.00	1,000,000.00



UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	4,010,000.00	4,010,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	7,010,000.00	7,010,000.00
		TOTAL	137,175,000.00	137,175,000.00

UNIDAD 25 ATRACCION DE INVERSIONE

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	10,800,000.00	10,800,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	302,000,000.00	302,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	330,000,000.00	330,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	9,000,000.00	9,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	9,000,000.00	9,000,000.00
		SUB_TOTAL	660,800,000.00	660,800,000.00
		TOTAL	660,800,000.00	660,800,000.00



UNIDAD 26 CIMAT

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	40,000.00	40,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	93,000,000.00	93,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	400,000.00	400,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	100,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	102,240,000.00	102,240,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	300,000.00	300,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
		SUB_TOTAL	380,000.00	380,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	600,000.00	600,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	160,000.00	160,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	400,000.00	400,000.00



UNIDAD 26 CIMAT

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
		SUB_TOTAL	1,160,000.00	1,160,000.00
BIENES DURADEROS				
		TOTAL	103,780,000.00	103,780,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	100,000.00	100,000.00
	1 .02 .01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	50,000.00	50,000.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	50,000.00	50,000.00
	1 03 01	INFORMACION	250,000.00	250,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	250,000.00	250,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	200,000.00	200,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	37,830,000.00	37,830,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	197,752,200.00	197,752,200.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	120,000,000.00	120,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,200,000.00	1,200,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	50,000.00	50,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	100,000.00	100,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	100,000.00	100,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	250,000.00	250,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	200,000.00	200,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	100,000.00	100,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	371,082,200.00	371,082,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	300,000.00	300,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	150,000.00	150,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	300,000.00	300,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	100,000.00	100,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	50,000.00	50,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	150,000.00	150,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	100,000.00	100,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	200,000.00	200,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	1,000,000.00	1,000,000.00

**UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .02 .01 .	Edificios	208,500,000.00	208,500,000.00
	5 .02 .02 .	Vias De Comunicacion Terrestre	2,106,602,420.00	2,106,602,420.00
	5 .02 .07 .	Instalaciones	272,000,000.00	272,000,000.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	55,290,000.00	55,290,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	2,910,000.00	2,910,000.00
		SUB_TOTAL	2,646,302,420.00	2,646,302,420.00
		TOTAL	3,020,984,620.00	3,020,984,620.00



UNIDAD 29 JUNTA DIRECTIVA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	250,000.00	250,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	23,150,000.00	23,150,000.00
		TOTAL	23,150,000.00	23,150,000.00



UNIDAD 30 **ZONA MARITIMA TERRESTR**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	450,000.00	450,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,650,000.00	1,650,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	900,000.00	900,000.00
		<u>SUB_TOTAL</u>	<u>33,000,000.00</u>	<u>33,000,000.00</u>
		TOTAL	<u>33,000,000.00</u>	<u>33,000,000.00</u>



UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,216,956,434.00	1,216,956,434.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	10,000,000.00	10,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,433,175,136.00	1,433,175,136.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,072,394,624.00	1,072,394,624.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	360,780,512.00	360,780,512.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	512,962,254.00	512,962,254.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	512,962,254.00	512,962,254.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	325,110,059.00	325,110,059.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	299,990,776.00	299,990,776.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	235,984,238.00	235,984,238.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	89,238,368.00	89,238,368.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	146,745,870.00	146,745,870.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	360,872,159.00	360,872,159.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	19,506,619.00	19,506,619.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	58,482,710.00	58,482,710.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	195,066,037.00	195,066,037.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	19,506,619.00	19,506,619.00
	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	198,187,095.00	198,187,095.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	117,039,630.00	117,039,630.00

**UNIDAD 31 RECURSOS HUMANO:**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	390,132,074.00	390,132,074.00
REMUNERACIONE!	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	195,066,037.00	195,066,037.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	195,066,037.00	195,066,037.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	207,940,393.00	207,940,393.00
		SUB_TOTAL	5,600,912,233.00	5,600,912,233.00
		TOTAL	5,600,912,233.00	5,600,912,233.00



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANO:

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	73,614,540.00	73,614,540.00
	0 .01 .02 .	Jornales	4,000,000.00	4,000,000.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	3,000,000.00	3,000,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	500,000.00	500,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	57,984,936.00	57,984,936.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	43,334,862.00	43,334,862.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	14,650,074.00	14,650,074.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	34,234,206.00	34,234,206.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	34,234,206.00	34,234,206.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	16,447,361.00	16,447,361.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	14,704,066.00	14,704,066.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,330,534.00	9,330,534.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	1,717,296.00	1,717,296.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	7,613,238.00	7,613,238.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	18,256,567.00	18,256,567.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	986,842.00	986,842.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	2,960,525.00	2,960,525.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	10,044,810.00	10,044,810.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	986,842.00	986,842.00



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANO:

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	10,026,309.00	10,026,309.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	5,921,049.00	5,921,049.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	19,736,830.00	19,736,830.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	9,868,415.00	9,868,415.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	9,868,415.00	9,868,415.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	10,519,731.00	10,519,731.00
		SUB_TOTAL	293,255,148.00	293,255,148.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	1,000,000.00	1,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	10,000,000.00	10,000,000.00
		SUB_TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00
		TOTAL	304,255,148.00	304,255,148.00

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292.

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

Indicaciones para el llenado de la guía:

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
- b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

- c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1. Marco general:				
1.1.1. Marco jurídico institucional	x			PAO 2018, Ítem 1.8
1.1.2. Diagnóstico institucional	x			PAO 2018, Ítem 1.9
1.1.3. Estructura organizativa	x			PAO 2018, Ítem 1.10
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	x			PAO 2018, Ítem 1.4
1.1.5. Marco estratégico institucional:				PAO 2018, Ítem 1.11
1.1.5.1. Visión	x			PAO 2018, Ítem 1.3
1.1.5.2. Misión	x			PAO 2018, Ítem 1.2
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales	x			PAO 2018, Ítem 1.5
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales	x			PAO 2018, Ítem 1.6
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	x			PAO 2018, Ítem 1.7
1.1.5.6. Valores	x			PAO 2018, Ítem 1.11.1
1.1.5.7. Factores claves de éxito	x			PAO 2018, Ítem 1.11.2
1.1.5.8. Mercado meta	x			PAO 2018, Ítem 1.11.3
1.2. Vinculación plan-presupuesto ¹ :	x			PAO 2018, Ítem 1.11.6 y Cap. II Detalle PAO
1.2.1. Objetivos de corto plazo	x			Cap. II Detalle PAO
1.2.2. Metas cuantificadas	x			Cap. II Detalle PAO
1.2.3. Unidades de medida	x			
1.2.4. Responsable	x			
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento	x			
1.2.6. Objeto del gasto	x			
1.2.7. Total presupuesto por meta.	x			
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	x			PAO 2018, Ítem 1.11.5
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)	x			Cap. II Detalle PAO. En proceso de formulación de perfiles de inversión. DM-084-17 (plazo al 14-9-17)
2. Se cumple, cuando corresponda, con:				
2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público ²	x			STAP-1329-2017, Lineamientos 2018 MIDEPLAN, entre otros
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).				En proceso de formulación de perfiles de inversión. DM-084-17 (plazo al 14-9-17)
2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.	x			MIDEPLAN

¹ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).

² Comunicadas en el sitio web <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices>

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	x			PND, PNT y PEI
1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos	x			G-1286-2017 convocatoria PAO 2018 (introducción)
1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 11, punto h.
1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 13.
1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017 inciso 14
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	x			G-1286-2016 inciso 10 y Alineamiento MAPP - PAO
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	x			Es responsabilidad de las jefaturas según G-1286-2017, inciso 4.
3. La institución cuenta con:				
3.1. Una definición clara de las funciones institucionales.	x			PAO 2018, Ítem 1.8 (marco normativo) y PND, PNT y PEI.
3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	x			PAO 2018, Ítem 1.11.3
3.3. Un organigrama debidamente actualizado.	x			PAO 2018, Ítem 1.10
3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.	x			G-0540-2017
3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.	x			Cap. II Detalle PAO: En reportes resumen sumatoria de metas.
3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.	x			G-0540-2017

Esta Guía Interna la elaboro a las 10:25 horas del día 30 del mes de agosto del año 2017.

Firma:

Víctor H. Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
victor.quesada@gmail.com