INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | GOBIERNO DE COSTA RICA

PLAN ANUAL OPERATIVO Y MAPP

2025

De acuerdo al artículo 26, inciso f y h, de la Ley Orgánica del ICT (Ley N°1917) y el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131)

Setiembre 2024

UPI-192-2024

"Propiciamos la grata permanencia de los turistas y el bienestar del país"

Modificado según ajustes propuestos por CGR en oficio DFOE-SOS-0908 (20942), del 16 diciembre de 2024

Contenido

1 Marco General 3

1.1 Marco Jurídico Institucional 3

1.2 Diagnóstico Institucional (FODA) 4

1.3 Estructura Organizativa 8

1.4 Estructura programática del Plan Presupuesto 8

1.5 Marco estratégico institucional 10

1.5.1 Objetivos estratégicos institucionales 12

1.5.2 Producto final, productos intermedios de los programas y población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios 12

1.5.3 Producto o Servicio 15

1.5.4 Mercado Público (mercado meta) 16

1.5.5 Indicadores de gestión y/o de resultados 17

2 Vinculación Plan - Presupuesto 18

2.1 Objetivos a corto Plazo 18

2.2 Metas cuantificadas 18

2.3 Unidades de Medida 18

2.4 Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del Plan Anual 18

2.5 Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas 18

2.6 Cronograma para la ejecución física de los programas 19

2.7 Proyectos de inversión 19

2.8 Presupuesto con enfoque de género 20

3 Plan Anual Operativo 2025 22

4 MAPP-2025 23

5 Bloque de legalidad 2025 24

PLAN ANUAL OPERATIVO 2025 Y MAPP

1 Marco General

El propósito del Instituto es: **"Fomento del turismo hacia Costa Rica"**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del ICT, Ley Nº 1917 publicada el 9 de agosto de 1955.

El quehacer de la institución	El ICT tiene la responsabilidad por la formulación de política pública, así como el diseño y ejecución de instrumentos técnicos y legales mediante los cuales se pueda lograr el **"fomento del turismo hacia Costa Rica".** Su misión se refiere a un conjunto de programas y proyectos que el ICT realiza para impulsar la actividad turística conforme al modelo de desarrollo turístico asumido como país (sostenible, innovador e inclusivo) para crear oportunidades de bienestar de las personas. Los programas y proyectos conllevan a productos intermedios, que en conjunto constituyen la suma de producto final que la institución entrega como parte de su quehacer: **Fomento del turismo hacia Costa Rica**.

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 de la actividad turística, con relación al estado deseable en el mediano plazo, son: sostenibilidad, innovación e inclusión, manifestado en efectos estratégicos como, mayor cantidad de divisas, inversión, turistas, empleo, dotación de equipamiento turístico e infraestructura. Con esta articulación intervienen elementos que inciden directamente en la calidad, la experiencia que viven los turistas, la protección de los recursos turísticos y la creación de oportunidades y desarrollo para la población local, entre otros. El resultado final al que se desea llegar es mejora bienestar costarricense producto del desarrollo turístico.

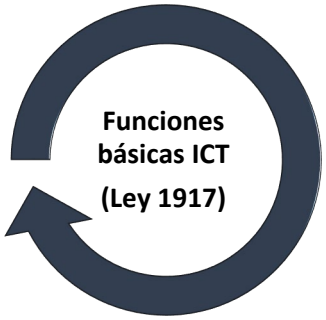
1.1 Marco Jurídico Institucional

El origen institucional data de 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del ICT (Ley Nº 1917 publicada el 9 de agosto de 1955). Posteriormente, desde 1955 a la fecha se ha promulgado otras normas que complementan el quehacer institucional en forma directa e indirecta.

La finalidad del Instituto es el "fomento del turismo hacia Costa Rica", entendido como desarrollar el turismo sostenible en el país, a través de cuatro mecanismos fundamentales [1]:

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

Las funciones establecidas para el ICT se escriben en el artículo 5° de dicha Ley, de donde se extraen algunos aspectos relevantes:



- ***Promover infraestructura y planta turística***
- ***Posicionamiento del destino***
- ***Promover actividades y segmentos de turismo que aumenten demanda***
- ***Mejorar atractivos turísticos***
- ***Mejorar Parques Nacionales***
- ***Procurar grata experiencia del turista***
- ***Otras que por ley se encomienden***

Complementariamente, desde el 1955 al ICT se han agregado una cantidad importante de leyes y normas relacionadas, que le asignan responsabilidades adicionales al ICT, disponibles en: https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/leyes-reglamentos-y-procedimientos/64-leyes-y-reglamentos.html

1.2 Diagnóstico Institucional (FODA)

F	O	D	A
Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas

[1] Artículo 4 de la Ley No. 1917 publicada el 9 de agosto de 1955.

- Se dispone de un sistema de planificación turística
- Se dispone de información, estadísticas y conocimiento turístico
- Posicionamiento del destino: positivo, diferenciado, auténtico, reconocido en mercados meta y supera expectativas
- Características del destino: diversidad de productos, recursos naturales y culturales, parques nacionales y biodiversidad
- Conectividad aérea con los principales mercados
- Capacidad de respuesta del ICT respecto de las necesidades del sector y experiencia institucional en articulación y alianzas estratégicas público-privada
- Visión compartida entre el sector privado y público sobre el fomento del turismo hacia el país
- Capacitación al Sector Turístico
- Herramientas institucionales para la diferenciación turística (DT- CST-BAE)
- Personal institucional con experiencia, competente, comprometido con el marco filosófico del ICT (misión, visión, valores y objetivos), con capacidad de adaptación
- Recursos presupuestarios propios (no depende del presupuesto del Gobierno Central)
- Buen manejo y uso de los recursos institucionales
- Presidencia Ejecutiva con nivel de Ministro sin cartera para poder influir/incidir en políticas de gobierno y mejorar articulación entre Ministerios
- Plataforma tecnológica robusta, actualizada, intacta en temas de ciberseguridad

- Sinergias entre actores de conservación y turismo para el uso y gestión sostenible de la visitación turística en los Parques Nacionales
- Incentivar el desarrollo de productos turísticos
- Desarrollo y mejora de productos turísticos con formatos de universalidad y accesibilidad
- Existe un perfil de demanda que se identifica con el destino y muestran mayor preocupación por contribuir al desarrollo local, desde las actividades turísticas que realizan
- Cercanía geográfica del principal mercado potencial para Costa Rica (Estados Unidos y Canadá) y su crecimiento
- Potencial de diversificación de mercados y mercados emergentes

- Puertos en ambas costas permiten la operación de cruceros y condiciones en las costas para atender pequeños cruceros
- Aumenta el uso y funcionamiento de las plataformas digitales en turismo
- Apoyo al acceso al crédito de empresas turísticas mediante Banca para el Desarrollo
- Inversiones en infraestructura turística a través de convenios
- Gobiernos locales, cámaras regionales y otros actores dispuestos a trabajar en alianza con el ICT
- Actividad turística en crecimiento
- Productos turísticos por desarrollar y explorar
- Bondades y atributos de Costa Rica como destino turístico
- Tendencias en uso de tecnología, automatización e inteligencia artificial
- Desarrollo de nuevas rutas aéreas

- Limitadas acciones orientadas a la grata permanencia del turista
- Carencia de una estrategia de apoyo a plataformas digitales accesibles para los turistas
- Imposibilidad real del ICT para incidir en los planes reguladores en las instituciones relacionadas con ordenamiento territorial
- Limitaciones de recurso humano cuantitativo en ciertas áreas
- Insuficientes estudios sobre el aporte social del turismo
- Falta de un plan de transformación digital del ICT
- Escaza gestión institucional con formato de universalidad y accesibilidad (información, comunicación, inversiones público privadas, programas y procesos adaptados)
- Dependencia de ingresos que se origina por la vía aérea
- Limitada revisión de procesos y procedimientos en el marco de los retos del PNT, PEI y del entorno
- Limitada capacidad para la atracción y retención del talento humano calificado (condiciones Ley Marco de Empleo Público)
- Programas institucionales con baja cobertura del total de las empresas que conforman la oferta turística nacional
- Retiro de personal con gran conocimiento en los próximos años
- Procesos de contratación pública complejos
- Falta mejora continua de gobierno corporativo
- Falta de inventario de la planta turística real y procesos de actualización frecuentes

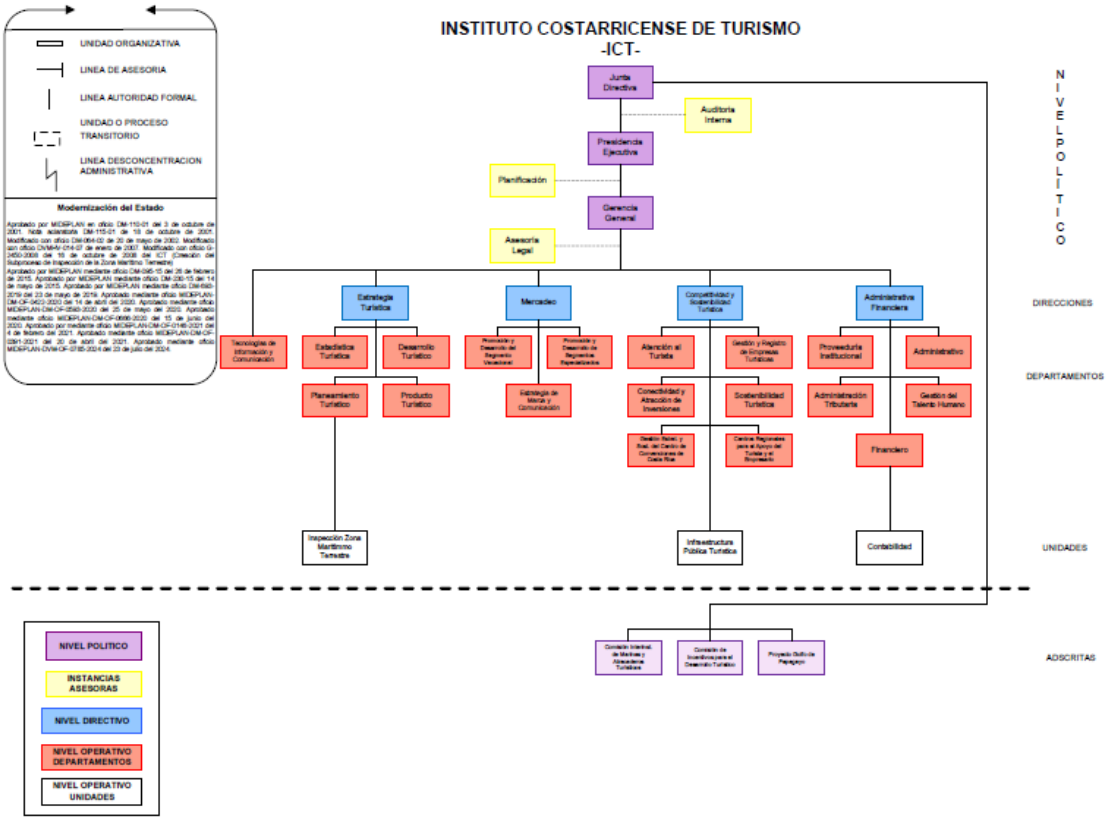
- Poco conocimiento sobre la prevención del riesgo, adaptación y emergencia climática

- En algunas zonas la llegada de turistas puede exceder la capacidad del destino de acuerdo con el modelo deseado
- Incorrecta gestión de residuos sólidos y líquidos que atentan con la sostenibilidad de los recursos naturales y con la imagen del destino
- Falta de planes reguladores en zonas turísticas llevan a crecimiento desordenado, sin congruencia arquitectónica y que abusa de los recursos naturales de la región
- Falta de disponibilidad hídrica para la atracción de inversiones turísticas
- Desastres naturales y emergencia climática que afectan la oferta de productos turísticos en el destino
- Más destinos intentan competir con diferenciación basada en sostenibilidad
- Rezago en infraestructura y servicio al turista dentro de los Parques Nacionales atenta contra la grata permanencia del turista y la inclusión del modelo de desarrollo
- Innovación limitada de productos turísticos en Costa Rica
- Situaciones económicas, sociales y políticas negativas internacionales
- Incrementos en precios de petróleo y sus derivados
- Limitada infraestructura y servicios de los aeropuertos Internacionales para atender incrementos en la llegada de turistas
- Aumentos en las tarifas aéreas
- Carencia de pilotos y aviones en líneas aéreas
- Situaciones económicas y/o sociales en Costa Rica que afectan el turismo interno
- Operación de empresas informales que atentan contra las empresas que operan formalmente
- Limitaciones de las micro y pequeñas empresas turísticas de integrarse a encadenamientos productivos
- Vulnerabilidad de la experiencia del turista ante factores de seguridad ciudadana, conectividad terrestre, señalización turística, estado red vial, servicios en aeropuertos y otros
- Que la agenda nacional no contenga los temas claves para el desarrollo turístico
- Fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos
- Vulnerabilidad de las inversiones turísticas e imagen del destino ante factores de inseguridad ciudadana
- Ataques cibernéticos
- Volatilidad del tipo de cambio del colón con respecto a otras monedas (dólar, libras esterlinas y euros)
- El proceso establecido por MIDEPLAN para desarrollar los proyectos de inversión es complejo

1.3 Estructura Organizativa[2]

La estructura organizacional vigente del ICT fue aprobada por el MIDEPLAN[3] en julio del 2024, la cual contiene los elementos que conforman la organización formal, las relaciones jerárquicas, las líneas de dependencia y relación con otros elementos que conforman la organización.

La producción de servicios institucionales está estrechamente ligada a la estructura organizacional y responde a su mandato legal.



1.4 Estructura programática del Plan Presupuesto[4]

La estructura del presupuesto a nivel de programa, corresponde a la vigente desde el 2009 y está constituida de la siguiente manera:

[2] Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2028.

[3] Aprobada por el MIDEPLAN según oficio MIDEPLAN-DM-OF-0785-2024.

[4] 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 vigor a partir del 2009, según G-757-2008.

Programa Nº 1: Dirección Superior y Administración
Objetivo: Mejorar continuamente la gestión institucional

1.Junta Directiva
2.Auditoría Interna
3.Presidencia Ejecutiva
4.Planificación
5.Gerencia General
6.Asesoría Legal
7.Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación
8.Dirección Administrativa Financiera
9.Departamento de Administración Tributaria
10.Departamento Financiero
11.Departamento Administrativo
12.Departamento de Gestión del Talento Humano
13.Departamento de Proveeduría Institucional

Programa Nº2: Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico
Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico sostenible, inclusivo e innovador

1.Dirección de Mercadeo
2.Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional
3.Departamento de Promoción y Desarrollo de Segmentos Especializados
4.Departamento de Estrategia de Marca y Comunicación
5.Dirección de Estrategia Turística
6.Departamento de Desarrollo Turístico
7.Departamento de Estadística Turística
8.Departamento de Producto Turístico
9.Departamento de Planeamiento Turístico
10.Unidad Inspección Zona Marítimo Terrestre
11.Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística
12.Unidad de Infraestructura Pública Turística
13.Departamento Conectividad y Atracción de Inversiones
14.Departamento de Atención al Turista
15.Departamento Gestión y Registro de Empresas Turísticas
16.Departamento de Sostenibilidad Turística
17.Departamento de Centros Regionales para el Apoyo del Turista y el Empresario
18.Departamento de Gestión Estratégica y Sostenible del Centro de Convenciones de Costa Rica
19.Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos

1.5 Marco estratégico institucional[5]

El ICT plasmó su marco estratégico en el Plan Estratégico Institucional (PEI) con horizonte del 2023 al 2028. Dicho Plan contiene el marco filosófico, ejes y objetivos estratégicos, estrategias, metas e indicadores, así como el plan de acción, los responsables de su cumplimiento y riesgos. Además, contiene las pautas para el seguimiento y evaluación.

A continuación, se presenta un resumen infográfico del PEI 2023-2028.

[5] Plan Estratégico Institucional 2023-2028.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | GOBIERNO DE COSTA RICA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2028

MISIÓN Impulsamos el turismo sostenible, innovador e inclusivo, propiciando experiencias únicas y de alto valor al turista, que mejore el bienestar de las personas en el país

VISIÓN Para el año 2028 ser una institución de excelencia mediante una gestión tecnológica, transparente, eficiente e innovadora, que consolidará el modelo de desarrollo turístico de Costa Rica generando mayor valor público

VALORES ÉTICOS: Compromiso, Solidaridad, Probidad, Justicia

PROPUESTA DE VALOR: Propiciamos la grata permanencia de los turistas y el bienestar del país

OBJETIVO GENERAL Implementar estrategias, acciones y mecanismos de gestión acordes con el modelo de desarrollo turístico, que incidan en el fomento del turismo hacia Costa Rica

INDICADOR Promedio ponderado del porcentaje de avance de las metas de objetivos estratégicos del PEI

META Mayor o igual a 90% anual

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR / META	ESTRATEGIA
1- Uso eficiente de espacio turístico	1- Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado	1- Número de Planes turísticos (ZMT, PGID) diseñados Planes /año = 5 2- Número de Proyectos de infraestructura impulsados Infraestructura /año = 1	1.1 Planificación del espacio turístico para todas las personas 1.2 Gobernanza, asociatividad y capacidad de gestión local 1.3 Gestión sostenible del turismo
2- Desarrollo de productos	2- Impulsar el desarrollo de productos turísticos	1- Índice de balance de producto 2028: Índice Balance Producto >30% promedio del periodo	2.1 Mejoramiento de componentes del producto para incorporar en la oferta turística 2.2 Fortalecimiento de productos turísticos 2.3 Turismo para todas las personas
3- Posicionamiento diferenciado	3- Incrementar el interés de los principales mercados emisores de turistas internacionales y del mercado de turistas nacionales como destino diferenciado, impulsando una estrategia integral	1- Porcentaje de variación en el interés de los principales mercados >0 (variaciones positivas) 2- N° Asientos de avión disponibles para viajar a Costa Rica al 2027 2027: 5 millones asientos de avión 3- N° Estrategias de turismo interno Estrategias turismo interno /año = 1	3.1 Mercadeo y promoción turística hacia diversos mercados internacionales 3.2 Atracción de líneas aéreas, de cruceros y de embarcaciones pequeñas 3.3 Impulso al turismo interno
4- Encadenamientos productivos	4- Fortalecer las Micro y pequeñas empresas turísticas y los encadenamientos productivos, alineados al modelo de desarrollo y orientados a la satisfacción del turista	1- Porcentaje de implementación de un programa integral de apoyo a las MIPYMES Programa integral de apoyo MYPIMES = 100% anual	4.1 Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y empresas asociativas 4.2 Apoyo a la atracción y generación de inversiones 4.3 Capacitación turística 4.4 Apoyo a la transformación empresarial 4.5 Apoyo al empleo turístico
5- Experiencia turística	5- Contribuir a la grata permanencia de los turistas	1- Porcentaje de implementación de un programa integral de apoyo al turista Programa integral apoyo turistas = 100% anual	5.1 Impulso del elemento de autenticidad del costarricense y la calidad del servicio mediante programas institucionales 5.2 Tecnología de información y comunicación 5.3 Asistencia al turista
6- Fortalecimiento del posicionamiento turístico en la agenda nacional	6- Impulsar y articular iniciativas intersectoriales claves para los objetivos estratégicos del sector turismo	1- Número de iniciativas formuladas y/o ejecutadas al 2028 Al 2028: 30 iniciativas	6.1 Impulso a iniciativas sectoriales
7- Fortalecimiento Institucional	7- Optimizar los procesos institucionales	1- Nivel de incremento en el índice de Capacidad de Gestión (ICG-CGR) 1 nivel ICG-CGR c/ bienio	7.1 Transformación digital institucional 7.2 Desarrollo de Talento Humano según modelo de competencias 7.3 Actualización de normativa y Mejora regulatoria (MEIC) 7.4 Información y comunicación institucional 7.5 Continuidad de negocio 7.6 Actualización institucional de procesos y procedimientos en el marco de los retos del PNT y del entorno 7.7 Formulación de políticas y planes internos 7.8 Implementación de un programa de evaluación de programas institucionales

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

esencial COSTA RICA

(506) 2299.5800
San José, Costa Rica
www.ict.go.cr
www.visitcostarica.com

1.5.1 Objetivos estratégicos institucionales[6]

A continuación, se presentan los objetivos institucionales que sirvieron de base para que cada dependencia del ICT, formulara sus objetivos específicos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo, en asocio al planteamiento estratégico del PEI.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	**1- Implementar estrategias, acciones y mecanismos de gestión acordes con el modelo de desarrollo turístico, que incidan en el fomento del turismo hacia Costa Rica.**
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**1.1 Eje 1 Uso Eficiente del Espacio Turístico:** Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado**.**
	1.2 Eje 2 Desarrollo de Productos: Impulsar el desarrollo de productos turísticos.
	1.3 Eje 3 Posicionamiento Diferenciado: Incrementar el interés de los principales mercados emisores de turistas internacionales y del mercado de turistas nacionales como destino diferenciado, impulsando una estrategia integral.
	1.4 Eje 4 Encadenamientos Productivos: Fortalecer las Micro y pequeñas empresas turísticas y los encadenamientos productivos, alineados al modelo de desarrollo y orientados a la satisfacción del turista.
	1.5 Eje 5 Experiencia Turística: Contribuir a la grata permanencia de los turistas.
	1.6 Eje 6 Fortalecimiento del Posicionamiento Turístico en la Agenda Nacional: Impulsar y articular iniciativas intersectoriales claves para los objetivos estratégicos del turismo.
	1.7 Eje 7 Fortalecimiento Institucional: Optimizar los procesos institucionales.

1.5.2 Producto final, productos intermedios de los programas y población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios

La estructura presupuestaria del Instituto Costarricense de Turismo consta de dos programas sustantivos y un programa de apoyo administrativo que de manera articulada buscan contribuir a la finalidad principal del Instituto: ***"Fomento del turismo hacia Costa Rica"***.

[6] Del PEI aprobado por Junta Directiva mediante SJD-243-2023 Sesión Nº 6261.

Producto final del ICT						
Producto Final	**Unidad de medida**	**Caracterización**	**Observaciones**	**Programas**	**Usuarios de Producto**	**Indicadores de desempeño**
Servicio de Fomento del Turismo hacia Costa Rica	Divisas por concepto de turismo	Producto final	Se trata de producto final del ICT. La característica de dicho producto es que engloba la totalidad del quehacer institucional y es conforme con su mandato constitutivo. Por su naturaleza, la unidad de medida no es cuantificable; sin embargo, se estará brindando seguimiento a indicadores indirectos.	Dirección superior y administración Planeamiento, gestión y mercadeo turístico Polo Turístico Golfo de Papagayo	Usuario interno de ICT Proveedores de bienes y servicios Contribuyente tributario Empresarios Concesionarios Turistas y visitantes Cámaras Agrupaciones gremiales Inversionistas Concesionarios Comunidades en el área de influencia	Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque

De acuerdo al Producto final ***"Fomento del turismo hacia Costa Rica"***, el ICT ofrece una serie de servicios que conforman los productos intermedios institucionales de los programas, dirigidos a usuarios internos y externos.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | GOBIERNO DE COSTA RICA

Productos Intermedios de los Programas Presupuestarios del ICT

Programa	Producto del programa	Unidad de medida	Caracterización	Observaciones	Unidades	Usuarios de Productos	Indicadores de desempeño
1-Dirección superior y administración	**Fortalecimiento institucional**	**Metas anuales del programa alcanzadas**	**Producto intermedio indirecto**	Se trata de producto intermedio principal del proceso de gestión institucional para servicios generales y apoyo	Ver listado en Nota 1.	Usuario interno de ICT Proveedores de bienes y servicios Contribuyente tributario	Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa
2-Planeamiento, gestión y mercadeo turístico	**Desarrollo Turístico sostenible**	**Turistas internacionales que llegan anualmente al país por todas las vías** **Cruceristas que visitan Costa Rica anualmente por todos los puertos de atraque**	**Producto intermedio indirecto**	Se trata de producto intermedio principal del proceso de gestión institucional para servicios de Planeamiento, gestión y mercadeo turístico	Ver listado en Nota 2.	Empresarios Concesionarios Turistas y visitantes Cámaras Agrupaciones gremiales Inversionistas	Número de Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías Número de Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque
3-Polo Turístico Golo de Papagayo	**Desarrollo del PTGP**	**Proyectos de inversión de obra pública en el PTGP** **Proyectos en concesión desarrollados**	**Producto intermedio indirecto**	Se trata de producto intermedio del proceso en el marco del Plan Maestro	Ver listado en Nota 3.	Concesionarios Empresarios Inversionistas Turistas Comunidades en el área de influencia	Porcentaje de avance de los proyectos de inversión de obra pública en el PTGP Porcentaje de avances de los proyectos dados en concesión

Nota 1: Unidades del Programa N°1: Junta Directiva, Auditoría Interna, Presidencia Ejecutiva, Planificación, Gerencia General, Asesoría Legal, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Administración Tributaria, Departamento Financiero, Unidad de Contabilidad, Departamento Administrativo, Departamento de Gestión del Talento Humano y Departamento de Proveeduría Institucional.

Nota 2: Unidades del Programa N°2: Dirección de Mercadeo, Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional, Departamento de Promoción y Desarrollo de Segmentos Especializados, Departamento de Estrategia de Marca y Comunicación, Dirección de Estrategia Turística, Departamento de Desarrollo Turístico, Departamento de Estadística Turística, Departamento de Producto Turístico, Departamento de Planeamiento Turístico, Unidad Inspección Zona Marítimo Terrestre, Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística, Unidad de Infraestructura Pública Turística, Departamento Conectividad y Atracción de Inversiones, Departamento de Atención al Turista, Departamento Gestión y Registro de Empresas Turísticas, Departamento de Sostenibilidad Turística, Departamento de Centros Regionales para el Apoyo del Turista y el Empresario, Departamento de Gestión Estratégica y Sostenible del Centro de Convenciones de Costa Rica y Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos.

Nota 3: Unidades del Programa N°3: Proyecto Golfo de Papagayo.

1.5.3 Producto o Servicio

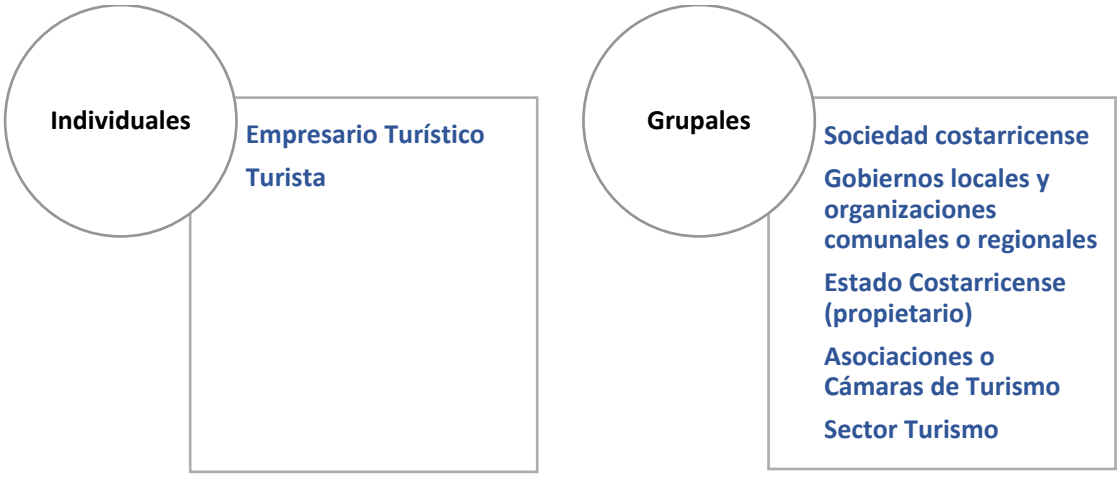
1) Tipo de servicio por brindar o bien por producir	Es lo que la organización entrega a sus clientes con base en la infraestructura y los recursos disponibles.
2) Producto final institucional: "Fomento del turismo hacia Costa Rica"	De conformidad a lo dispuesto en el artículo #2, de la Ley Orgánica del ICT, Ley Nº 1917 publicada el 9 de agosto de 1955. El ICT ofrece una serie de servicios que conforman los productos intermedios institucionales, dirigidos a usuarios internos y externos.
3) Características propias del producto o servicio	La característica de dicho producto es que engloba la totalidad del quehacer institucional, es conforme con su mandato constitutivo y alineado con el marco estratégico institucional y el modelo de desarrollo turístico adoptado por el país (sostenible, innovador e inclusivo).
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. Sin embargo, se estará brindando seguimiento mediante indicadores indirectos.
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 institucional). En cuanto a subproductos generados, no aplica. Los productos intermedios se indican en el apartado 1.5.2.
9) Demanda potencial del bien o servicio	Las estadísticas de los últimos años venían demostrando que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se venía dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros (salvo años 1996, 2001, 2008, 2020-2023, producto de crisis externas). En el diagnóstico se muestran los datos de ingreso de turistas al país.

10) Estudios de mercado sobre el bien o servicio	El ICT realiza seguimiento de variables e información relevantes para toma de decisiones en la formulación de política pública en materia turística (llegadas de turistas, gasto promedio, estadísticas, estudios varios, entre otros).
11) Estudios sobre el usuario del bien o servicio	El ICT realiza una labor permanente de generación de información turística. 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
12) Controles de calidad sobre la producción de bienes o la prestación de servicios	Cada Unidad realiza los controles pertinentes según la normativa, por ejemplo: Manuales de Procedimientos elaborados en el marco de una Guía Institucional, autoevaluación del Sistema de Control Interno, evaluaciones de riesgo con base en el Modelo de Gestión de Riesgos (MOGERI) definido por la institución, seguimiento y evaluación trimestral del PAO. Además, se dispone en la Institución de 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. Los ingresos tributarios del ICT[7] están dados por: a) el 5% de tiquetes aéreos vendidos en el país, b) 5% tiquetes vendidos en el exterior y $15 por cada turista que ingresa por vía aérea. Es un indicador que durante años ha mostrado una estacionalidad de los ingresos según los meses de temporada verde (época lluviosa de mayo a noviembre) y temporada alta (que va de diciembre a abril).

1.5.4 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:

[7] https://www.ict.go.cr/es/informacion-institucional/administracion-



1.5.5 Indicadores de gestión y/o de resultados

Se proyecta aplicar los siguientes indicadores de resultado para el 2025, en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Indicadores Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026 Rogelio Fernández Güell, Sector Productivo y Desarrollo Regional

Objetivos sectoriales de efecto	Indicador	Línea base	Meta del período y anual
Mantener el turismo como el principal motor de la economía costarricense impulsando un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo que permite una distribución equitativa de beneficios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a la que se aspira como nación.	Llegadas internacionales de turistas anual por todos los puertos en el 2024 y 2026	2021: 1 347 055 (turistas)	2023-2026: 3.6 millones de turistas, en el 2026. 2023: No se mide 2024: 3.3 millones 2025: no se mide 2026: 3.6 millones
	Divisas por concepto de turismo en el 2024 y 2026	2021: $1 533.8 (millones dólares)	2023-2026: $4 616.8 Millones dólares en 2026 2023: No se evalúa 2024: 3 835 millones 2025: no se evalúa 2026: 4 616.8 millones dólares
	Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque	Temporada 2020-2021: 0 visitantes de cruceros	2023-2026: 319 000 visitantes de cruceros 2023: 240 000 2024: 264 000 2025: 290 000 2026: 319 000

Adicionalmente, en el Inciso 3 se presenta la MAPP-2025.

2 Vinculación Plan - Presupuesto

2.1 Objetivos a corto Plazo

Información detallada en el Sistema de Planificación (SPLAF) por cada una de las unidades responsables (ver detalle de objetivos específicos, metas e indicadores y presupuesto).

2.2 Metas cuantificadas

Cada unidad incluye en el Sistema de Planificación la información de las metas cuantificadas (ver detalle de objetivos específicos, metas e indicadores y presupuesto)

2.3 Unidades de Medida

Expresadas en el Sistema de Planificación (SPLAF), por cada meta (ver detalle de objetivos específicos, metas e indicadores y presupuesto).

2.4 Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del Plan Anual

En el sistema de Planificación (SPLAF) se indica los responsables de la ejecución del Plan Anual Operativo. (ver detalle de objetivos específicos, metas e indicadores y presupuesto)

2.5 Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas

Los recursos del ICT provienen de los ingresos propios generados por la recaudación tributaria, principalmente.

Su financiamiento es con cargo a los ingresos generados por la recaudación tributaria principalmente, pero además por ingresos no tributarios, tales como alquiler de instalaciones concernientes a la operación del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, terrenos e intereses sobre inversiones a plazo.

El ICT ejerce la administración tributaria de los siguientes impuestos:

i. Impuesto 5% sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales (Ley N° 1917 del 29 publicada el 9 de agosto de 1955, artículo 46, inciso a) Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo.

ii. Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales (Ley N°8694 para el Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional del 11 de diciembre de 2008, mediante la adición del inciso b) al artículo 46 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo N° 1917 publicada el 9 de agosto de 1955).

iii. Impuesto de $15,00 por el ingreso a Costa Rica vía aérea, mediante boleto adquirido en el exterior (Ley N°8694 para el Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional del 11 de diciembre de 2008, inciso 2).

iv. El programa #3, Polo Turístico Golfo de Papagayo se financia con cargo al Fondo de Desarrollo Turístico (FONDETUR), de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.21828 MT-MEIC del 17 de diciembre de 1992, publicado en La Gaceta No.24 del 4 de febrero de 1993.

La información presupuestaria histórica puede ser observada en la página web[8].

El monto presupuestario para el 2025 es de:

ICT: Proyecto de Presupuesto 2025

Programa	**Operativo**	**Remuneraciones**	**Presupuesto total en colones**	**Presupuesto total en dólares**
Dirección Superior y Administración	₡5 078 737 888,00	₡4 509 535 718,00	₡9 588 273 606,00	$18 512 682,42
Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	₡29 023 180 295,00	₡5 439 826 622,00	₡34 463 006 917,00	$66 539 893,26
Polo Turístico Golfo de Papagayo	₡1 020 544 653,00	₡211 705 150,00	₡1 232 249 803,00	$2 379 182,13
Monto Total ICT	₡35 122 462 836,00	₡10 161 067 490,00	₡45 283 530 326,00	$87 431 757,82
Tipo de cambio por dólar:		**517,93**		

2.6 Cronograma para la ejecución física de los programas

Se identifica en el Sistema de Planificación (SPLAF). Las unidades indican el cronograma de las actividades que componen cada meta.

2.7 Proyectos de inversión

A continuación, se listan los proyectos inscritos en Banco de Proyectos de Inversión Pública con cargo al Presupuesto 2025.

[8] Según datos y porcentajes brindados por el Departamento de Financiero: https://www.ict.go.cr/es/informacion-institucional/proceso-financiero.html.

Proyectos de Inversión Registrados en el Banco de Proyectos
Año 2025

Código	Proyecto	Monto en colones año 2025
3009	Mejoras en infraestructura del Parque Nacional Tenorio (al 2025)	901 839 570,00
3285	Construcción y Equipamiento Delegación Policial para el distrito de Cahuita (al 2025)	138 392 510,00
3428	Mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional y sus sistemas de información (al 2028)	68 461 760,00
3455	Hospedaje y mantenimiento del sitio Web del Certificado de Sostenibilidad Turística (al 2027)	29 438 650,00
3460	Construcción y Equipamiento Delegación de Santa Teresa (al 2025)	214 607 490,00
3461	Construcción de un embarcadero Turístico en el Parque Nacional Isla de San Lucas en Puntarenas (al 2025)	506 599 767,00
3465	Renovación de la infraestructura Turística del Muelle Turístico de Puntarenas (al 2026)	735 000 000,00
3505	Contratación para el soporte y mantenimiento correctivo y preventivo del Sistema de Recursos Humanos (SIRH) del Departamento de Talento Humano (al 2028)	22 000 000,00
3506	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en mecánica automotriz de los vehículos institucionales (al 2028)	27 500 000,00
3582	Desarrollar sistemas de información contemplados en el proceso de transformación digital (al 2030)	105 000 000,00
3611	Intervención de acceso a la playa y conformación de Sendero Turístico Papagayo (al 2025)	823 160 888,00
3623	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en mecánica automotriz de los vehículos asignados a la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo (al 2028)	2 695 000,00
3627	Mantenimiento edificio central del ICT y de áreas administradas por el ICT (al 2027)	135 241 590,00
	Total	3 709 937 225,00

Fuente: Sistema Delphos MIDEPLAN y Unidad de Infraestructura Pública.
Notas:
1- El monto indicado corresponde al año 2025.
2- Proyectos de Inversión que se completan en el 2025 o subsiguientes.

2.8 Presupuesto con enfoque de género

A continuación, se detalla las actividades y presupuesto vinculado al enfoque de género. Además, se gestiona la certificación del Sello de Igualdad para asegurar la igualdad de género.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | GOBIERNO DE COSTA RICA

Presupuesto con enfoque de género

Nombre Instituión: Instituto Costarricense de Turismo
Nombre del jerarca de la institución: William Rodríguez López
Sector: Productivo y Desarrollo Regional
Nombre del ministro(a) rector(a): Francisco Gamboa Soto

	Categoría Programática	**Partida o Subpartida Presupuestaria**	**Aporte a Género**
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG 2018-2030) y Plan Anual Operativo del ICT	Programa Presupuestario 02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico.	1.04.09 Otros servicios de gestión y apoyo 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.07.01 Actividades de capacitación 2.99.04 Textiles y Vestuario	Aporte Significativo (AS)

Fuente: Sistema de Planificación ICT .

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo.1/	₡ 4 000 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 2/	₡ 600 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 2/	₡ 1 500 000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 3/	₡ 50 000 000,00

1/: Auditoría de INTECO.

2/Comprende Red Sofía y Código de Conducta

3/Comprende los uniformes para los hombres y mujeres de la Policía Turística.

3 Plan Anual Operativo 2025

4 MAPP-2025

MINISTERIO DE HACIENDA | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2025

Nombre de la institución: Instituto Costarricense de Turismo

Nombre del jerarca de la institución: William Rodriguez López

Ministro(a) Rector(a): Francisco Gamboa Soto, Sector Productivo y Desarrollo Regional

Estrategia Metas Nacionales ODS		PEN al 2050			PNDIP 2023-2026										PEI	PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA											
Objetivo ODS	Meta-Indicador	INTERVENCION PUBLICA	INDICADOR	META	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL 2025	INTERVENCION PUBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR 2025	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO: CANTIDAD	POBLACION META: USUARIO (A)	CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR 2025	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones): MONTO	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones): FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
ODS 8*8: Trabajo decente y crecimiento económico.*	Indicador: 8.1.1. Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita y 8.2.1 PIB generado por turismo.	Plan Nacional de Turismo (PNT)**	Cantidad de revisiones pro actualización del PNDT	30 revisiones del PNT (vieto del periodo 2022-2050)	Productivo y Desarrollo Regional	A. Aumentar la inserción de Costa Rica en el mercado internacional, mediante exportaciones de bienes y servicios y atracción de inversión extranjera para el desarrollo nacional.	Divisas por concepto de turismo en el 2024 y 2026	$2021: $1.530,6 millones	N/A	Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027	Mantener el turismo como el principal sector de su economía costarricense, impulsando un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo que permita una distribución equitativa de ingresos, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida o la que se aspira como nación	Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	1.347.053 (2021)	N/A	Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado.	**02 Fomento,Gestión Mercados turísticos.**	PF.01 Desarrollo turístico Sostenible	Divisas derivadas por turismo Número de llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	2025: no se evalúa 2025: no se evalúa	Empresarios Concesionarios Empresas Turísticas y visitantes Cámaras Agrupaciones gremiales Inversionistas	PF.01.01 Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	1.347.053 (2021)	N/A	₡43 861,49	Presupuesto Ordinario ICT	**Producto PF.01 Desarrollo turístico Sostenible** Producto se genera con la contribución de las diferentes acciones institucionales, y se mide por las divisas que se generan por turismo y la llegada de turistas al país. **Notas técnicas asociadas al producto** Las unidades de medida del product no tienen meta 2025, ya que se programan de manera bianual 2024,2026,2028, etc), ya que las políticas ejecutadas en turismo no se reflejan en el mismo año de implementación por lo que corresponde medirse en los plazos superiores al año de ejecución de la política pública. **Indicador: PF. 01.01. Llegadas internacionales de turistas. Indicador vinculado al PNDIP 2023-2026** **Supuestos:** Estabilidad en el precio internacional de los combustibles. Disponibilidad de asientos aéreos y de las mejores correspondientes en los aeropuertos internacionales.
												Llegadas de cruceristas a Costa Rica por los puertos de atraque	0 (Temporada 2020-2021)	290 000	Incrementar el interés de los principales mercados emisores de turistas internacionales y diversificar de turistas nacionales como destino diferenciado, impulsando una estrategia bajo el							PF.01.02 Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque.	**0 (Temporada 2020-2021)**	290.000	₡50,60	Presupuesto Ordinario ICT	**Indicador: PF. 01.02. Indicador vinculado al PNDIP 2023-2026** **Supuestos:** Para el arribo de cruceros a nuestros puertos se requiere de una serie de condiciones para su operación, por ejemplo, condiciones climáticas, que Costa Rica este en la ruta (itinerario) de los diferentes barcos, que no haya huelgas de trabajadores, no existan problemas de salud con los ocupantes. También es necesario contar con la infraestructura óptima con mantenimiento y construcción de los muelles, para que puedan el atraque de cruceros de diversos tamaños. Estabilidad económica, política y social en los principales países emisores.
																					PF.01.03 Número de Planes de Gestión Integral de Destinos en ejecución	19	6	₡379,90	Presupuesto Ordinario ICT	**Indicador: PF. 01.03** **Supuestos:** Para el logro de esta meta es necesaria la participación activa de empresarios, organizaciones locales y de las Municipalidades. **Notas técnicas:** El ICT ha venido trabajando en los Centro de Desarrollo Turístico de manera conjunta con empresarios, organizaciones locales y municipalidades en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Destinos. La información del sistema y el indicador corresponde a la puesta en marcha de los planes, y para lograrlo se formuló un plan de trabajo, se ejecutará y monitoreará. Adicionalmente se formularán y actualizarán de las guías turísticas y culturales. **Observaciones:** **Un Centro de Desarrollo** representa una porción del espacio turístico cuya concentración de atractivos de alto
																03 Polo Turístico Golfo de Papagayo	PF.02 Desarrollo del Polo turístico Golfo de Papagayo (PTGP)	Proyectos de inversión de capital público en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)	2022= 1	Concesionarios Empresarios inversionistas Turistas Comunidades en el área de influencia	PF.02.01 Promedio de cumplimiento del porcentaje de avance de los proyectos de inversión de obra pública en el PTGP	0	89%	₡1 011,54	Presupuesto Ordinario ICT (origen de FONDESUR)	**Producto PF.02 Desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)** El desarrollo del Polo Turístico responde a lo establecido en la Ley No. 6758 y se apoya en el Plan Maestro para el fomento y promoción de la actividad turística ambientalmente sostenible y turísticamente productiva. Desde el año 1994, el ICT ha otorgado múltiples concesiones a empresas privadas para que, conforme a su respectivo contrato, lleven a cabo los proyectos de desarrollo turístico específico que les han sido aprobados. Un Polo de Desarrollo es entendido como un destino que se desarrolla artificialmente a partir de una objeto intervención en planta, servicios e infraestructura mediante la cual se pone en valor unos atractivos turísticos en particular. El PTGP es el único Polo Turístico planificado del país con un marco jurídico especial, de aplicación particular, para el desarrollo de un proyecto turístico. Los proyectos de inversión de obra pública pretenden reflejar la cantidad de proyectos que está gestionando la unidad anualmente, conforme a las etapas que cada año se ejecuten de cada proyecto **Indicador PF.02.01**
																								₡45 383,55	El Presupuesto total del PI programado para el 2025, de acuerdo con el PAO 2025.	

*La vinculación de las intervenciones de la MAPP con los ODS, se realiza en el marco de las intervenciones establecidas en el PNDIP 2023-2026.
**La vinculación de las intervenciones de la MAPP con el PEN, se realizan con la intervención en el PEN que tiene un mayor relación con el PNDIP 2023-2026, la cual, corresponde a: Revisión y actualización de la estrategia de mercados turístico en asocio el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible (PNDTS) y las oportunidades derivadas del producto turístico, asociado al indicador: "Cantidad de revisiones pro actualización del PNDT (son acumulativas anualmente desde 2022)".

5 Bloque de legalidad 2025

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

I) 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
Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION	¢ 5,512,020,363.00	¢ 4,490,354,318.00	¢ 10,002,374,681.00	$ 19,312,213.39
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 39,020,000.00	¢ 0.00	39,020,000.00	$ 75,338.37
GERENCIA	¢ 54,945,000.00	¢ 0.00	54,945,000.00	$ 106,085.76
AUDITORIA	¢ 14,430,000.00	¢ 0.00	14,430,000.00	$ 27,860.91
PLANIFICACION	¢ 86,600,000.00	¢ 0.00	86,600,000.00	$ 167,204.06
LEGAL	¢ 5,850,000.00	¢ 0.00	5,850,000.00	$ 11,294.96
TECNOLOGIAS DE INF. Y COM	¢ 763,000,000.00	¢ 0.00	763,000,000.00	$ 1,473,172.05
DAF	¢ 846,517,475.00	¢ 0.00	846,517,475.00	$ 1,634,424.49
ADMINISTRATIVO	¢ 3,058,600,000.00	¢ 0.00	3,058,600,000.00	$ 5,905,431.24
PROVEEDURIA	¢ 110,800,000.00	¢ 0.00	110,800,000.00	$ 213,928.52
FINANCIERO	¢ 313,357,888.00	¢ 0.00	313,357,888.00	$ 605,019.77
GESTION TALENTO HUMANO P1	¢ 169,700,000.00	¢ 4,490,354,318.00	4,660,054,318.00	$ 8,997,459.73
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	¢ 24,700,000.00	¢ 0.00	24,700,000.00	$ 47,689.84
SECRETARIA DE ACTAS	¢ 24,500,000.00	¢ 0.00	24,500,000.00	$ 47,303.69
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	¢ 28,763,242,872.00	¢ 5,285,662,970.00	¢ 34,048,905,842.00	$ 65,740,362.30
ESTRATEGIA TURISTICA.	¢ 185,225,500.00	¢ 0.00	185,225,500.00	$ 357,626.51
PLANEAMIENTO TURISTICO	¢ 416,250,000.00	¢ 0.00	416,250,000.00	$ 803,680.03
ESTADISTICA TURISTICA	¢ 400,160,880.00	¢ 0.00	400,160,880.00	$ 772,615.76
DESARROLLO TURISTICO	¢ 512,900,000.00	¢ 0.00	512,900,000.00	$ 990,288.26
MERCADEO	¢ 371,573,587.00	¢ 0.00	371,573,587.00	$ 717,420.48
ESTRATEGIA DE MARCA Y COM	¢ 9,073,697,261.00	¢ 0.00	9,073,697,261.00	$ 17,519,157.53
PROMO Y DESAR DEL SEG VAC	¢ 11,169,137,392.00	¢ 0.00	11,169,137,392.00	$ 21,564,955.48
COMPET Y SOSTE. TURISTICA	¢ 1,111,800,000.00	¢ 0.00	1,111,800,000.00	$ 2,146,622.13
GESTION Y REG DE EMP TUR.	¢ 14,600,000.00	¢ 0.00	14,600,000.00	$ 28,189.14
ATENCION AL TURISTA	¢ 613,000,000.00	¢ 0.00	613,000,000.00	$ 1,183,557.62
SOSTENIBILIDAD TURISTICA	¢ 102,258,854.00	¢ 0.00	102,258,854.00	$ 197,437.60
CENT REG P/APOYO DEL TE	¢ 166,350,000.00	¢ 0.00	166,350,000.00	$ 321,182.40
CONEC Y ATRACCION DE INV.	¢ 147,750,000.00	¢ 0.00	147,750,000.00	$ 285,270.21
CIMAT	¢ 22,850,000.00	¢ 0.00	22,850,000.00	$ 44,117.93
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 1,200,000.00	¢ 0.00	1,200,000.00	$ 2,316.92
GESTION TALENTO HUMANO P2	¢ 0.00	¢ 5,285,662,970.00	5,285,662,970.00	$ 10,205,361.67
GEST ESTR Y SOST DEL CCCR	¢ 10,000,000.00	¢ 0.00	10,000,000.00	$ 19,307.63
PRODUCTO TURISTICO	¢ 100,000.00	¢ 0.00	100,000.00	$ 193.08
PROMO Y DESAR DE SEG ESPE	¢ 1,950,404,498.00	¢ 0.00	1,950,404,498.00	$ 3,765,768.54
INFRAES PUBLICA TURISTICA	¢ 2,493,984,900.00	¢ 0.00	2,493,984,900.00	$ 4,815,293.38

	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	¢ 28,763,242,872.00	¢ 5,285,662,970.00	¢ 34,048,905,842.00	$ 65,740,362.30
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	¢ 1,020,544,653.00	¢ 211,705,150.00	¢ 1,232,249,803.00	$ 2,379,182.13
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 1,011,544,653.00	¢ 0.00	1,011,544,653.00	$ 1,953,052.83
GESTION TALENTO HUMANO P3	¢ 9,000,000.00	¢ 211,705,150.00	220,705,150.00	$ 426,129.30
Total de Egresos	**¢ 35,295,807,888.00**	**¢ 9,987,722,438.00**	**¢ 45,283,530,326.00**	**$ 87,431,757.82**

Tipo de cambio promedio anual proyectado US **¢ 517.93**

Cuentas Especiales: ¢ 436,282,475.00

UNIDAD 1 PRESIDENCIA EJECUTIV

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	12,500,000.00	12,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	700,000.00	700,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	900,000.00	900,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	120,000.00	120,000.00
		SUB_TOTAL	**38,220,000.00**	**38,220,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	400,000.00	400,000.00
	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	250,000.00	250,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	**800,000.00**	**800,000.00**
		TOTAL	**39,020,000.00**	**39,020,000.00**

UNIDAD 2 GERENCIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones		200,000.00	200,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		35,595,000.00	35,595,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		150,000.00	150,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales		8,500,000.00	8,500,000.00
			SUB_TOTAL	**54,945,000.00**	**54,945,000.00**
			TOTAL	**54,945,000.00**	**54,945,000.00**

UNIDAD 3 AUDITORIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	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	9,000,000.00	9,000,000.00
		SUB_TOTAL	**14,400,000.00**	**14,400,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
		SUB_TOTAL	**30,000.00**	**30,000.00**
		TOTAL	**14,430,000.00**	**14,430,000.00**

UNIDAD 4 PLANIFICACION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	80,000,000.00	80,000,000.00
		SUB_TOTAL	**80,000,000.00**	**80,000,000.00**
		TOTAL	**86,600,000.00**	**86,600,000.00**

UNIDAD 5 LEGAL

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	100,000.00	100,000.00
	1 . 04 . 02 .	Servicios Juridicos	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	850,000.00	850,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	750,000.00	750,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	Especies Fiscales	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**
		TOTAL	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**

UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	115,000,000.00	115,000,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios Informaticos	26,000,000.00	26,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,000,000.00	20,000,000.00
	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	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	100,000,000.00	100,000,000.00
		SUB_TOTAL	**503,000,000.00**	**503,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	55,000,000.00	55,000,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	200,000,000.00	200,000,000.00
		SUB_TOTAL	**255,000,000.00**	**255,000,000.00**
		TOTAL	**763,000,000.00**	**763,000,000.00**

UNIDAD 7 DAF

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	9,000,000.00	9,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	35,000.00	35,000.00
		SUB_TOTAL	**10,235,000.00**	**10,235,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	150,000,000.00	150,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	250,000,000.00	250,000,000.00
		SUB_TOTAL	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**
CUENTAS ESPECIALES	9 .02 .01 .	Sumas Libres Sin Asignacion Presupuestaria	436,282,475.00	436,282,475.00
		SUB_TOTAL	**436,282,475.00**	**436,282,475.00**
		TOTAL	**846,517,475.00**	**846,517,475.00**

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.01.99.	Otros Alquileres	100,000.00	100,000.00
	1.02.01.	Servicio De Agua Y Alcantarillado	32,000,000.00	32,000,000.00
	1.02.02.	Servicio De Energia Electrica	90,000,000.00	90,000,000.00
	1.02.03.	Servicio De Correo	300,000.00	300,000.00
	1.02.04.	Servicio De Telecomunicaciones	285,000,000.00	285,000,000.00
	1.02.99.	Otros Servicios Basicos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.03.04.	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1.03.05.	Servicios Aduaneros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1.04.01.	Servicios En Ciencias De La Salud	27,000,000.00	27,000,000.00
	1.04.03.	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	950,000,000.00	950,000,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	960,000,000.00	960,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	125,000,000.00	125,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	170,000,000.00	170,000,000.00
	1 .08 .02 .	Mantenimiento De Vias De Comunicacion	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	5,000,000.00	5,000,000.00
	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	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	2,700,000.00	2,700,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**19,400,000.00**	**19,400,000.00**
	1 .09 .99 . 01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	3,400,000.00	3,400,000.00
	1 .09 .99 . 03	Marchamos	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	1,000,000.00	1,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .99 .05 .	Deducible	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**2,847,000,000.00**	**2,847,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	40,000,000.00	40,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000,000.00	15,000,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	8,000,000.00	8,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	4,500,000.00	4,500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	14,000,000.00	14,000,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	48,500,000.00	48,500,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	12,500,000.00	12,500,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,200,000.00	3,200,000.00
	2 . 99 . 04 .	Textiles Y Vestuario	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,200,000.00	1,200,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,200,000.00	1,200,000.00
		SUB_TOTAL	**171,600,000.00**	**171,600,000.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	40,000,000.00	40,000,000.00
		SUB_TOTAL	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**
		TOTAL	**3,058,600,000.00**	**3,058,600,000.00**

UNIDAD 9 PROVEEDURIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	13,500,000.00	13,500,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	65,000,000.00	65,000,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	14,200,000.00	14,200,000.00
		SUB_TOTAL	**97,700,000.00**	**97,700,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	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	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	9,500,000.00	9,500,000.00
		SUB_TOTAL	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**
		TOTAL	**110,800,000.00**	**110,800,000.00**

UNIDAD 10 FINANCIERO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	8,607,888.00	8,607,888.00
		SUB_TOTAL	**12,607,888.00**	**12,607,888.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	300,000,000.00	300,000,000.00
	6 .01 .06 .	Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas	750,000.00	750,000.00
		SUB_TOTAL	**300,750,000.00**	**300,750,000.00**
		TOTAL	**313,357,888.00**	**313,357,888.00**

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,471,954,980.00	1,471,954,980.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	17,500,000.00	17,500,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	43,500,000.00	43,500,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	32,003,165.00	32,003,165.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**784,471,158.00**	**784,471,158.00**
	0 .03 .01 . 01	Aumentos Anuales	784,471,158.00	784,471,158.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**352,360,261.00**	**352,360,261.00**
	0 .03 .02 . 01	Dedicacion Exclusiva	179,576,881.00	179,576,881.00
	0 .03 .02 . 02	Prohibicion	172,783,380.00	172,783,380.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	250,607,131.00	250,607,131.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	231,336,694.00	231,336,694.00
	0 .03 .99 . 02	Carrera Profesional	88,183,308.00	88,183,308.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	278,285,127.00	278,285,127.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	15,042,444.00	15,042,444.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	15,042,444.00	15,042,444.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	163,060,048.00	163,060,048.00

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**300,848,792.00**	**300,848,792.00**
	0 .05 .04 . 01	Fondo Jubilaciones	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .05 .04 . 02	Fondo Garantias	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	160,352,404.00	160,352,404.00
		SUB_TOTAL	**4,490,354,318.00**	**4,490,354,318.00**
SERVICIOS	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	1,700,000.00	1,700,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
		SUB_TOTAL	**58,700,000.00**	**58,700,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	15,000,000.00	15,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	95,000,000.00	95,000,000.00
		SUB_TOTAL	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
			TOTAL	**4,660,054,318.00**	**4,660,054,318.00**

UNIDAD 12 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 01 . 02	Informacion Por Otros Medios		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais		500,000.00	500,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais		1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior		5,200,000.00	5,200,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion		8,000,000.00	8,000,000.00
			SUB_TOTAL	**23,200,000.00**	**23,200,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 06 . 02 .	Reintegros O Devoluciones		1,500,000.00	1,500,000.00
			SUB_TOTAL	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
			TOTAL	**24,700,000.00**	**24,700,000.00**

UNIDAD 13 ESTRATEGIA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	183,125,500.00	183,125,500.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**185,225,500.00**	**185,225,500.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
		TOTAL	**185,225,500.00**	**185,225,500.00**

UNIDAD 14 PLANEAMIENTO TURISTICO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	7,250,000.00	7,250,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	400,000,000.00	400,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
		SUB_TOTAL	**416,250,000.00**	**416,250,000.00**
		TOTAL	**416,250,000.00**	**416,250,000.00**

UNIDAD 15 ESTADISTICA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	120,099,600.00	120,099,600.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	275,611,280.00	275,611,280.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,250,000.00	1,250,000.00
		SUB_TOTAL	**400,160,880.00**	**400,160,880.00**
		TOTAL	**400,160,880.00**	**400,160,880.00**

UNIDAD 16 DESARROLLO TURISTICO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	500,000.00	500,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	113,000,000.00	113,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	257,400,000.00	257,400,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	130,000,000.00	130,000,000.00
		SUB_TOTAL	**512,900,000.00**	**512,900,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
		TOTAL	**512,900,000.00**	**512,900,000.00**

UNIDAD 17 MERCADEC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,551,000.00	1,551,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	517,000.00	517,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,517,151.00	3,517,151.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,034,000.00	1,034,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	118,979,795.00	118,979,795.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	127,754,836.00	127,754,836.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	8,249,769.00	8,249,769.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	109,970,036.00	109,970,036.00
		SUB_TOTAL	**371,573,587.00**	**371,573,587.00**
		TOTAL	**371,573,587.00**	**371,573,587.00**

UNIDAD 18 ESTRATEGIA DE MARCA Y CO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**9,070,697,261.00**	**9,070,697,261.00**
SERVICIOS	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	397,091,236.00	397,091,236.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	8,673,606,025.00	8,673,606,025.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	**9,073,697,261.00**	**9,073,697,261.00**
		TOTAL	**9,073,697,261.00**	**9,073,697,261.00**

UNIDAD 19 PROMO Y DESAR DEL SEG VA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**10,019,332,792.00**	**10,019,332,792.00**
SERVICIOS	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	181,275,500.00	181,275,500.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	9,838,057,292.00	9,838,057,292.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	12,948,250.00	12,948,250.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	62,151,600.00	62,151,600.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	432,471,550.00	432,471,550.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	642,233,200.00	642,233,200.00
		SUB_TOTAL	**11,169,137,392.00**	**11,169,137,392.00**
		TOTAL	**11,169,137,392.00**	**11,169,137,392.00**

UNIDAD 20 COMPET Y SOSTE. TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios		3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		1,083,600,000.00	1,083,600,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		7,700,000.00	7,700,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		9,500,000.00	9,500,000.00
			SUB_TOTAL	**1,111,800,000.00**	**1,111,800,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas		0.00	0.00
			SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
			TOTAL	**1,111,800,000.00**	**1,111,800,000.00**

UNIDAD 21 GESTION Y REG DE EMP TUR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,600,000.00	2,600,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	**14,600,000.00**	**14,600,000.00**
		TOTAL	**14,600,000.00**	**14,600,000.00**

UNIDAD 22 ATENCION AL TURISTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 01	**INFORMACION**		**35,000,000.00**	**35,000,000.00**
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television		25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion		5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB_TOTAL	**263,000,000.00**	**263,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas		0.00	0.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario		50,000,000.00	50,000,000.00
			SUB_TOTAL	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones		300,000,000.00	300,000,000.00
			SUB_TOTAL	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**
			TOTAL	**613,000,000.00**	**613,000,000.00**

UNIDAD 23 SOSTENIBILIDAD TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	11,813,265.00	11,813,265.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	6,000,000.00	6,000,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	2,520,000.00	2,520,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	9,850,000.00	9,850,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	27,000,000.00	27,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	41,775,589.00	41,775,589.00
		SUB_TOTAL	**100,458,854.00**	**100,458,854.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.01.02.03	Fonafifo	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
		TOTAL	**102,258,854.00**	**102,258,854.00**

UNIDAD 24 CENT REG P/APOYO DEL T

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.01.	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	63,300,000.00	63,300,000.00
	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	7,000,000.00	7,000,000.00
	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	4,500,000.00	4,500,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	2,206,000.00	2,206,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	3,050,000.00	3,050,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	39,600,000.00	39,600,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	14,000,000.00	14,000,000.00
	1.08.01.	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,894,000.00	2,894,000.00
	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	7,500,000.00	7,500,000.00
		SUB_TOTAL	**154,050,000.00**	**154,050,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.04.02.	Repuestos Y Accesorios	3,500,000.00	3,500,000.00
	2.99.04.	Textiles Y Vestuario	7,000,000.00	7,000,000.00

UNIDAD 24 CENT REG P/APOYO DEL T

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**12,300,000.00**	**12,300,000.00**
		TOTAL	**166,350,000.00**	**166,350,000.00**

UNIDAD 25 CONEC Y ATRACCION DE IN

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	38,700,000.00	38,700,000.00
	1 . 03 . 07 .	Servicio De Tecnologia De Información	38,600,000.00	38,600,000.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	35,400,000.00	35,400,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	29,250,000.00	29,250,000.00
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	**147,750,000.00**	**147,750,000.00**
		TOTAL	**147,750,000.00**	**147,750,000.00**

UNIDAD 26 CIMAT

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones		150,000.00	150,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		4,700,000.00	4,700,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion		6,500,000.00	6,500,000.00
			SUB_TOTAL	**22,850,000.00**	**22,850,000.00**
			TOTAL	**22,850,000.00**	**22,850,000.00**

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	7,800,000.00	7,800,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	28,000,000.00	28,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	224,600,000.00	224,600,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	190,000.00	190,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	25,000.00	25,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,555,000.00	2,555,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	880,000.00	880,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,217,000.00	2,217,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	700,000.00	700,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	5,750,000.00	5,750,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	315,500.00	315,500.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	156,000.00	156,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	300,000.00	300,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	12,240,000.00	12,240,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**550,000.00**	**550,000.00**
SERVICIOS	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	**286,828,500.00**	**286,828,500.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,850,000.00	1,850,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	100,000.00	100,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	25,000.00	25,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	50,000.00	50,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	250,000.00	250,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	4,080,153.00	4,080,153.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	25,000.00	25,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	200,000.00	200,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	100,000.00	100,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	**7,080,153.00**	**7,080,153.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 05 .	Equipo De Programas De Computo	3,000,000.00	3,000,000.00
	5 . 02 . 06 .	Obras Urbanisticas	714,636,000.00	714,636,000.00
	5 . 02 . 07 .	Instalaciones	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**717,636,000.00**	**717,636,000.00**
		TOTAL	**1,011,544,653.00**	**1,011,544,653.00**

UNIDAD 29 SECRETARIA DE ACTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	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	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**24,500,000.00**	**24,500,000.00**
		TOTAL	**24,500,000.00**	**24,500,000.00**

UNIDAD 30 ZONA MARITIMA TERRESTR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	750,000.00	750,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	450,000.00	450,000.00
		SUB_TOTAL	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
		TOTAL	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,698,082,332.00	1,698,082,332.00
	0 . 02 . 01 .	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	7,000,000.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**1,011,718,680.00**	**1,011,718,680.00**
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	1,011,718,680.00	1,011,718,680.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**396,582,870.00**	**396,582,870.00**
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	396,582,870.00	396,582,870.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	304,466,558.00	304,466,558.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	281,054,690.00	281,054,690.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	106,458,228.00	106,458,228.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	338,093,105.00	338,093,105.00
	0 . 04 . 02 .	Contribucion Patronal Al Imas	18,275,313.00	18,275,313.00
	0 . 04 . 03 .	Contribucion Patronal Al I N A	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 . 04 . 04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	182,753,034.00	182,753,034.00
	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,275,313.00	18,275,313.00
	0 . 05 . 01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	198,104,289.00	198,104,289.00
	0 . 05 . 02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**365,506,068.00**	**365,506,068.00**
	0 . 05 . 04 . 01	Fondo Jubilaciones	182,753,034.00	182,753,034.00

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 05 . 04 . 02	Fondo Garantias	182,753,034.00	182,753,034.00
	0 . 05 . 05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	194,814,736.00	194,814,736.00
		SUB_TOTAL	**5,285,662,970.00**	**5,285,662,970.00**
		TOTAL	**5,285,662,970.00**	**5,285,662,970.00**

UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	76,683,792.00	76,683,792.00
	0 . 01 . 05 .	Suplencias	1,000,000.00	1,000,000.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**31,082,196.00**	**31,082,196.00**
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	31,082,196.00	31,082,196.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**18,873,690.00**	**18,873,690.00**
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	18,873,690.00	18,873,690.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	11,849,116.00	11,849,116.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	10,937,982.00	10,937,982.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	3,668,622.00	3,668,622.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	13,157,782.00	13,157,782.00
	0 . 04 . 02 .	Contribucion Patronal Al Imas	711,232.00	711,232.00
	0 . 04 . 03 .	Contribucion Patronal Al I N A	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 . 04 . 04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	7,112,315.00	7,112,315.00
	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	711,232.00	711,232.00
	0 . 05 . 01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	7,709,749.00	7,709,749.00
	0 . 05 . 02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**14,224,630.00**	**14,224,630.00**
	0 . 05 . 04 . 01	Fondo Jubilaciones	7,112,315.00	7,112,315.00

UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 05 . 04 . 02	Fondo Garantias	7,112,315.00	7,112,315.00
	0 . 05 . 05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	7,581,727.00	7,581,727.00
		SUB_TOTAL	**211,705,150.00**	**211,705,150.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 03 . 01 .	Prestaciones Legales	1,000,000.00	1,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	Otras Prestaciones	8,000,000.00	8,000,000.00
		SUB_TOTAL	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**
		TOTAL	**220,705,150.00**	**220,705,150.00**

UNIDAD 33 GEST ESTR Y SOST DEL CCCI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	4,500,000.00	4,500,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	4,500,000.00	4,500,000.00
		SUB_TOTAL	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
		TOTAL	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**

UNIDAD 34 PRODUCTO TURISTICC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	**100,000.00**	**100,000.00**
		TOTAL	**100,000.00**	**100,000.00**

UNIDAD 35 PROMO Y DESAR DE SEG ESP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,503,542,000.00	1,503,542,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,843,500.00	2,843,500.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	25,850,000.00	25,850,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	15,510,000.00	15,510,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	376,808,998.00	376,808,998.00
		SUB_TOTAL	**1,924,554,498.00**	**1,924,554,498.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 . 03	Fonafifo	25,850,000.00	25,850,000.00
		SUB_TOTAL	**25,850,000.00**	**25,850,000.00**
		TOTAL	**1,950,404,498.00**	**1,950,404,498.00**

UNIDAD 36 INFRAES PUBLICA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 04 . 03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura		203,497,361.00	203,497,361.00
			SUB_TOTAL	**203,497,361.00**	**203,497,361.00**
BIENES DURADEROS	5 . 02 . 01 .	Edificios		353,000,000.00	353,000,000.00
	5 . 02 . 99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras		1,933,957,539.00	1,933,957,539.00
	5 . 99 . 02 .	Piezas Y Obras De Coleccion		3,530,000.00	3,530,000.00
			SUB_TOTAL	**2,290,487,539.00**	**2,290,487,539.00**
			TOTAL	**2,493,984,900.00**	**2,493,984,900.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
AÑO: 2,025
Anexo- Formulario Resumen

Politica	Objetivos
1 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, ACCIONES Y MECANISMOS DE GESTIÓN ACORDES C EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE INCIDAN EN EL FOMENTO DEL TURIS HACIA COSTA RICA.	1-1 DESARROLLAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE ACUERDO CON EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO
	1-2 IMPULSAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
	1-3INCREMENTARELINTERÉSDELOSPRINCIPALESMERCADOSEMISORESDETURISTASINTERNACIONALESY DEL MERCADO DE TURISTAS NACIONALES COMO DESTINO DIFERENCIADO, IMPULSANDO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL.
	1-4 FORTALECER LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ALINEADOS AL MODELO DE DESARROLLO Y ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DEL TURIS
	1-5 CONTRIBUIR A LA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS.
	1-6 IMPULSAR Y ARTICULAR INICIATIVAS INTERSECTORIALES CLAVES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR TURISMO
	1-7 OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Programa #1: Dirección Superior y Administración

- Presidencia Ejecutiva
    - Secretaría de Actas
- Gerencia
- Auditoria Interna
- Unidad Planificación Institucional (UPI)
- Asesoría Legal
- Dpto. Tecnologías de Información
- Dirección Administrativo Financiero (DAF)
- Dpto. Administrativo
- Dpto. de Proveeduría
- Dpto. Financiero
- Dpto. Gestión del Talento Humano
- Dpto. Administración Tributaria

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

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:51

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presupuesto por Unidad: 39,020,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.6.1 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL PEI, EN EL EJERCICIO REGULATORIO DEL SECTOR TURISMO.	1.% DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SECTOR TURISMO	85	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Jeremy Fabian Zuñiga	PORCENTAJE	1- DICTAR, EMITIR POLÍTICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS. 2- COORDINAR LAS ACCIONES DEL ICT CON LAS DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 3- EJERCER EL CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT, PARA INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN. 4- REPRESENTAR AL ICT EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA. 5- LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS Y DEL MERCADO TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL. 6- PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA REGULACIÓN DEL TURISMO.	105 01 01 105 02 02 107 01 01 107 02 02 107 03 03 108 05 05 202 03 03 299 04 04 299 07 07 299 99 99	300,000 1,500,000 300,000 1,000,000 400,000 120,000 0 400,000 250,000 150,000
							Total por meta:	**4,420,000**
	2.% DE EVENTOS EN QUE PARTICIPA EL MINISTRO	55	(# EVENTOS PARTICIPADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Jeremy Fabian Zuñiga	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT Y AL JERARCA EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES	105 03 03 105 04 04	12,500,000 20,000,000
							Total por meta:	**32,500,000**
	3. Número de iniciativas claves del turismo para la agenda nac	3	SUMATORIA DE INICIATIVAS CLAVES DE TURISMO EN LA AGENDA NACIONAL	Jeremy Fabian Zuñiga	UNIDADES	1- IMPULSAR Y ARTICULAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO. 2- ATENDER NECESIDADES DEL SECTOR TURISMO EN TEMAS COMO ACCESO AL AGUA, AEROPUERTOS, LINEAS AÉREAS, PROYECTOS DE LEY E INFRAESTRUCTURA.	105 01 01 105 02 02 107 03 03	100,000 500,000 500,000
							Total por meta:	**1,100,000**
	5.Número actividades de apoyo al acceso al crédito de empresas	1	SUMATORIA DE ACTIVIDADES PARA APOYO DE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	Jeremy Fabian Zuñiga	UNIDADES	1- DAR SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ACCEDAN A CRÉDITOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AVALES EN SBD. 2- ASISTIR A LAS SESIONES DE SBD.	105 01 01 105 02 02	100,000 500,000
							Total por meta:	**600,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.6.2 IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE DECLARATORIA DE ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACIÓN, GARANTIZANDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.	1.SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS AL AÑO	3	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIONES INSTITUCIONALES	Jeremy Fabian Zuñiga	UNIDADES	1- REALIZAR AL MENOS TRES ACCIONES DE CAPACITACION O INFORMACION A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL ICT EN TEMAS DE DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBIQ+ Y EQUIDAD DE GÉNERO.	107 01 01	400,000
							Total por meta:	400,000

UNIDAD: GERENCIA

Presupuesto por Unidad: 54,945,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.1 GESTIONAR 4 ACCIONES DE RECREACIÓN CON GRUPOS ORGANIZADOS BAJO EL PROGRAMA DE TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS.	1.Número de acciones institucionales de turismo para todas las	4	SUMATORIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- REALIZAR 5 ALIANZAS CON PARTES INTERESADAS (CÁMARAS DE TURISMO, ONG, MUNICIPALIDADES OTROS) (WENDY) 2- REALIZAR AL MENOS 25 LOGÍSTICAS DE HASTA 25 GRUPOS BENEFICIARIOS (WENDY) 3- REALIZAR AL MENOS DOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN /CAPACITACIÓN PARA PERSONAS FUNCIONARIAS DEL ICT (WENDY) 4- REALIZAR HASTA 25 GIRAS CON GRUPOS ORGANIZADOS QUE TENGAN LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIOS. (WENDY)	105 02 02 107 02 02	250,000 8,500,000
							Total por meta:	8,750,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.28 ATENDER EL 100% DE LOS EVENTOS, REUNIONES, CONGRESOS U OTROS, EN LOS QUE SE REPRESENTE AL ICT A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	1.Porcentaje de eventos atendidos	100	CANTIDAD DE EVENTOS ATENDIDOS /CANTIDAD DE EVENTOS SOLICITADOS * 100	Jose Rafael Soto	PORCENTAJE	1- INFORMES DE PARTICIPACIÓN REDACTADOS Y ENTREGADOS A LA JEFATURA (RESPONSABLE ALBERTO LÓPEZ)	102 04 04 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04	200,000 150,000 250,000 5,000,000 5,000,000
							Total por meta:	10,600,000

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.30 GESTIONAR 5 ACTIVIDADES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC. EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1.Número de actividades realizadas	5	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- SEGUIMIENTO DE AL MENOS TRES ACCIONES PROGRAMADAS PARA MEJORA REGULATORIA (RESPONSABLE CARLOS RODRIGUEZ) 2- REALIZAR DOS ACCIONES DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE A LOS FUNCIONARIOS CON ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES (RESPONSABLE CARLOS RODRIGUEZ) 3- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE ENCUESTA DIRECTA (CLIENTE INTERNO) (RESPONSABLE CARLOS RODRIGUEZ) 4- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE ENCUESTA DIRECTA (CLIENTE EXTERNO) (RESPONSABLE CARLOS RODRIGUEZ) 5- REALIZAR DOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE ÉTICA A FUNCIONARIOS	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.31 EJECUTAR 6 ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA FORMULACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL EN TEMAS DE DISCAPACIDAD.	1.NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	6	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- ELABORAR DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD 2- REALIZAR DOS JORNADAS DE CAPACITACÓN 3- APOYAR 2 ACCIONES QUE EJECUTA EL PROGRAMA DE TURISMO PARA TODOS 4- REALIZAR DOS INFORMES DE LABORES DE CONAPDIS 5- CELEBRAR EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE UNA ACTIVIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.32 GESTIONAR UNA ACTUALIZACÓN DE MEJORA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y SUS	1.Número de acciones de actualización del PCN	1	SUMATORIA DE ACCIONES DE ACTUALIZACION DEL PCN	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACÓN PARA UNA ASESORÍA EN ISO 22301 A LA ORGANIZACIÓN DEL ICT EN SUS DIFERENTES PROCESOS. 2- REALIZAR AL MENOS UNA ACTIVIDAD RELACIONADAS A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS	104 99 99	35,595,000
							Total por meta:	**35,595,000**

UNIDAD:

COMPONENTES

UNIDAD: AUDITORIA

Presupuesto por Unidad: 14,430,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.18 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PARTES INTERESADAS.	1.% de servicios de auditoría ejecutados	90	(# SERVICIOS DE AUDITORÍA EMITIDOS-PROCESO/# TOTAL DE SERVICIOS AUDITORÍA PROGRAMADAS)* 100	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA	101 04 04	750,000
						2- EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA	105 01 01	25,000
							105 02 02	75,000
						3- COMUNICACIÓN	299 99 99	7,500
							Total por meta:	**857,500**
	2.% reportes oportunos emitidos	50	(# REPORTES OPORTUNOS EMITIDOS /# TOTAL DE SERVICIOS DE AUDITORIA PROGRAMADOS)* 100	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA	101 04 04	750,000
						2- EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA	105 01 01	25,000
							105 02 02	75,000
						3- COMUNICACIÓN	299 99 99	7,500
							Total por meta:	**857,500**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.19 PROPORCIONAR APORTES Y CONTRIBUCIONES AL ICT EN MATERIA DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.	1.# objs estrtgic que contribuye con los servicios de auditori	5	# OBJ ESTRATÉGICOS EVALUADOS CON LOS SERVICIOS DE AUDITORIA	Romel Antonio Alvarez	UNIDADES	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA	101 04 04	750,000
						2- EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA	105 01 01	25,000
							105 02 02	75,000
						3- COMUNICACIÓN	299 99 99	7,500
							Total por meta:	**857,500**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
2.% de recomendaciones , advertencias y reportes oportunos enfo	40	(# DE RECOM, ADVERT Y RO ENFOCADOS CON LA EF,EF,EC/ # TOTAL RECOMS, ADVERT Y RO)*100	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA	101 04 04	750,000
						105 01 01	25,000
						105 02 02	75,000
						299 99 99	7,500
						Total por meta:	**857,500**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.21 DESARROLLAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA	1.# horas de capacitación recibidas	320	+ HRAS CAPACITACIÓN X AUDITOR RECIBIDAS	Romel Antonio Alvarez	UNIDADES	1- REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO PARA CONTAR CON DIFERENTES OFERTAS DE CAPACITACIÓN 2- REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE CAPACITACIÓN QUE CUMPLAN CON EL PLIEGO DE CONDICIONES 3- PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES 4- REALIMENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES 5- IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS.	105 03 03	1,000,000
							105 04 04	1,000,000
							107 01 01	9,000,000
							Total por meta:	**11,000,000**

UNIDAD: PLANIFICACION **Presupuesto por Unidad: 86,600,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.1 REALIZAR DOS EVALUACIONES DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PEI	1.# Evaluaciones realizadas	2	SUMATORIA DE EVALUACIONES REALIZADAS	Victor Hugo De Quesada	UNIDADES	1- COORDINAR CON LA GERENCIA GENERAL LOS TEMAS PRIORITARIOS A EVALUAR EN EL 2025 2- PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN (RESPONSABLES, OBJETIVO, JUSTIFICACIÓN, ACTORES, ANÁLISIS EVALUABILIDAD) 3- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN (DESCRIPCIÓN TEORIA DE INTERVENCIÓN, FORMULACIÓN OBJETIVOS Y PREGUNTAS, ALCANCE, TDR CUANDO CORRESPONDA) 10- USO: SOLICITUD Y SEGUIMIETO DE PLANES DE ACCIÓN	105 02 02	50,000
							Total por meta:	**50,000**

UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
	1.# Evaluaciones realizadas	2	SUMATORIA DE EVALUACIONES REALIZADAS	Victor Hugo De Quesada		DE USO DE LAS RECOMENDACIONES A UNIDADES EVALUADAS.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.2 LOGRAR QUE EL 10% DE LA UNIDADES INSTITUCIONALES ACTUALICEN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CON ÉNFASIS EN LOS RETOS DEL PNT, ACCESIBILIDAD, EL USO DE TECNOLOGÍA Y DEL ENTORNO.	1.% Unidades con procedimientos actualizad	10	UNIDADES CON ACTUALIZACIÓIN / TOTAL UNIDADES	Victor Hugo De Quesada	PORCENTAJE	1- COMUNICADO DEL PROCESO ANUAL: ACOMPAÑAMIENTO A UNIDADES INTERESADAS 2- CRITERIO TÉCNICO DE LA UPI 3- AUTORIZACIÓN DE GERENCIA GENERAL 4- ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE "REVISIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMENTO" DE LA UPI	105 02 02	0
							Total por meta:	**0**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.3 GENERAR UNA PROPUESTA DE PLAN Y/O POLÍTICA EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES INSTITUCIONALES	1.# Planes y/o políticas institucionales formulados	1	SUMATORIA DE PLANES Y/O POLÍTICAS FORMULADOS	Victor Hugo De Quesada	UNIDADES	1- COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN RESPECTIVA 2- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 3- PROPUESTA DE PLAN Y/O POLÍTICA 4- PRESENTACIÓN A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE (GG, JD, COMISIÓN)	105 02 02	0
							Total por meta:	**0**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.4 FORMULAR UNA PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (SII)	1.# Propuestas de SII	1	SUMATORIA DE PROPUESTAS SII	Victor Hugo De Quesada	UNIDADES	1- DIAGNÓSTICO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 2- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FICHAS EN KPI DE INTERÉS 3- INVOLUCRAMIENTO DE PARTES INTERESADAS	105 02 02	50,000
							Total por meta:	**50,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.# Propuestas de SII	1	SUMATORIA DE PROPUESTAS SII	Victor Hugo De Quesada		4- BORRADOR DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.5 REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SNP.	1.% Actividades de apoyo y asesoría realizadas	100	ACTIVIDADES REALIZADA / PROGRAMADAS *100	Victor Hugo De Quesada	PORCENTAJE	1- COORDINAR PAGOS SICA, ONU-TURISMO (OMT), OCDE Y BIE	607 02 02	80,000,000
						2- ELABORAR DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL PARA PAO	**Total por meta:**	**80,000,000**
						3- FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO 2026		
						4- REALIZAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PAO		
						5- REALIZAR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PEI		
						6- REALIZAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PNDIP		
						7- REALIZAR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POI/MAPP		
						8- REALIZAR INFORMES SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS (AL, P. JOVEN, INAMU, MICITT, CGR, RREE, OTROS)		
						9- REALIZAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO AL PNT		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.6 COORDINAR AL MENOS 4 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1.# Actividades de fortalecimiento SCI	4	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Victor Hugo De Quesada	UNIDADES	1- COORDINAR LA GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL MOGERI	107 01 01	1,500,000
							108 08 08	5,000,000
						2- COORDINAR AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	**Total por meta:**	**6,500,000**
						3- COORDINAR EL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GESTIÓN O SIMILARES REQUERIDOS POR CGR		
						5- COORDINAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS COMITÉS DE APOYO		

UNIDAD: LEGAL

Presupuesto por Unidad: 5,850,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.8 ACTUALIZAR LA LEGISLACIÒN TURÌSTICA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO.	1.NÚMERO DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZADOS	8	SUMATORIA DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZADOS	Jose Francisco Coto	UNIDADES	1- REVISIÒN PRELIMINAR	105 02 02	250,000
						2- PREPARACIÒN DE BORRADOR Y DISCUSIÒN INTERNA		
						3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO	**Total por meta:**	**250,000**
						4- CONSULTA A INSTITUCIONES PÙBLICAS INVOLUCRADAS		
						5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACIÒN A JUNTA DIRECTIVA		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.9 ASESORAR EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL.	1.% PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	90	(CANTIDAD DE CONSULTAS ATENDIDAS/CANTIDAD DE CONSULTAS RECIBIDAS)*90 %	Jose Francisco Coto	PORCENTAJE	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS	103 03 03	70,000
						2- ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA		
						3- EMITIR RESPUESTAS	**Total por meta:**	**70,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.10 ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL ICT.	1.% PROCESOS JUDICIALES Y ADM. TRAMITADOS*100	100	(CANT. DE PROC. JUDICIALES Y ADM. ATEND. / CANT. PROC. JUDIC. Y ADM. RECIBIDOS)*100	Jose Francisco Coto	PORCENTAJE	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS	103 03 03	30,000
							104 02 02	1,000,000
						2- BUSCAR DOCTRINAS Y JURISPRUDENCIA	104 99 99	850,000
							105 02 02	500,000
						3- RECOPILAR PRUEBAS	109 99 02	150,000
						4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO		
						5- REALIZAR COMPARECENCIAS	**Total por meta:**	**2,530,000**
						6- CONTESTAR RECURSOS DE AMPARO		
						7- INFORMES FINALES		

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.11 CAPACITAR A TODAS LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA ASESORÍA LEGAL EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO Y TAREAS PROPIAS DE SUS FUNCIONES.	1.NÚMERO DE CURSOS RECIBIDOS	26	SUMATORIA DE CURSOS RECIBIDOS	Jose Francisco Coto	UNIDADES	1- BÚSQUEDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AFINES A LAS FUNCIONES DE CADA FUNCIONARIO 2- PARTICIPACIÓN DE CADA FUNCIONARIO EN LOS CURSOS, QUE SE ADAPTE A SUS FUNCIONES 3- TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS CURSO AL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL	107 01 01	3,000,000
							Total por meta:	**3,000,000**

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

Presupuesto por Unidad: 763,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.47 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PETI COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITALINSTITUCIONAL.	1.% DE AVANCE DE LA HOJA DE RUTA	20	(ACCIONES EJECUTADAS/ # DE ACCIONES PROGRAMADAS)* 100	Kareen Cecilia Hernandez	PORCENTAJE	1- RECEPCIÓN DEL PETI 2- DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 3- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	104 05 05	26,000,000
							Total por meta:	**26,000,000**
	2.# de sistemas operando	1	SUMATORIA DE SISTEMAS OPERANDO	Kareen Cecilia Hernandez	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLICTUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANÁLISIS DE OFERTAS 3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA 4- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	599 03 03	100,000,000
							Total por meta:	**100,000,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.48 CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEGURA	1.# DE CONTRATACIONES REALIZADAS	1	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS	Kareen Cecilia Hernandez	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANÁLISIS DE LA OFERTAS 3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA 4- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA	599 03 03	100,000,000
							Total por meta:	**100,000,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.# DE CONTRATACIONES REALIZADAS	1	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS	Kareen Cecilia Hernandez		5- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.49 MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ACTUALIZADA QUE CONTRIBUYA A MEJOR LOS PROCESOS MEDIANTE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	1.# de contrataciones realizadas	10	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS	Kareen Cecilia Hernandez	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLIICTUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS	101 03 03	200,000,000
							101 99 99	115,000,000
						2- ANÁLISIS DE OFERTAS	102 04 04	15,000,000
							103 07 07	20,000,000
						3- CONSIDERACIÓN TECNICA	104 99 99	20,000,000
							105 03 03	1,000,000
						4- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	105 04 04	1,000,000
							107 01 01	5,000,000
						5- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	108 08 08	100,000,000
							203 04 04	5,000,000
							501 05 05	55,000,000
							Total por meta:	**537,000,000**

UNIDAD: DAF

Presupuesto por Unidad: 846,517,475

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.22 OPTIMIZAR EL 100% DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1.% PROCESOS INTERNOS ATENDIDOS	100	REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES SOLICITADAS * 100	Wilson Adrian Orozco	PORCENTAJE	1- REUNIONES PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF.	105 01 01	600,000
							105 02 02	600,000
						2- SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF.	109 99 99	35,000
							902 01 01	436,282,475
						3- VALORACIÓN CONJUNTA DIRECCIÓN-JEFATURAS DE LOS RIESGOS DEPARTAMENTALES.	**Total por meta:**	**437,517,475**
	2.% CAPACITACIONES REALIZADAS OPTIMIZACIÓN LOS PROCESOS	100	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES SOLICITADAS	Wilson Adrian Orozco	PORCENTAJE	1- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA LOS COLABORADORES.	107 01 01	9,000,000
							Total por meta:	**9,000,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.23 OPTIMIZAR LOS PROCESOS EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA.	1.% PROCESOS EXTERNOS ATENDIDOS	100	ACTIVIDADES REALIZADAS / PROGRAMADAS * 100	Wilson Adrian Orozco	PORCENTAJE	1- REVISIÓN CONJUNTA DIRECCIÓN-JEFATURAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON CLIENTES EXTERNOS.	601 01 01 606 01 01	150,000,000 250,000,000
							Total por meta:	**400,000,000**

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Presupuesto por Unidad: 3,058,600,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.17 PROPORCIONAR EL 100% DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES, CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES.	1.%SMS de mant. infraestructura y compra de EQ y MOB resueltas	100	(CANTIDAD SMS EJECUTADAS/CANTIDAD SOLICITUDES SMS RECIBIDAS) *100	Juan Carlos Quiros	PORCENTAJE	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV). (FERNANDO VINDAS) 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVADORES EN OFICINAS CENTRALES DEL ICT. (PABLO ORTIZ) 3- MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL. (PABLO ORTIZ) 4- MEJORAS EN LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL ICT. (PABLO ORTIZ)	104 03 03 108 01 01 108 02 02 108 03 03 108 07 07 501 04 04	950,000,000 160,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 40,000,000
							Total por meta:	**1,185,000,000**
2.% de contrataciones de servicios de apoyo resueltas.		100	(CANTIDAD DE SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS) *100		PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, SERVICIOS MÉDICOS, FUMIGACIÓN, ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). (FERNANDO, PABLO, CAROLINA) 2- ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.(MAYBELLINE) 3- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. (PABLO) 4- MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, MARCHAMOS, COMBUSTIBLE. (ERICK, CAROLINA, REBECA) 5- CONTROL DE PAGOS DE PÓLIZAS (CAROLINA)	101 02 02 101 99 99 102 01 01 102 02 02 102 03 03 102 04 04 102 99 99 103 01 02 103 03 03 103 04 04 103 05 05 104 01 01 104 06 06 104 99 99 105 01 01 105 02 02 106 01 01 108 04 04	20,000,000 100,000 32,000,000 90,000,000 300,000 285,000,000 12,000,000 5,000,000 10,000,000 500,000 3,000,000 27,000,000 960,000,000 5,000,000 1,000,000 20,000,000 115,000,000 1,000,000

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
2.% de contrataciones de servicios de apoyo resueltas.	100	(CANTIDAD DE SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS) *100				108 05 05	25,000,000
						108 06 06	5,000,000
						108 99 99	2,700,000
						109 02 02	15,000,000
						109 03 03	2,000,000
						109 99 01	3,400,000
						109 99 03	15,000,000
						109 99 99	1,000,000
						199 05 05	1,000,000
						201 01 01	40,000,000
						201 02 02	5,000,000
						201 04 04	8,000,000
						201 99 99	2,000,000
						203 01 01	4,500,000
						203 02 02	3,000,000
						203 03 03	3,000,000
						203 04 04	14,000,000
						203 05 05	3,000,000
						203 06 06	3,000,000
						203 99 99	5,000,000
						204 01 01	3,000,000
						204 02 02	48,500,000
						299 02 02	2,500,000
						299 03 03	3,200,000
						299 04 04	1,500,000
						299 06 06	1,200,000
						299 99 99	1,200,000
						Total por meta:	**1,808,600,000**
3.% de atenciones de servicios resueltos.	100	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS) *100	Juan Carlos Quiros	PORCENTAJE	1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS (ADMINISTRATIVO Y SERVICIO AL TURISTA). 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES POR RAZONES DE ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA. 3- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE APOYO (ADMINISTRATIVO). 4- COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE PROTECCIÓN (ALCOHOL EN GEL, ALCOHOL LÍQUIDO, MASCARILLAS) PARA PREVENIR CONTAGIOS POR PANDEMIAS Y/O OTRAS EMERGENCIAS	104 99 99	15,000,000
						107 02 02	10,000,000
						108 01 01	10,000,000
						201 02 02	10,000,000
						299 02 02	10,000,000
						Total por meta:	**55,000,000**
4.Cantidad de	1	SUMATORIA DE	Juan Carlos	UNIDADES	1- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS.	106 01 01	10,000,000

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
4.Cantidad de pagos realizados	1	SUMATORIA DE LOS PAGOS REALIZADOS	Juan Carlos Quiros			Total por meta:	10,000,000

UNIDAD: PROVEEDURIA

Presupuesto por Unidad: 110,800,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.12 TRAMITAR EL 95% DE LAS SMS REMITIDAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURÍA	1.% de sms tramitadas	95	(# DE SMS TRAMITADAS/SMS RECIBIDAS)*100	Tannia Guisselle Corrales	PORCENTAJE	1- TRAMITAR SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, LAS SMS DE LICITACIONES NUEVAS. 2- TRAMITAR LAS SMS DE CONTINUACIONES DE LICITACIONES. 3- LLEVAR A CABO LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 4- REALIZAR LAS SOLICITUD DE PRÓRROGAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	103 01 02 103 07 07 104 04 04 109 99 02	5,000,000 13,500,000 65,000,000 14,200,000
							Total por meta:	97,700,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.13 TRAMITAR EL 100% DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.% de recursos interpuestos sobre licitaciones	100	(# DE RECURSOS TRAMITADOS/RECURSOS INTERPUESTOS) *100	Tannia Guisselle Corrales	PORCENTAJE	1- ANALIZAR LOS RECURSOS PRESENTADOS. 2- SOLICITAR CRITERIO A LA UNIDAD TÉCNICA Y/O AL ADJUDICATARIO. 3- CONFECCIONAR LA RESOLUCIÓN Y COMUNICARLA.	Total por meta:	

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.14 REALIZAR UN INVENTARIO INSTITUCIONAL DE LOS ACTIVOS	1.# de inventarios de activos realizados	1	SUMATORIA DE INVENTARIOS REALIZADOS	Tannia Guisselle Corrales	UNIDADES	1- REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL INVENTARIO INSTITUCIONAL. 2- CONTROLAR QUE SE REALICEN LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVOS EN EL SISTEMA DE BIENES DURADEROS.	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.15 REALIZAR DOS INVENTARIOS DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES	1.# de inventarios de suministros realizados	2	SUMATORIA DE INVENTARIOS REALIZADOS	Tannia Guisselle Corrales	UNIDADES	1- REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LOS INVENTARIOS DE SUMINISTROS. 2- CONTROLAR QUE SE REALICEN LOS PEDIDOS DE SUMINISTROS ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS.	201 99 99 299 01 01 299 03 03 299 05 05	100,000 1,500,000 2,000,000 9,500,000
							Total por meta:	13,100,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.16 REALIZAR 3 CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS ANUALES SOBRE TEMAS VARIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO	1.# de capacitaciones y/o conversatorios realizados	3	SUMATORIA DE CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS REALIZADOS	Tannia Guisselle Corrales	UNIDADES	1- RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS. 2- REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS. 3- REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS.	Total por meta:	

UNIDAD: FINANCIERO

Presupuesto por Unidad: 313,357,888

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.24 ELABORAR AL MENOS 35 INFORMES CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL, PARA UNIDADES INTERNAS,	1.informes informacion financiera	100	(CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS / CANTIDAD DE INFORMES SOLICITADOS)*	German De Jesus Torres	PORCENTAJE+	1- ELABORAR LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA ENTES INTERNOS Y EXTERNOS SEGUN NORMATIVA 2- EVALUAR PERIODICAMENTE LA GESTION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO EN LAS NORMAS DE CONTROL EXISTENTES	103 06 06 104 04 04 601 02 02 601 06 06	4,000,000 8,607,888 300,000,000 750,000

UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
ENTES EXTERNOS O TERCEROS INTERESADOS QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERIODO CONTABLE 2025, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	1.informes informacion financiera	100	(CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS / CANTIDAD DE INFORMES SOLICITADOS)* 100	German De Jesus Torres		3- REALIZAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS CONTABLES QUE CORRESPONDEN	Total por meta:	313,357,888

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Presupuesto por Unidad: 4,660,054,318

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.20 REGISTRO DE REMUNERACIONES DEL PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	1.No Aplica	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE+		001 01 01	1,471,954,980
							001 05 05	17,500,000
							002 01 01	43,500,000
							002 05 05	32,003,165
							003 01 01	784,471,158
							003 02 01	179,576,881
							003 02 02	172,783,380
							003 03 03	250,607,131
							003 04 04	231,336,694
							003 99 02	88,183,308
							004 01 01	278,285,127
							004 02 02	15,042,444
							004 03 03	45,127,322
							004 04 04	150,424,396
							004 05 05	15,042,444
							005 01 01	163,060,048
							005 02 02	45,127,322
							005 03 03	45,127,322
							005 04 01	150,424,396
							005 04 02	150,424,396
							005 05 05	160,352,404
							603 01 01	15,000,000
							603 99 99	95,000,000

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.No Aplica	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia			Total por meta:	4,600,354,318

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.29 FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL ICT ENTRE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS, ASEGURANDO SU APLICACIÓN EFECTIVA EN LAS ÁREAS FUNCIONALES ASIGNADAS.	1.# de personas funcionarias capacitadas en Gestión por Compet	1	(PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS FUNCIONARIAS) *100/80/80*100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- CONVOCATORIA A PARTICIPACION EN CURSO Y PREPARACION DE LOGISTICA 2- IMPARTIR UN TALLER AL PERSONAL DEL ICT SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS USANDO COMO INSUMO LA "GUÍA SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL ICT" 3- ANALISIS DE LA EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES	Total por meta:	
	2.%JEFATURAS Y COORDINADORES CAPACITADOS EN GESTION POR COMPET	80	(JEFES Y COORDINADORES CAPACITADOS/TOTAL DE JEFES Y COORDINADORES)*100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- INICIAR CONTRATACIÓN CON INSTRUCTOR 2- IMPARTIR EL MODULO DE APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS 3- ANALISIS DE LA EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES	107 01 01 Total por meta:	10,000,000 10,000,000
	3.BIBLIOTECA EN OPERACION	1	# DE BIBLIOTECAS AIC CONSTRUIDAS Y EN OPERACION	Javier De Los S Tapia	UNIDADES	1- DISTRIBUIR PLAN DE ACCION PARA CONSTRUIR INSUMOS 2- RECOLECCION DE INSUMOS 3- CONFORMACION DE BIBLIOTECA	Total por meta:	
	4.PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE LES APLICO EL MEC	90	(# DE PERSONAS FUNCIONARIAS MEDIDAS/TOTAL DE FUNCIONARIOS DE LA DPD)*100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- CONVOCAR A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 2- APLICAR LA MATRIZ 3- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 4- ESTABLECIM IENTO DEL PROGRAMA DE AUTODESARROLLO	Total por meta:	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:51

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.36 IMPLEMENTAR UN MODELO DE CODESARROLLO INSTITUCIONAL QUE APORTE VALOR A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, PROMOVIENDO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES BLANDAS DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS.	1.# DE PROGRAMAS DE MENTORIAS CREADOS	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS DE MENTORIAS CREADOS	Lizeth Magaly Solano	UNIDADES	1- IDENTIFICACION DE PUESTOS CLAVES QUE NECESITARAN REEEMPLAZO 2- INICIO DE CONTRATACION DE CONSULTOR 3- DESARROLLO DE CAPACITACION 4- ANALISIS DE LAS EVALUACIONES OBTENIDAS	107 01 01	5,000,000
							Total por meta:	**5,000,000**
	2.# PROGRAMAS INTERGENERACIONALES CREADOS	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS INTERGENERACIONALES CREADOS	Lizeth Magaly Solano	UNIDADES	1- INICIAR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR 2- INVITACION A PERSONAS FUNCIONARIAS 3- IMPARTIR TALLERES 4- ANALISIS DE ÑA EVALUACION APLICADA	107 01 01	2,000,000
							Total por meta:	**2,000,000**
	3.# DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL CREADOS E IMPARTIDO	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL CREADOS E IMPARTIDOS	Lizeth Magaly Solano	UNIDADES	1- IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES 2- INICIO DE LA CONTRATACION 3- INVITACION A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS ESCOGIDAS DE LA MUESTRA 4- DESARROLLO DEL PROGRAMA 5- ANALISIS DE LA EVALUACION OBTENIDA	107 01 01	2,000,000
							Total por meta:	**2,000,000**
	4.#TALLERES PREPARANDOME PARA MI JUBILACION CREADOS E IMPARTID	1	SUMATORIA DE TALLERES PREPARANDOME PARA LA JUBILACION CREADOS E IMPARTIDOS	Lizeth Magaly Solano	UNIDADES	1- IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS PRONTA A JUBILARSE 2- DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL TALLER A REALIZAR 3- INVITACION A LAS PERSONAS SELECCIONADAS 4- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 5- ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA	107 01 01	1,000,000
							Total por meta:	**1,000,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.40 ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PERFILES CONDUCTUALES DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL ICT, CON EL FIN DE CORRELACIONARLOS E IDENTIFICARLOS CON PERFILES PREDETERMINADOS O PUESTOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS.	1.# PRUEBAS PDA APLICADAS A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS	50	SUMATORIA DE PRUEBAS PDA APLICADAS AL PERSONAL DEL ICT	Lizeth Magaly Solano	UNIDADES	1- IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS ELEGIDOS PARA REALIZAR PRUEBA 2- APLICACION DE LA PRUEBA 3- ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA	103 07 07	2,000,000
							Total por meta:	**2,000,000**
	2.% DE JEFATURAS Y COORDINADORES CAPACITADOS EN PRUEBAS PDA	100	(JEFATURAS Y COORDINADORES CAPACITADOS/TOTAL DE JEFATURAS Y COORDINADORES)*100	Lizeth Magaly Solano	PORCENTAJE	1- INVITACION A PARTICIPANTES 2- DESARROLLO DEL TALLER 3- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.42 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS DIVERSAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO.	1.% DE CARNÉS CON VIGENCIA AL 2024 SUSTITUIDOS	1	(#CARNES SUSTITUIDOS/TOTAL DE PERSONAS FUNCIONARIAS) *100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- INVITACION A TOMA DE FOTOGRAFIA 2- ELABORACION DE CANVA DE POSIBLES CARNÉS 3- ELABORACION DE LOS CARNÉS 4- ENTREGA DE LOS CARNÉS	102 99 99	1,700,000
							Total por meta:	**1,700,000**
	2.SUMATORIA DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR DGTH	2	# CAPACITACIONES RECIBIDAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	Javier De Los S Tapia	UNIDADES	1- ANALISIS DE LA INFORMACION DE CAPACITACIONES 2- TRAMITE DE INSCRIPCION 3- CAPACITACION DESARROLLADA 4- ANALISIS DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	107 01 01	1,000,000
							Total por meta:	**1,000,000**
	3.% DE MANTENIMIENTOS DEL SIRH REALIZADOS	100	(#DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS SOLICITADOS)*100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS ENVIADA 2- MANTENIMIENTOS RESUELTOS	108 08 08	22,000,000
							Total por meta:	**22,000,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.45 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 45001 (SISTEMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO), CON EL FIN DE QUE EL ICT SEA RECONOCIDO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN, ASI COMO CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ESTE TEMA	1.# ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	4	SUMATORIA DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	Javier De Los S Tapia	UNIDADES	1- ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE SALUD OCUPACIONAL 2- REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE SALUD OCUPACIONAL 3- REALIZAR AL MENOS TRES CAPACITACIONES 4- GESTIONAR LA CERTIFICACION ISO 45001 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	104 99 99 107 01 01 299 99 99	8,000,000 4,000,000 1,000,000
							Total por meta:	13,000,000

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Presupuesto por Unidad: 24,700,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.7 RECAUDAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	1.% RECUPERACION DE INGRESOS	100	(INGRESO REAL / INGRESO ESTIMADO) X 100	Alexander Guill Wedel	UNIDADES	1- EFECTUAR LAS GESTIONES DE COBRO ADMINISTRATIVO A LAS EMPRESAS QUE PRESENTAN MOROSIDAD EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS 2- TRAMITAR LAS EXONERACIONES DE IMPUESTO QUE SOLICITEN LOS ENTES U ORGANISMOS FACULTADOS POR LEY SEA DE FORMA DIRECTA PARA LOS DIPLOMÁTICOS O A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJE 3- TRAMITAR REEMBOLSOS Y ATENDER ESTUDIOS POR RESOLUCIONES DE CRÉDITO QUE SE ORIGINEN DURANTE EL PERIODO PARA LOS DIFERENTES IMPUESTOS 4- CONTROLAR, CONCILIAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO JUDICIAL PARA TODOS LOS IMPUESTOS INCLUYENDO EL 3% SOBRE HOSPEDAJE 5- MANTENER CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ARREGLOS DE PAGO ACTIVOS Y DAR TRÁMITE A LAS NUEVAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PERIODO. 6- GESTIONAR LA RECUPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7- CONTINUAR CON EL PROCESO Y COORDINACIÓN ANTE LAS ENTIDADES EXTERNAS INVOLUCRADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA TRIBUTARIA	103 01 02 107 01 01 606 02 02	2,000,000 8,000,000 1,500,000
							Total por meta:	11,500,000

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.% RECUPERACION DE INGRESOS	100	(INGRESO REAL / INGRESO ESTIMADO) X 100	Alexander Guill Wedel		8- AVANZAR CON LOS PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 9- GESTIONES DE CONTROL Y CONCILIACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE BOLETOS A TRAVÉS DEL BSP (BILLING AND SETTLEMENT PLAN) QUE DECLARAN LAS LÍNEAS AÉREAS 10- GESTIONAR EL COBRO DE IMPUESTOS DE LAS LÍNEAS AÉREAS NO DOMICILIADAS 11- TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE SALIDA DEL PAÍS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL MEDIANTE SUS MODALIDADES, REGULAR U OCASIONAL.		
2.% cumplimiento de actividades de fiscalización tributaria	100	(FISCALIZACIONES REALIZADAS / FISCALIZACIONES PROGRAMADAS) X 100	Alexander Guill Wedel	UNIDADES	1- EJECUTAR EL 90% DE LAS AUDITORIAS SUSTANTIVAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2- EFECTUAR EL 90% DE LAS FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES 3- EFECTUAR EL 90% DE REVISIONES Y ARQUEOS A LAS CAJAS CHICAS DE OFICINAS REGIONALES DEFINIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 4- REALIZAR EL 90% DE VISITAS EN FECHAS ESPECIALES A LAS OFICINAS DE ADUANAS Y PUESTOS FRONTERIZOS PARA FISCALIZAR EL IMPUESTO QUE CANCELAN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO. 5- CONTINUAR CON EL PROCESO Y COORDINACIÓN ANTE LAS ENTIDADES EXTERNAS INVOLUCRADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA TRIBUTARIA 6- ESTABLECER VISITAS A LA CASA MATRIZ DE LOS ADMINISTRADOS PARA CAPACITAR Y FISCALIZAR LOS IMPUESTOS QUE SE GENEREN DESDE EL EXTERIOR 7- GESTIONAR EL PROCESO DE COBRO Y APLICACION DE LOS IMPUESTOS A LOS VUELOS PRIVADOS A TRAVES DE COORDINACION CON MIGRACION Y LOS OPERADORES	105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 **Total por meta:**	500,000 1,500,000 6,000,000 5,200,000 **13,200,000**
3.CANTIDAD DE TRAMITES CATALOGO MEIC REALIZADOS	50	SUMATORIA TRAMITES CATALOGO MEIC REALIZADOS	Alexander Guill Wedel	UNIDADES	1- INSCRIBIR Y TRAMITAR LO CORRESPONDIENTE A EXONERACIONES EN LA PLATAFORMA MEIC PARA SU APROBACION Y PUBLICACION	**Total por meta:**	

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
3.CANTIDAD DE TRAMITES CATALOGO MEIC REALIZADOS	50	SUMATORIA TRAMITES CATALOGO MEIC REALIZADOS	Alexander Guill Wedel		2- INSCRIBIR Y TRAMITAR LO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSOS EN LA PLATAFORMA MEIC PARA SU APROBACION Y PUBLICACION 3- COORDINAR CON MEIC LA POSIBILIDAD DE INSCRIBIR EL TRAMITE DE DECLARACION Y PAGO DE CHARTER OCASIONAL CONFORME A LOS ALCANCES DE LEY	

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

Presupuesto por Unidad: 24,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.46 IMPLEMENTAR LA LOGÍSTICA DEL 100% DE LAS SESIONES PROGRAMADAS CON LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ASIGNADAS A LAS SECRETARÍA DE ACTAS.	1.% DE SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS REALIZADAS	100	(# DE SESIONES REALIZADAS / # DE SESIONES PROGRAMADAS) * 100	Annia Lorena Ureña	PORCENTAJE	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ACTAS. 2- COORDINAR LAS AGENDAS DE LAS SESIONES 3- TOMAR LAS ACTAS 4- COMUNICAR ACUERDOS 5- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ACUERDOS 6- ATENDER A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS ORGANOS COLEGIADOS	101 99 99 103 07 07 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01	500,000 20,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Total por meta: 24,500,000

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **ADMINISTRACIÓN TRIBUTAF**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 7 1	% RECUPERACION DE INGRESOS	100	Alexander Guill Wedel Solis	10,000,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00
1-7 7 2	% cumplimiento de actividades de fiscalización tributaria	100	Alexander Guill Wedel Solis	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00
			Totales:	23,200,000.00	1,500,000.00	**24,700,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **ADMINISTRATIV**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-7 17 4	Cantidad de pagos realizados	1	Juan Carlos Quiros Espinoza	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-7 17 1	%SMS de mant. infraestructura y compra de EQ y MOB resueltas	100	Juan Carlos Quiros Espinoza	1,145,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,185,000,000.00
1-7 17 2	% de contrataciones de servicios de apoyo resueltas.	100		1,657,000,000.00	151,600,000.00	0.00	1,808,600,000.00
1-7 17 3	% de atenciones de servicios resueltos.	100	Juan Carlos Quiros Espinoza	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	55,000,000.00
			Totales:	2,847,000,000.00	171,600,000.00	40,000,000.00	**3,058,600,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **AUDITORI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-7 19 1	# objs estrtgic que contribuye con los servicios de auditori	5	Romel Antonio Alvarez Navarro	850,000.00	7,500.00	857,500.00
1-7 19 2	% de recomendaciones, advertencias y reportes oportunos enfo	40	Romel Antonio Alvarez Navarro	850,000.00	7,500.00	857,500.00
1-7 18 2	% reportes oportunos emitidos	50	Romel Antonio Alvarez Navarro	850,000.00	7,500.00	857,500.00
1-7 18 1	% de servicios de auditoría ejecutados	90	Romel Antonio Alvarez Navarro	850,000.00	7,500.00	857,500.00
1-7 21 1	# horas de capacitación recibidas	320	Romel Antonio Alvarez Navarro	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
			Totales:	14,400,000.00	30,000.00	**14,430,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **DAF**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Cuentas Especiales	Total Presupuestado por Meta
1-7 22 1	% PROCESOS INTERNOS ATENDIDOS	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	1,235,000.00	0.00	436,282,475.00	437,517,475.00
1-7 22 2	% CAPACITACIONES REALIZADAS OPTIMIZACIÓN LOS PROCESOS	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1-7 23 1	% PROCESOS EXTERNOS ATENDIDOS	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
			Totales:	10,235,000.00	400,000,000.00	436,282,475.00	**846,517,475.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **FINANCIER**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 24 1	informes informacion financiera	100	German De Jesus Torres Castro	12,607,888.00	300,750,000.00	313,357,888.00
			Totales:	12,607,888.00	300,750,000.00	**313,357,888.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **GERENCI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-7 32 1	Número de acciones de actualización de PCN	1	Jose Rafael Soto Quiros	35,595,000.00	35,595,000.00
1-2 1 1	Número de acciones institucionales de turismo para todas las	4	Jose Rafael Soto Quiros	8,750,000.00	8,750,000.00
1-7 28 1	Porcentaje de eventos atendidos	100	Jose Rafael Soto Quiros	10,600,000.00	10,600,000.00
			Totales:	54,945,000.00	**54,945,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Remuneraciones	Servicios	Materiales Y Suministros	Transferencias Corrientes
1-7 20 1	No Aplica	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	4,490,354,318.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1-7 36 1	# DE PROGRAMAS DE MENTORIAS CREADOS	1	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1-7 36 2	# PROGRAMAS INTERGENERACIONALES CREADOS	1	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1-7 36 3	# DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL CREADOS E IMPARTIDO	1	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1-7 36 4	#TALLERES PREPARANDOME PARA MI JUBILACION CREADOS E IMPARTID	1	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1-7 42 1	% DE CARNÉS CON VIGENCIA AL 2024 SUSTITUIDOS	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
1-7 42 2	SUMATORIA DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR DGTH	2	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1-7 45 1	# ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	4	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	12,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1-7 40 1	# PRUEBAS PDA APLICADAS A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS	50	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1-7 29 2	%JEFATURAS Y COORDINADORES CAPACITADOS EN GESTION POR COMPET	80	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Total Presupuestado por Meta
1-7 20 1	No Aplica			4,600,354,318.00
1-7 36 1	# DE PROGRAMAS DE MENTORIAS CREADOS			5,000,000.00
1-7 36 2	# PROGRAMAS INTERGENERACIONALES CREADOS			2,000,000.00
1-7 36 3	# DE PROGRAMAS DE DESARROLLO PROFESIONAL CREADOS E IMPARTIDO			2,000,000.00
1-7 36 4	#TALLERES PREPARANDOME PARA MI JUBILACION CREADOS E IMPARTID			1,000,000.00
1-7 42 1	% DE CARNÉS CON VIGENCIA AL 2024 SUSTITUIDOS			1,700,000.00
1-7 42 2	SUMATORIA DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR DGTH			1,000,000.00
1-7 45 1	# ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS			13,000,000.00
1-7 40 1	# PRUEBAS PDA APLICADAS A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS			2,000,000.00
1-7 29 2	%JEFATURAS Y COORDINADORES CAPACITADOS EN GESTION POR COMPET			10,000,000.00

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **GESTION TALENTO HUMANO**

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Remuneraciones	Servicios	Materiales Y Suministros	Transferencias Corrientes
1-7 42 3	% DE MANTENIMIENTOS DEL SIRH REALIZADOS	100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
			Totales:	4,490,354,318.00	58,700,000.00	1,000,000.00	110,000,000.00

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **GESTION TALENTO HUMANO**

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Total Presupuestado por Meta
1-7 42 3	% DE MANTENIMIENTOS DEL SIRH REALIZADOS			22,000,000.00
			Totales:	**4,660,054,318.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **LEGAI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-7 8 1	NÚMERO DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZADOS	8	Jose Francisco Coto Meza	250,000.00	250,000.00
1-7 11 1	NÚMERO DE CURSOS RECIBIDOS	26	Jose Francisco Coto Meza	3,000,000.00	3,000,000.00
1-7 9 1	% PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	90	Jose Francisco Coto Meza	70,000.00	70,000.00
1-7 10 1	% PROCESOS JUDICIALES Y ADM. TRAMITADOS*100	100	Jose Francisco Coto Meza	2,530,000.00	2,530,000.00
			Totales:	5,850,000.00	**5,850,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **PLANIFICACIO**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 3 1	# Planes y/o políticas institucionales formulados	1	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	0.00	0.00
1-7 4 1	# Propuestas de SII	1	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	50,000.00	0.00	50,000.00
1-7 1 1	# Evaluaciones realizadas	2	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	50,000.00	0.00	50,000.00
1-7 6 1	# Actividades de fortalecimiento SCI	4	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1-7 2 1	% Unidades con procedimientos actualizad	10	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	0.00	0.00
1-7 5 1	% Actividades de apoyo y asesoría realizadas	100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
			Totales:	6,600,000.00	80,000,000.00	**86,600,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **PRESIDENCIA EJECUTI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-6 1 5	Número actividades de apoyo al acceso al crédito de empresas	1	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	600,000.00	0.00	600,000.00
1-6 1 3	Número de iniciativas claves del turismo para la agenda nac	3	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
1-6 2 1	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS AL AÑO	3	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	400,000.00	0.00	400,000.00
1-6 1 2	% DE EVENTOS EN QUE PARTICIPA EL MINISTRO	55	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
1-6 1 1	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SECTOR TURISMO	85	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	3,620,000.00	800,000.00	4,420,000.00
			Totales:	38,220,000.00	800,000.00	**39,020,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **PROVEEDURI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-7 15 1	# de inventarios de suministros realizados	2	Tannia Guisselle Corrales Corrales	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00
1-7 12 1	% de sms tramitadas	95	Tannia Guisselle Corrales Corrales	97,700,000.00	0.00	97,700,000.00
			Totales:	97,700,000.00	13,100,000.00	**110,800,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **SECRETARIA DE ACT**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-7 46 1	% DE SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS REALIZADAS	100	Annia Lorena Ureña Ureña	24,500,000.00	24,500,000.00
			Totales:	24,500,000.00	**24,500,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**

UNIDAD: **TECNOLOGIAS DE INF. Y C(**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-7 47 2	# de sistemas operando	1	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1-7 48 1	# DE CONTRATACIONES REALIZADAS	1	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1-7 49 1	# de contrataciones realizadas	10	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	477,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	537,000,000.00
1-7 47 1	% DE AVANCE DE LA HOJA DE RUTA	20	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00
			Totales:	503,000,000.00	5,000,000.00	255,000,000.00	**763,000,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	295,000,000.00
Cuentas Especiales	436,282,475.00
Materiales Y Suministros	191,530,000.00
Remuneraciones	4,490,354,318.00
Servicios	3,696,957,888.00
Transferencias Corrientes	892,250,000.00
Total del programa:	**10,002,374,681.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Programa #2: Planificación, Gestión y Mercadeo Turístico:

- Dirección Planeamiento y Desarrollo Turístico
  - Dpto. Planeamiento Turístico
    - Subproceso Adm. de Información
    - Subproceso Zona Marítimo Terrestre (ZMT)
  - Dpto. Desarrollo Turístico
- Dirección Mercadeo
  - Dpto. Investigación y Evaluación
  - Dpto. Promoción
- Dirección Gestión y Asistencia Turística
    - Subproceso Atracción de Inversiones
  - Dpto. Gestión Turística
  - Dpto. Servicio al Turista
  - Dpto. Certificaciones y Responsabiildad Social Turística (CRST)
  - Dpto. Oficinas Regionales
  - Dpto. Apoyo al Centro de Convenciones
- CIMAT

Se incluye para cada unidad:

- Detalle de Objetivos específicos y metas
- Vinculación Plan Presupuesto por Objeto de Gasto (Anexo 9, C-8270)

esencial COSTA RICA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:52
USUARIO: VQUESADA
PLAF1324

UNIDAD: ESTRATEGIA TURISTICA.

Presupuesto por Unidad: 185,225,500

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.5 MANTENER EL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE COSTA RICA ACTUALIZADO PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE GESTION PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD.	1.# de PNT Actualizado	1	SUMATORIA DE PNT ACTUALIZADOS	Rodolfo Jesus Lizano	UNIDADES	1- ETAPA I DIAGNOSTICO ACTUALIZADO. 2- ETAPA II CONSTRUCCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA EL TURISMO. 3- ETAPA III PROPUESTA DE POSCICIONAMIENTO ESTRTATEGICO, DFINICION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y VI ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN.	104 04 04 105 01 01 105 02 02 202 03 03	183,125,500 300,000 1,800,000 0
							Total por meta:	**185,225,500**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.17 CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION DEL 2025, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN AL PNT REALIZADA POR MIDEPLAN.	1.# planes de acción MIDEPLAN cumplidos.	1	SUMATORIA DE PLAN DE ACCION MIDEPLAN CUMPLIDO	Rodolfo Jesus Lizano	UNIDADES	1- EJECUTAR LAS ACCIONES DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN PARA EL 2025.	**Total por meta:**	

UNIDAD: PLANEAMIENTO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 416,250,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.10 REALIZAR 6 ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO.	1.# de planes reguladores revisados	4	SUMATORIA DE PLANES REGULADORES REVISADOS	Eduardo Salazar	UNIDADES	1- EL PROCESO DE REVISIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO MPD-PTFPP-05 2- SE RECIBE SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD 3- SE ANALIZA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DISPONIBLES 4- SE COORDINAN ACCIONES CON LAS MUNICIPALIDADES EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN PARA ATENDER EL PROCESO 5- EN CASO DE SER PROCEDENTE, SE REMITEN OBSERVACIONES A LA MUNICIPALIDAD PARA CORREGIR LOS ASPECTOS DETECTADOS EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	103 03 03	7,250,000
							Total por meta:	**7,250,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.# de planes reguladores revisados	4	SUMATORIA DE PLANES REGULADORES REVISADOS	Eduardo Salazar		6- EL ANÁLISIS SE REALIZA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL		
3.# de Planes reguladores costeros elaborados	1	SUMATORIA DE PLAN REGULADOR COSTERO ELABORADO	Pablo Orlando Gonzalez	UNIDADES	1- SELECCIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR SEGÚN LA SOLICITUD MUNICIPAL O BIEN LA PRIORIDAD QUE DETERMINE LA INSTITUCIÓN 2- COORDINAR ACCIONES CON LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE 3- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO A NIVEL DE BORRADOR INICIAL SEGÚN EL PROCEDIMIENTO QUE DEFINE EL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT 4- REALIZAR UN PROCESO DE COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PARA DISCUTIR SOBRE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA INICIAL	105 02 02	3,000,000
						Total por meta:	**3,000,000**
4.# de Propuestas de modelo de desarrollo turístico elaboradas	1	SUMATORIA DE PROPUESTAS DE MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO ELABORADA	Antonio De Jesu Farah	UNIDADES	1- REALIZAR UNA SELECCIÓN DE ÁREAS APROVECHABLES DE ZONA MARITIMO TERRESTRE CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA EXISTENTE 2- RECABAR INFORMACION TURISTICA DISPONIBLE DE ACUERDO A LOS DIVERSOS TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS REALIZADOS 3- PREPARACIÓN DE UN BORRADOR INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DESEADO PARA LA UNIDAD DE PACÍFICO SUR 4- CONTRATACIÓN DE INSUMOS QUE APOYEN LA PROPUESTA DEL MODELO DE DESARROLLO	104 99 99	400,000,000
						Total por meta:	**400,000,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.3 REALIZAR EN 4 CDT ACCIONES DE MONITOREO DE PATRIMONIO TURÍSTICO.	1.# de acciones de monitoreo de patrimonio turístico realizada	4	SUMATORIA DE ACCIONES DE MONITOREO DE PATRIMONIO TURÍSTICO REALIZADAS EN CDT	Alberto Sanchez	UNIDADES	1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO TURÍSTICO DISPONIBLE EN CENTROS DE DESARROLLO 2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LA GUÍA ESTABLECIDA PARA TAL PROPÓSITO 3- PREPARACIÓN DE DOCUMENTO ENTREGABLE POR CADA	105 01 01 105 02 02	3,000,000 3,000,000
							Total por meta:	**6,000,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.# de acciones de monitoreo de patrimonio turístico realizada	4	SUMATORIA DE ACCIONES DE MONITOREO DE PATRIMONIO TURÍSTICO REALIZADAS EN CDT	Alberto Sanchez		CENTRO DE DESARROLLO 4- PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN RESUMEN DEL DIAGNOSTICO	

UNIDAD: ESTADISTICA TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 400,160,880

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.27 REALIZAR EL 100% DE ESTUDIOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE ESTADISTICA TURISTICA.	1.% DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS	100	(# DE ESTUDIOS REALIZADOS/# DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)* %AVANCE ESPERADO	Roxana Maria Arguedas	PORCENTAJE+	1- REUNIONES PERIODICAS PARA LA DEFINICION METODOLOGICA DE LOS INDICADORES, PROCESAMIENTO Y DIULGACION DE DATOS 2- CALCULO DE INDICADORES DE MONITOREO PERIODICO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 3- PROCESAMIENTO DE BASES Y PLATAFORMAS DE DATOS 4- ELABORACION DE INFORMES PERIODICOS Y COMUNICACION DE DATOS MEDIANTE EL SITIO WEB INSTITUCIONAL 5- COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBTENCION DE ESTADISTICAS TURISTICAS	103 07 07 104 04 04 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01	120,099,600 275,611,280 200,000 500,000 1,500,000 1,000,000 1,250,000
							Total por meta:	**400,160,880**

UNIDAD: DESARROLLO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 512,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.2 EJECUTAR PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO DE COSTA RICA.	1.N° de planes de GID en ejecución	6	SUMATORIA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	Ruth De La Trin Alfaro	UNIDADES	1- FORMULAR PLAN DE TRABAJO 2- EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO 3- FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS TURÍSTICAS Y CULTURALES 4- DESAROLLAR PROPUESTA PARA APOYO A LA PROMOCION Y/O COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS	104 04 04 104 99 99 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 202 03 03	113,000,000 257,400,000 2,000,000 4,000,000 1,000,000 1,500,000 0
							Total por meta:	**378,900,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.9 CAPACITAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS TURÍSTICAS SEGÚN EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS.	1.N° de programas de fortalecimiento a MIPYMES	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A MIPYMES	Jorge Manuel Duarte	UNIDADES	1- FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL PAÍS Y LUGARES CERCANOS A PARQUES NACIONALES (VIRTUAL Y/O PRESENCIAL) 2- FORMULAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LAS MIPYMES TURÍSTICAS Y LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS (VIRTUAL Y/O PRESENCIAL)	102 03 03 102 04 04 105 01 01 105 02 02 107 01 01 202 03 03	500,000 500,000 1,000,000 2,000,000 130,000,000 0

Total por meta: 134,000,000

Presupuesto por Unidad: 371,573,587

UNIDAD: MERCADEO

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.1 REALIZAR 24 REUNIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS CON LAS UNIDADES DE MERCADEO	1.# de Reuniones realizadas de la Dirección de Mercadeo	24	SUMATORIA DE REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN DE MERCADEO	Carolina Maria Trejos	UNIDADES	1- DIRIGIR Y COORDINAR LAS REUNIONES SOBRE ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS CON LAS UNIDADES DE MERCADEO	102 04 04 103 06 06 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01 107 02 02	1,551,000 517,000 3,517,151 1,034,000 118,979,795 127,754,836 8,249,769 109,970,036

Total por meta: 371,573,587

Presupuesto por Unidad: 9,073,697,261

UNIDAD: ESTRATEGIA DE MARCA Y COM

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.2 REALIZAR 35 ACCIONES DE ESTRATEGIA DE MARCA Y COMUNICACIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES	1.% de acciones de mercadeo, en merc. Internac.Realizadas	35	(# ACC.MERCADEO EN MERC.INTERNAC .REALIZ/35ACCI.MERCADEO EN MERC.INTERNA. PROG.)*100	Rafael Angel Quesada	PORCENTAJE+	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA/CANADÁ Y OTROS; OBTENER LA INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADO NECESARIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y LA ELABORACION DE CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (MARCELA BONILLA). 2- ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE	103 02 01 103 02 02	138,591,236 6,880,370,568

Total por meta: 7,018,961,804

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% de acciones de mercadeo, en merc. Internac.Realizadas	35	(# ACC.MERCADEO EN MERC.INTERNAC.REALIZ/35ACCI.MERCADEO EN MERC.INTERNA. PROG.)*100	Rafael Angel Quesada		LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, (MARCELA BONILLA). 3- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS DÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS EUROPEOS Y OTROS; OBTENER LA INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADO NECESARIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y LA ELABORACION DE CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. 4- ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD EN EUROPA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESA REGION, (MARCELA BONILLA). 5- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS MEXICANO Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (ADRIANA CASTRO). 6- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE SUR AMERICA Y OTROS; OBTENER LA INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADO NECESARIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y LA ELABORACION DE CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (ADRIANA CASTRO). 7- ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DIGITAL PARA AMERICA LATINA GENERAL, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESA REGION, (ADRIANA CASTRO). 8- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIRIGIDA A NICHOS DE MERCADOS PRIORITARIOS Y OTROS. (MELISSA	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.4 REALIZAR 7 ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB PROMOCIONAL INTERNACIONAL.	1.# ACC. FUNC.SITIO WEB PROM.INT. REALIZ	7	SUMATORIA DE ACCIONES P/ FUNCIONAMIENTO SITIO WEB PROMOCIONAL INTERNACIONAL REALIZADAS	Rafael Angel Quesada	UNIDADES	1- EJECUTAR 7 ACCIONES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO Y FUNCIONAMIENTO EL SITIO WEB PROMOCIONAL INTERNACIONAL. (SAÚL RUIZ)	103 02 02	279,697,000
							Total por meta:	**279,697,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.5 REALIZAR 26 ACCIONES DE ESTATEGIA DE MARCA Y COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR EL TURISMO INTERNO.	1.# ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO	26	SUMATORIA DE ACCIONES DE MERCADEO PARA TURISMO INTERNO REALIZADAS	Rafael Angel Quesada	UNIDADES	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA AL MERCADO INTERNO; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. 2- REALIZAR ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO Y OTROS 3- REALIZAR AL MENOS 2 ACCIONES PARA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y/O NACIONAL. 4- IMPLEMENTAR AL MENOS 1 ACCIÓN DE CARÁCTER PUBLICITARIO REALIZADA EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 5- IMPLEMENTAR AL MENOS 10 ACCIONES DE CARÁCTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE CÁMARAS, ASOCIACIONES, MUNICIPALIDADES U OTROS ORIENTADAS AL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO.	103 02 01 103 02 02 109 99 99	258,500,000 1,432,886,457 3,000,000
							Total por meta:	**1,694,386,457**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.6 REALIZAR 1 ACCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB VAT.	1.# ACC. P. FUNCIONAM.PAGINA WEB VAT	1	SUMATORIA ACC. P. FUNCIONAM. PAGINA WEB VAT	Rafael Angel Quesada	UNIDADES	1- REALIZAR 1 ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB VAT.	103 02 02	80,652,000
							Total por meta:	**80,652,000**

UNIDAD: PROMO Y DESAR DEL SEG VAC

Presupuesto por Unidad: 11,169,137,392

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.7 REALIZAR 668 ACCIONES DE MERCADEO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO PARA EL SEGMENTO VACACIONAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.	2.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	668	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /668 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	PORCENTAJE+	1- ATENDER A 320 PERIODISTAS O AGENTES DE VIAJE O MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE CR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 2- REALIZAR AL MENOS 13 CAMPAÑAS INTEGRALES O APOYOS COOPERATIVOS, YA SEA CON AEROLÍNEAS PARA INCREMENTAR LA CONECTIVIDAD AÉREA, SEGÚN LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE RUTAS Y ASIENTOS, O CON EMPRESAS MAYORISTAS QUE PROMOCIONEN EL DESTINO Y GENEREN PASAJEROS A COSTA RICA, O APOYOS COOPERATIVOS CON EMPRESARIOS NACIONALES, SEGÚN LA SITUACIÓN DE CADA MERCADO Y DE CONFORMIDAD CON EL PLAN GENERAL DE CAMPAÑAS INTEGRALES Y APOYOS COOPERATIVOS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. 3- REALIZAR EL 100% DE LOS ENVÍOS DE MATERIAL PROMOCIONAL POR COURIER, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN 4- EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN AL MENOS 21 FERIAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES EN EL 2025 EN EUROPA, LATINOAMÉRICA, EEUU Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COMPRA DE PISO PARA LA PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 12 EVENTOS INTERNACIONALES DEL 2026 EN EUROPA, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO, Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR A NUESTRO PAÍS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 5- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO 6- REALIZAR AL MENOS 8 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. 7- REALIZAR AL MENOS 20 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS MERCADOS DE EEUU, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. 8- REALIZAR AL MENOS 5 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE CANADÁ	103 02 02 103 04 04 105 03 03 107 02 02	8,661,090,433 12,948,250 414,344,000 621,516,000
							Total por meta:	**9,709,898,683**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
2.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	668	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /668 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		9- REALIZAR AL MENOS 8 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS MERCADOS DE CANADÁ, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 10- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN MÉXICO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. 11- REALIZAR AL MENOS 6 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE MÉXICO. 12- REALIZAR AL MENOS 30 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO MEXICANO, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 13- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. 14- REALIZAR AL MENOS 6 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MERCADEO, EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA. 15- REALIZAR AL MENOS 6 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. 16- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL MERCADO EUROPEO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. 17- REALIZAR AL MENOS 40 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MERCADEO, EN EL MERCADO EUROPEO 18- REALIZAR AL MENOS 20 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO DE EUROPA, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA	

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
2.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	668	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /668 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.8 REALIZAR 56 ACCIONES PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y EL POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS Y ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN COSTA RICA DIRIGIDOS A LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS	1.% Avance acc de comunicación, mercadeo y relaciones Pública	56	(# ACC.DE RP NAC.REALIZ. / 56 ACC. DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y RELACIONES PÚBL.)*100	Ireth Rodriguez	PORCENTAJE+	1- REALIZAR AL MENOS 3 TIPOS ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL ÁMBITO NACIONAL. 2- REALIZAR AL MENOS 10 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NACIONAL 3- ATENDER 8 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL. 4- REALIZAR AL MENOS 2 CAMPAÑAS INTEGRALES O APOYOS COOPERATIVOS CON EMPRESAS NACIONALES QUE CONTRIBUYAN CON EL TURISMO INTERNO, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN GENERAL DE CAMPAÑAS INTEGRALES Y APOYOS COOPERATIVOS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL.	103 02 01 103 02 02 104 99 99 105 03 03 107 02 02	181,275,500 1,176,966,859 62,151,600 18,127,550 20,717,200
						Total por meta:		**1,459,238,709**

UNIDAD: COMPET Y SOSTE. TURISTICA **Presupuesto por Unidad: 1,111,800,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.18 LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% ACCIONES PROPUESTAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FINANCIAMIENTO	100	SUMATORIA % CUMPLIMIENTOO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE+	1- APROBACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR COSTOS Y GASTOS 2- APROBACIÓN DE PAGOS DE COMISIONES DEL 9% QUE ESTIPULA CONTRATO 3- APROBACIÓN PAGO DEL 20 % DE UTILIDADES QUE ESTIPULA CONTRATO	104 99 99	1,083,600,000
						Total por meta:		**1,083,600,000**

UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
PARA EL PERIODO 2025. EJE 4: PEI 4.2.4	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FINANCIAMIENTO	100	SUMATORIA % CUMPLIMIENTOO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Gustavo Alvarado		4- GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 5- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.10 REALIZAR AL MENOS 150 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ACCIONES PARA PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE A DICIEMBRE 2025.	1.# DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	150	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	Gustavo Alvarado	UNIDADES	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 2- COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS DE ICT. 3- COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 4- PARTICIPACIÓN EN COMISIONES INTERINSTITUCIONALES 5- REALIZAR GIRAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS O VIAJES AL EXTERIOR EN ATENCIÓN A LAS ACCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN. 6- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN ATENCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, CRUCEROS E INVERSIONISTAS. 7- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LA UNIDAD FISCALIZADORA DE CONVENCIONES DE COSTA RICA EN REUNIONES DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES. 8- REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS PEI, EN LAS QUE SE NOMBRÓ AL DIRECTOR DE GESTIÓN COMO COORDINADOR .	103 02 02 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 202 03 03	3,000,000 2,000,000 6,000,000 7,700,000 9,500,000 0
							Total por meta:	**28,200,000**

UNIDAD: GESTION Y REG DE EMP TUR.

Presupuesto por Unidad: 14,600,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.14 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN NUEVAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN DECLARATORIA TURÍSTICA.	1.numero de nuevas DT previstas	70	SUMATORIA DE NUEVAS DT PREVISTAS	Walter Monge	UNIDADES	1- RECIBIR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, CONFECCIONAR EXPEDIENTE PARA CADA UNA, REALIZAR EL ANÁLISIS Y APROBAR O RECHAZAR SEGÚN CORRESPONDA.	105 02 02 107 02 02	1,250,000 1,000,000
							Total por meta:	**2,250,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.16 DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD VINCULADA CON ESFUERZOS DE DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 2015-2030	1.# de actividades desarrolladas	1	SUM DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Walter Monge	UNIDADES	1- COORDINAR LA LOGÍSTICA PARA DESARROLLAR EL EVENTO SOBRE MOVILIDAD ELÉCTRICA, COORDINAR CON EL MINAE CUANDO CORRESPONDA	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.14 REALIZAR UN EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA DECLARATORIA TURÍSTICA, EN UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO.	1.# UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	1	SUMATORIA UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	Walter Monge	UNIDADES	1- DESARROLLAR LA LOGÍSTICA PARA BRINDAR EL ASESORAMIENTO EN LA ZONA 2- COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CUANDO CORRESPONDA	107 02 02	1,000,000
							Total por meta:	**1,000,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.15 COORDINAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA DECLARATORIA TURÍSTICA EN EL SECTOR TURÍSTICO.	1.# de Planes de comunicación coordinados	1	SUM PLANES DE COMUNICACIÓN COORDINADOS	Walter Monge	UNIDADES	1- COMO PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL	103 02 02	6,000,000
							Total por meta:	**6,000,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.16 ACTUALIZAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DECLARATORIA TURÍSTICA EN EL MARCO DE LA MEJORA EMPRESARIAL	1.cantidad de instrumentos de evaluación actualizados	1	SUM DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS	Walter Monge	UNIDADES	1- DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SESIONES DE TRABAJO 2- DESARROLLAR LA PROPUESTA Y PRESENTARLA PARA DISCUSIÓN ENTRE LAS DIFERENTES PARTES 3- PRESENTAR EL INSTRUMENTO APROBADO Y BRINDAR LA CAPACITACIÓN QUE CORRESPONDA	107 01 01	2,600,000
							Total por meta:	**2,600,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.17 REALIZAR ACCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS EL PAIS	1.# de acciones realizadas para levantamiento de inf	1	SUM DE ACCIONES REALIZADAS PARA LEVANTAMIENTO DE INF	Walter Monge	UNIDADES	1- EFECTUAR LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.4 APLICAR EL PROGRAMA DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD PARA EMPRESAS CON DT, CONTRATO TURÍSTICO Y TRANSPORTE PARA AL MENOS 60 EMPRESAS DEL VALLE CENTRAL	1.Número de visitas de supervisión realizadas	60	SUM VISITAS SUPERVISION REALIZADAS	Walter Monge	UNIDADES	1- REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD SEGÚN EL CICLO DE VISITAS A EMPRESAS CON DT, APLICACIÓN DE MANUALES DE CALIDAD 2- ELABORAR LOS INFORMES DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN, RESPECTIVOS CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES 3- INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS, LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ACTUALIZAR LOS REGISTROS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO, SEGUN CORRESPONDA	105 01 01 105 02 02	500,000 1,250,000
							Total por meta:	**1,750,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.5 ATENDER EN UN 60% LOS TRAMITES DE ACTUALIZACIÓN PARA EMPRESAS CON DT, Y	1.% tramites atendidos	60	(# TRAMITES ATENDIDOS/TRAMITES RECIBIDOS)*60 %	Walter Monge	PORCENTAJE+	1- RECIBIR Y TRAMITAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EMPRESAS DECLARADAS TURÍSTICAS 2- ATENDER Y DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA INCUMPLIMIENTOS EN EMPRESAS CON DECLARATORIA	**Total por meta:**	

UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
CONTRATO TURISTICO	1.% tramites atendidos	60	(# TRAMITES ATENDIDOS/TRAMITES RECIBIDOS)*60 %	Walter Monge		TURÍSTICA 3- ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS CUANDO CORRESPONDA	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.6 ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE GUÍAS POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN	1.% de tramites atendidos	100	(TRAMITES ATENDIDOS / TRAMITES RECIBIDOS)*100	Pablo Arturo Valverde	PORCENTAJE	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS 2- SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUÍAS DE TURISMO	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.7 EJECUTAR DOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL IMPULSO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	1.# de eventos de capacitación desarrollados	2	SUM DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS	Walter Monge	UNIDADES	1- REALIZAR LA LOGÍSTICA PARA COORDINAR CON LOS FACILITADORES 2- REALIZAR LA LOGÍSTICA PARA CONVOCATORIA Y ATENCIONES PARA EL DÍA DEL EVENTO	107 02 02	1,000,000
							Total por meta:	**1,000,000**

UNIDAD: ATENCION AL TURISTA

Presupuesto por Unidad: 613,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.3 ATENDER LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITOS POR EL ICT	1.% Avance de las acciones programadas sobre los convenios	100	SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Jenny Maria Vargas	PORCENTAJE+	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LAS CONTRAPARTES DE LOS CONVENIOS 2- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES SEGÚN LOS COMPROMISOS DE LOS CONVENIOS 3- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN SEGÚN LOS COMPROMISOS DE CADA CONVENIO.	103 01 01 104 99 99 105 01 01 105 02 02 299 04 04 604 01 01	25,000,000 200,000,000 250,000 750,000 50,000,000 300,000,000
							Total por meta:	**576,000,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% Avance de las acciones programadas sobre los convenios	100	SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Jenny Maria Vargas		4- PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 5- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS 6- ADJUDICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES 7- RECEPCIÓN DE ENTREGABLES CONTRATADOS 8- TRÁMITE DE APOYO A LA CRUZ ROJA PARA EL SERVICIO DE LOS GUARDAVIDAS	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.8 GENERAR INFORMACIÓN DE CALIDAD IMPRESA Y DIGITAL SOBRE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA	1.% Avance de las acciones programadas	100	SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Diego Antonio Campos	PORCENTAJE+	1- ATENCIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA. 2- GENERAR MATERIAL INFORMATIVO PARA EL TURISTA EN FORMATO DIGITAL E IMPRESO. 3- COORDINAR LA DIVULGACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL INFORMATIVO PARA LOS TURISTAS.	103 01 02 103 03 03 103 07 07 105 01 01 105 02 02	10,000,000 10,000,000 10,000,000 500,000 500,000
							Total por meta:	**31,000,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.9 CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN TEMAS VINCULADOS CON SEGURIDAD TURISTICA	1.# DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	4	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Laura Chacon	UNIDADES	1- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (DEFINICIÓN DE CONTENIDO, EXPOSITORES, LUGAR Y GRUPOS DE INTERES).	105 01 01 105 02 02 107 01 01 202 03 03	250,000 750,000 5,000,000 0
							Total por meta:	**6,000,000**

UNIDAD: SOSTENIBILIDAD TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 102,258,854

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.1 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.N°DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS A LOS PROGRAMAS	50	SUMATORIA DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS	Maria Fernanda Leiton	UNIDADES	1- 1- DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD Y DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO PARA IMPACTAR AL MAYO NÚMERO DE PERSONAS (PERSONAS EMPRESARIAS, PERSONAL DE TURISMO, OTROS PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL) (AL MENOS 500 PERSONAS) 2- 2- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD COMO ACOMPAÑAMIENTO A OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICT 3- 3- DESARROLLAR INICIATIVAS Y MATERIALES PARA IMPULSAR Y FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO 4- 4- COORDINAR ACCIONES PARA ATRAER MÁS EMPRESAS A LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD (EVENTO DE GALARDONES, ACTIVACIONES, ENTRE OTROS) 5- 5- PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES VIRTUALES Y PRESENCIALES. 6- 6- BRINDAR SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 50 EMPRESAS (20 DE CÓDIGO DE CONDUCTA, 10 RED SOFÍA, 20 DE TURISMO SOCIAL, A DICIEMBRE DE 2025) 7- 7- GENERAR INFORMES Y ESTADISTICAS DE LA EVOLUCION DEL PROGRAMA 8- 8- EJECUCIÓN DE LA MEMBRESIA A LA ISTO PARA IMPULSAR EL TURISMO SOCIAL	103 02 02 103 03 03 105 02 02 107 01 01 107 02 02	9,925,510 1,500,000 1,200,000 9,850,000 27,000,000
							Total por meta:	**49,475,510**
	2.NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CST	50	SUMATORIA DE EMPRESAS CERTIFICADAS	Glenda Melissa Vega	UNIDADES	1- 1- PROGRAMAR E IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS INTERESADAS. 2- 2- PROGRAMAR Y ASIGNAR PERSONAS AUDITORAS A EMPRESAS REGISTRADAS EN PLATAFORMA. 3- 3- PRESENTAR CANDIDATURAS A LA COMISION TECNICA DE VERIFICACION. 4- 4- DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS EMPRESAS VIGENTES, EN RENOVACIÓN Y A LAS INTERESADAS EN CERTIFICARSE. 5- 5- GENERAR INFORMES Y ESTADISTICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA	103 02 02 105 02 02 108 08 08	1,812,755 1,000,000 41,775,589
							Total por meta:	**44,588,344**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
2.NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CST	50	SUMATORIA DE EMPRESAS CERTIFICADAS	Glenda Melissa Vega		6- 6-EJECUCION DE LOS BENEFICIOS DE LA MEMBRESIA DEL GSTC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CST Y DEL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO 7- 7- GESTIONAR LA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA CST.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.3 BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTITUCIONALES SOBRE GESTION AMBIENTAL E IGUALDAD DE GÉNERO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECTIVO N°36499-S-MINAE Y CON EL FIN DE ALCANZAR EL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO.	1.N° DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMADAS REALIZADAS	8	SUMATORIA ACCIONES REALIZADAS	Andrea Da Cruz	UNIDADES	1- 1- DAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL SOBRE LA CARBONO NEUTRALIDAD 2- 2- DAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESITÓN AMBIENTAL DEL ICT (PGAI) 3- 3- DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA CAMBIO CLIMATICO A LAS OFICINAS DEL ICT 4- 4- DAR ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD (CIIMH-ICT)	103 02 02 104 99 99 105 02 02 601 02 03	75,000 6,000,000 320,000 1,800,000
							Total por meta:	**8,195,000**

UNIDAD: CENT REG P/APOYO DEL TE **Presupuesto por Unidad: 166,350,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.1 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LAS DISTINTAS OFICINAS REGIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	1.% de cumplimiento de las acciones de acompañamiento.	100	(# DE ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO EJECUTADAS/ # DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMADAS)X 100	Jorge Antonio Retana	PORCENTAJE	1- SESIONES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 3- SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 4- VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS REGIONALES	101 02 02 103 01 02 103 03 03 104 06 06 104 99 99 105 01 01 105 02 02 107 01 01 108 01 01 108 05 05 108 07 07 204 02 02	7,000,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,206,000 100,000 4,500,000 5,000,000 2,894,000 1,000,000 7,500,000 3,500,000

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.% de cumplimiento de las acciones de acompañamiento.	100	(# DE ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO EJECUTADAS/ # DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMADAS)X 100	Jorge Antonio Retana			**Total por meta:**	**39,200,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.2 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL PUNTARENAS, MONTEVERDE E ISLAS DEL GOLFO PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORP	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Ernesto Ruiz	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 3- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 4- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 5- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 6- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 7- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO. 8- ATENDER EL 100% DE LAS GIRAS DE ZMT PROGRAMADAS.	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02	6,300,000 1,450,000 6,570,000 1,000,000
							Total por meta:	**15,320,000**
2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORP.		80	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Ernesto Ruiz	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.		
							Total por meta:	

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.3 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORG	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Walter Enrique Torres	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL. 3- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 4- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 5- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 6- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 7- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO. 8- ATENDER EL 100% DE LAS GIRAS DE ZMT PROGRAMADAS.	105 01 01 105 02 02 107 02 02 **Total por meta:**	100,000 8,010,000 1,000,000 **9,110,000**
	2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORG.	80	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Walter Enrique Torres	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.4 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL CARIBE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORC.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Carol Virginia Whittingham	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL. 3- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 4- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02 **Total por meta:**	15,500,000 400,000 4,650,000 1,000,000 **21,550,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORC.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Carol Virginia Whittingham		DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 5- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 6- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 7- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO. 8- ATENDER EL 100% DE LAS GIRAS DE ZMT PROGRAMADAS.		
2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORC.	85	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Carol Virginia Whittingham	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.5 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORLLN.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(6))X100	Oscar Julio Solis	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL. 3- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 4- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 5- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 6- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO.	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02 **Total por meta:**	16,000,000 100,000 5,610,000 1,000,000 **22,710,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORLLN.	85	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADADES PROGRAMADAS)	Oscar Julio Solis	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Cuenta	Monto
1.4.6 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORPS.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Jorge Antonio Retana	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL. 3- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 4- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 5- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 6- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 7- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO. 8- ATENDER EL 100% DE LAS GIRAS DE ZMT PROGRAMADAS.		101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02	9,000,000 500,000 4,650,000 1,000,000
							Total por meta:		**15,150,000**
	2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORPS.	85	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Jorge Antonio Retana	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.	**Total por meta:**		

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.7 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO CENTRAL PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORPM.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS(8))X100	Pedro Nikyoly Gonzalez	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL. 3- ATENDER LAS GIRAS DEL PBAE-PLAYAS DE ACUERDO CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN LA ZONA. 4- PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CHARLAS O TALLERES DIRIGIDAS AL SECTOR. 5- BRINDARLE SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS INSCRITAS ANTE EL ICT (CST, DT) 6- ATENDER EL 100% DE LAS INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL PERIODO ACTUAL 7- ATENDER LAS REINSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA SEGÚN SU ORDEN DE INGRESO. 8- ATENDER EL 100% DE LAS GIRAS DE ZMT PROGRAMADAS.	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02 **Total por meta:**	16,500,000 400,000 5,610,000 1,000,000 **23,510,000**
	2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la ORPC.	80	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Pedro Nikyoly Gonzalez	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	**Total por meta:**	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.8 TRAMITAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES QUE PRESENTEN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO PARA RECIBIR EL LICENCIAMIENTO DE LA MARCA PAÍS.	1.% de solicitudes para licenciamiento trámitadas.	100	(# SOLICITUDES TRAMITADAS/# SOLICITUDES DE LICENCIAMIENTO RECIBIDIDAS)X 100	Cinthia Patrici Leon	PORCENTAJE	1- APOYAR EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO ENTRE EMPRESAS QUE OBTIENEN EL CST O LA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- PROMOCIONAR LA MARCA PAÍS MEDIANRE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	103 03 03 **Total por meta:**	3,000,000 **3,000,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.11 ATENDER EFICIENTEMENTE EL PROGRAMA INSTITUCIONAL BAE-PLAYAS PARA ALCANZAR EL MAYOR NÚMERO DE PLAYAS GALARDONADAS EN EL PERIODO 2025.	1.% Playas Galardonadas con BAE	80	(#PLAYAS GALARDONADAS/ #PLAYAS INSCRITAS)*100	Maria Jose Hernandez	PORCENTAJE	1- APOYAR EL PROCESO QUE REALIZAN LOS COMITÉS LOCALES DEL PBAE PARA LA OBTENCIÓN DEL GALARDÓN EN LA CATEGORÍA PLAYAS 2- PLANIFICAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA COORDINADORES DE LOS COMITÉS PBAE SOBRE TEMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL CUIDO Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS DE PLAYA. 3- GENERAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE EFECTIVIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS COMITÉS CON EL PBAE. 4- FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS PLAYAS INSCRITAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA TALES FINES. 5- REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS COMITÉS LOCALES DEL PBAE PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE SUS CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES.	107 02 02 299 04 04 299 06 06	8,000,000 7,000,000 1,800,000
							Total por meta:	**16,800,000**
	2.Nivel de eficiencia del Programa BAE	80	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% PLAYAS CON BAE OBTENIDAS/% PLAYAS BAE PROGRAMADAS)	Maria Jose Hernandez	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	**Total por meta:**	

UNIDAD: CONEC Y ATRACCION DE INV. **Presupuesto por Unidad: 147,750,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.10 SUPERVISAR EL 100% DE LOS COMPROMISOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ICT/PROCOMER	1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONVENIO DE COOPERACIÓ	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO PARA 2025 2- SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR PROCOMER 3- ACTIVIDADES DE COODINACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES 4- ATENCIÓN AL MENOS 20 POSIBLES INVERSIONISTAS Y	103 02 02 103 07 07 105 03 03 105 04 04	25,000,000 30,100,000 2,800,000 2,100,000
							Total por meta:	**60,000,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONVENIO DE COOPERACIÓ	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro		SEGUIMIENTO A SUS PROYECTOS ICT-PROCOMER	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.11 REALIZAR EL 100%DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJER	1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE INVER	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONE	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- ASISTIR AL MENOS A 3 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL PAÍS. 2- BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ATENDITOS. 3- GENERAR AL MENOS 5 PRESENTACIONES DEL DESTINO PERSONALIZADAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN. 4- ATENDER Y APOYAR AL MENOS 5 INVERSIONISTAS EN LOS TRÁMITES INTERNOS DEL ICT. 5- ACERCAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES PARA FOMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 6- DISEÑAR UN PLAN INSTITUCIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES. 7- ASESORAR AL MENOS 2 PROYECTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO DE INCENTIVOS MEDIANTE LA LEY DE INVERSIONES FUERA GAM, PARQUES SOSTENIBLES DE AVENTURA. 8- REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE AL MENOS 10 EMPRESAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN MARCA PAÍS ESENCIAL COSTA RICA. 9- ANÁLISIS DE CONTRATOS TURISTICOS 10- ANALIZAR PROYECTOS EN TRÁMITE DE CONTRATO TURÍSTICO EN MATERIA DE REVISIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS. 11- ANALIZAR PROYECTOS EN TRÁMITE DE CONTRATO TURÍSTICO EN MATERIA DE REVISIÓN DE PLANES DE COMPRA. 12- ANALIZAR Y RECOMENDAR TRÁMITES DE EXONERACIONES A PROYECTOS TURÍSTICOS, LIQUIDACIONES, CANCELACIONES Y FINIQUITOS OBTENIDO MEDIANTE EL CONTRATO TURÍSTICO.	103 02 02 105 03 03 105 04 04	4,000,000 8,100,000 5,600,000
						Total por meta:	**17,700,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.12 REALIZAR EL 100%DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS AÉREAS Y AUMENTO DE FRECUENCIAS DE VUELOS HACIA COSTA RICA, POR MEDIO DEL SEGMENTO DE LÍNEAS AÉREAS	1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LINEA	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- SOSTENER AL MENOS 80 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LÍNEAS AÉREAS PARA EL AUMENTO DE FRECUENCIAS Y ATRACCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS AÉREAS. 2- ASISTIR AL MENOS A 2 EVENTOS INTERNACIONALES PARA FORMENTAR EL AUMENTO DE FRECUENCIAS DE VUELOS HACIA COSTA RICA. 3- REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LÍNEAS AÉREAS CON LOS OPERADORES DE LOS DOS PRINCIPALES AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE COSTA RICA. 4- BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES CON LÍNEAS AÉREAS. 5- REUNIONES ESTRATÉGICAS INTERINSTITUICIONALES 6- ACOMPAÑAR EN LA ETAPA INICIAL DE LAS RENEGOCIACIONES DE LAS CAMPAÑAS COOPERATIVAS.	103 02 02 105 03 03 105 04 04	7,300,000 16,500,000 12,050,000
							Total por meta:	**35,850,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.13 EFECTUAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LÍNEAS DE CRUCEROS Y AUMENTO EN LOS ARRIBOS DE BUQUES Y PASAJEROS A LAS CIUDADES PUERTO DE COSTA RICA	1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCION DE LINEA	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Susana Elidia D Orozco	PORCENTAJE+	1- SOSTENER AL MENOS 35 REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LÍNEAS DE CRUCEROS, CAPITANES DE YATES Y ENTIDADES INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA, PARA LA ATRACCIÓN DE ARRIBOS Y PERMANENCIA DE LAS LÍNEAS Y BUQUES EN EL PAIS, ASI COMO PARA LA PROMOCION DEL DESTINO. 2- PARTICIPAR EN AL MENOS 3 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO NÁUTICO AL PAÍS. 3- COORDINAR EL DESARROLLO LOS BENEFICIOS DE LAS MEMBRESÍAS DE CLIA Y FCCA 4- COORDINAR ACCIONES PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE CRUCEROS DE FORMA TRIMESTRAL CON LAS AUTORIDADES PORTUARIAS Y MIGRACIÓN, COMO REFERENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN EL EXTERIOR Y MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA EL DESTINO. 5- SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS, QUE INCLUYE ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA, A LAS LÍNEAS DE CRUCEROS, PROVEEDORES DE SERVICIOS PORTUARIOS Y ASOCIACIONES DE	103 02 02 103 07 07 104 04 04 105 03 03 105 04 04 107 02 02	2,400,000 8,500,000 2,000,000 8,000,000 9,500,000 200,000
							Total por meta:	**30,600,000**

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LINEA	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Susana Elidia D Orozco		LA INDUSTRIA DE CRUCEROS. 6- REALIZAR AL MENOS 15 REUNIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD DE TURISMO NÁUTICO EN EL PAÍS Y LA ATRACCIÓN DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS Y YATES AL DESTINO.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.14 REALIZAR VISITAS A LOS PRINCIPALES PUERTOS, AEROPUERTOS, ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON CONTRATO TURÍSTICO	1.NUMERO DE VISITAS REALIZAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS P	15	SUMATORIA DE VISITAS REALIZAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AEREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN	Hermes Navarro	UNIDADES	1- VISITAR A LOS MUELLES UBICADOS EN EL EN EL PACIFICO COMO EN EL CARIBE, ASÍ COMO A LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES, ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN DE NUESTRO PAÍS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON CONTRATO TURÍSTICO.	105 01 01 105 02 02	600,000 3,000,000
							Total por meta:	**3,600,000**

UNIDAD: CIMAT **Presupuesto por Unidad: 22,850,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.6 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO DE ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.% DE SOLICITUDES DE MARINAS Y ATRACADEROS RESUELTAS	100	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS) *100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- RECIBIR, REGISTRAR, ANALIZAR YRESOLVER POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS. 2- ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE. 3- PARTICIPAR EN GIRAS, REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES DENTRO Y FUERA DEL PAIS. 4- DIVULGAR Y ASESORAR SOBRE LA LEY Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE REUNIONES Y CHARLAS 5- DIVULGAR Y ASESORAR SOBRE LA LEY Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE REUNIONES Y CHARLAS	102 04 04 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01	150,000 600,000 1,500,000 4,000,000 6,000,000 6,500,000
							Total por meta:	**18,750,000**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO DE ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.% DE OBRAS DE MARINAS Y ATRACADEROS FISCALIZADOS	100	(NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS/ NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS PROGRAMADAS) *100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- GIRAS DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS. 2- ELABORAR EL INFORME COLEGIADO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA Y COMUNICAR A LAS PARTES INTERESADAS	105 01 01 105 02 02	600,000 2,500,000
							Total por meta:	**3,100,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.8 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO DE ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.%ASESORIASTECNICAS MARINAS, ATRACADEROS,MUELLES FISCALIZADAS	100	(NUMERO DE ASESORIAS TECNICAS/NUMERO DE ASESORIAS TECNICA PROGRAMADAS) *100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- REUNIONES DE ASESORIAS COORDINADAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. 2- ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE SITIOS DE INTERES. 3- ASESORAR A PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 4 INFORMAR RESULTADOS AL CONSEJO DIRECTOR CIMAT.	105 01 01 105 02 02	300,000 600,000
							Total por meta:	**900,000**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.9 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO DE ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.% DE VIABILIDADES TECNICAS DE MARINAS, ATRACADEROS RESUELTAS	100	(NUMERO DE VIABILIDADES REVISADAS/NUMERO DE VIABILIDADES PRESENTADAS)* 100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- INCORPORAR DENTRO DEL PROGRAMA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ESPACIOS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ESE TURISMO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 2- GESTIONAR CON LOS DESARROLLADORES UN PLAN DE ACCION QUE PERMITA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	105 02 02	100,000
							Total por meta:	**100,000**

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Presupuesto por Unidad: 1,200,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.13 REALIZAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES, ATENCIÓN DE DENUNCIAS, REVISIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS E INFORMES DE CAMPO EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.	1.%EXPEDIENTES DE CONCESIÓN RESUELTOS	100	N° EXPEDIENTES RESUELTOS/TOTAL EXPEDIENTES RECIBIDOS*100	Luis Guillermo Miranda	PORCENTAJE	1- SE RECIBEN VIA SIRECX, LAS GESTIONES DE TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE ZMT REMITIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES A LAS OFICINAS REGIONALES. 2- SE REVISAN TÉCNICAMENTE LAS GESTIONES DE TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE ZMT INGRESADAS AL SIRECX POR LAS OFICINAS REGIONALES. 3- SE TRASLADAN PARA REVISIÓN LEGAL, LOS EXPEDIENTES REVISADOS TÉCNICAMENTE VIA SIRECX.	105 01 01 105 02 02	75,000 75,000
							Total por meta:	**150,000**
	2.%PLANOS CONSTRUCTIVOS EN ZMT REVISADOS	100	PLANOS CONSTRUCTIVOS REVISADOS EN ZMT/TOTAL SOLICITUDES *100	Jorge Isaac De Duran	PORCENTAJE	1- REVISAR LAS SOLICITUDES DE PRIMER INGRESO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS LOCALIZADAS EN LA ZMT TRAMITADAS ANTE LA PLATAFORMA APC DEL CFIA 2- REVISAR LAS SOLICITUDES DE SEGUNDO INGRESO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS LOCALIZADAS EN LA ZMT Y TRAMITADAS ANTE LA PLATAFORMA APC DEL CFIA	**Total por meta:**	
	3.N° DE INFORMES DE CAMPOR DE ZMT PRESENTADOS	5	SUMATORIA DE INFORMES DE CAMPO DE ZMT PRESENTADOS	Jorge Isaac De Duran	UNIDADES	1- DEFINIR Y VALORAR SECTORES COSTEROS A VISITAR 2- REALIZAR GIRAS DE CAMPO 3- ELABORAR INFORMES DE CAMPO	105 01 01 105 02 02	600,000 300,000
							Total por meta:	**900,000**
	4.% DE DENUNCIAS ATENDIDAS	100	N° DE DENUNCIAS ATENDIDAS / N° DE DENUNCIAS RECIBIDAS*100	Luis Guillermo Miranda	PORCENTAJE	1- SE ATIENDE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MPD-ZMT 006	105 01 01 105 02 02	75,000 75,000
							Total por meta:	**150,000**

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P2

Presupuesto por Unidad: 5,285,662,970

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.25 REGISTRO DE REMUNERACIONES DEL PROGRAMA 2 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y	1.No aplica	100	NO APLICA		PORCENTAJE+		001 01 01 002 01 01 003 01 01 003 02 01	1,698,082,332 7,000,000 1,011,718,680 396,582,870

UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
MERCADEO TURÍSTICO	1.No aplica	100	NO APLICA				003 03 03	304,466,558
							003 04 04	281,054,690
							003 99 02	106,458,228
							004 01 01	338,093,105
							004 02 02	18,275,313
							004 03 03	54,825,918
							004 04 04	182,753,034
							004 05 05	18,275,313
							005 01 01	198,104,289
							005 02 02	54,825,918
							005 03 03	54,825,918
							005 04 01	182,753,034
							005 04 02	182,753,034
							005 05 05	194,814,736

Total por meta: 5,285,662,970

UNIDAD: GEST ESTR Y SOST DEL CCCR

Presupuesto por Unidad: 10,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.10 FISCALIZAR Y VERIFICAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA	1.% de medidas de control realizadas	100	((# DE MEDIDAS DE CONTROL REALIZADAS / # DE MEDIADAS DE CONTROL PROGRAMADOS) *100	Jose Antonio Flores	PORCENTAJE	1- INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTIÓN DEL CCCR (CARLOS AGUILAR E.) 2- INFORME SEMESTRAL DEL ADMINISTRADOR DEL CCCR SOBRE LA GESTIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 3- INFORMES MENSUALES DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR ANTONIO FLORES.) 4- INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPERACIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 5- INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 6- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO PARA DIVERSIFICAR LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL CCCR A SUS USUARIOS	103 02 02	1,000,000
							105 03 03	4,500,000
							105 04 04	4,500,000

Total por meta: 10,000,000

UNIDAD: PRODUCTO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 100,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.2 ATENDER 100% SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES EN ELABORACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE PRODUCTO TURÍSTICO.	1.% de solicitudes de asesoramiento atendidas	100	(# DE SOLICITUDES ATENDIDAS/# DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		PORCENTAJE	1- ANALIZAR SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO PARA PLAN DIRECTOR DE PRODUCTO TURÍSTICO 2- REUNION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O PRESENTACION DE RESULTADOS A LA CONSULTA	105 02 02	100,000

Total por meta: 100,000

UNIDAD: PROMO Y DESAR DE SEG ESPE

Presupuesto por Unidad: 1,950,404,498

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.9 REALIZAR 19 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES.	1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	19	(# ACCIONES T. REUNIONES REALIZ./ 19 ACCIONES T. REUNIONES PROGR.)*100		PORCENTAJE+	1- EJECUTAR Y PARTICIAR EN AL MENOS 10 ACCIONES DE EXPOSICION DE COSTA RICA, FERIAS, EVENTOS, MISIONES COMERCIALES ,ENTRE OTROS, ESPECIALIZADAS EN TURISMO DE REUNIONES QUE PERMITAN PARTICIPACION DE COSTA RICA COMO DESTINIO APTO PARA EL TURISMO REUNIONES, LA ATRACCION DE EVENTOS O ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES. 2- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIRIGIDA A LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS EN NORTEAMERICA Y AMÉRICA LATINA Y OTROS; OBTENER LA INFORMACION DE INTELIGENCIA DE MERCADO NECESARIA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. 3- EJECUTAR AL MENOS 3 ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS DIRIGIDAS A LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS EN NORTEAMERICA, AMERICA LATINA Y OTROS 4- REALIZAR AL MENOS LA ATENCION DE 2 GRUPOS DE PRENSA ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS EN NORTEAMERICA, AMERICA LATINA Y OTROS (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, 5- EJECUTAR AL MENOS 2 ACCION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL ORIENTADO A LA TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS META.	103 02 02 103 07 07 104 04 04 105 03 03 107 02 02 601 02 03	1,503,542,000 2,843,500 25,850,000 15,510,000 376,808,998 25,850,000

Total por meta: 1,950,404,498

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	19	(# ACCIONES T. REUNIONES REALIZ./ 19 ACCIONES T. REUNIONES PROGR.)*100			6- EJECUTAR ACCIONES EN CONJUNTAS CON EL SECTOR PRIVADO COSTARRICENSE ESPECIALIZADO EN TURISMO DE REUNIONES QUE FACILITEN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ESTOS EMPRESARIOS. 7- MANTENERSE AFILIADO AL MENOS A 1 DE LOS PRINCIPALES ENTES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE REUNIONES.	

UNIDAD: INFRAES PUBLICA TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 2,493,984,900

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.18 EJECUTAR AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS (PEI 1.4.1)	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS ASP	80	SUMATORIA % CUMPLIMIENTOO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS		PORCENTAJE+	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT Y SINAC/MINAE 2- VISITAS TECNICAS DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES EXISTENTES DE LOS PARQUES NACIONALES QUE SERÁN PARTE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MÓDULO DE INGRESO DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO 4- ENTREGA DEL INMUEBLE AL MINAE-SINAC 5- VISITAS TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUTIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CALZADA PRINCIPAL 6- ENTREGA DEL INMUEBLE AL SINAC 7- SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DEL CENTRO DE VISITANTES GUAYABO 8- TRASLADO ENTREGABLES DISEÑO AL SINAC 9- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES	104 03 03 502 99 99	100,397,411 698,707,539
						Total por meta:		**799,104,950**

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.19 REALIZAR AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y APERTURA DE LA OFERTA NACIONAL DE LOS SERVICIO TURISTICOS QUE SE OFRECEN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN CDT	80	SUMATORIA % CUMPLIMIENTOO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS		PORCENTAJE+	1- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO 2- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA RENOVACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO 3- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS 4- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 5- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO EN PUNTARENAS 6- REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INSPECCIÓN REDIDENTE DEL EMBARCADERO DE ISLA SAN LUCAS 7- FINIQUITAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL EMBARCADERO DE ISLA SAN LUCAS 8- VISITAS TÉCNICAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EMBARQUEDERO EN EL PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS 9- REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL EMBARCADERO DE ISLA TORTUGA 10- ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE MIDEPLAN 11- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE EMBARCADERO ISLA TORTUGA	104 03 03 502 99 99	103,099,950 1,235,250,000
							Total por meta:	**1,338,349,950**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.11 REALIZAR AL MENOS EL 80%DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN DELEGACIONES	80	SUMATORIA % CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS		PORCENTAJE+	1- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO DELEGACIÓN SANTA TERESA 2- ENTREGA DEL INMUEBLE AL MSP 3- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO DELEGACIÓN CAHUITA 4- ENTREGA DEL INMUEBLE AL MSP	502 01 01 599 02 02	353,000,000 3,530,000
							Total por meta:	**356,530,000**

UNIDAD:

ACORDADAS EN LAS
DELEGACIONES POLICIALES

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **ATENCION AL TURIST**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-5 9 1	# DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	4	Laura Chacon Herrera	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1-5 3 1	% Avance de las acciones programadas sobre los convenios	100	Jenny Maria Vargas Naranjo	226,000,000.00	50,000,000.00	300,000,000.00	576,000,000.00
1-5 8 1	% Avance de las acciones programadas	100	Diego Antonio Campos Rodriguez	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00
			Totales:	263,000,000.00	50,000,000.00	300,000,000.00	**613,000,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS'**

UNIDAD: **CENT REG P/APOYO DEL**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 11 1	% Playas Galardonadas con BAE	80	Maria Jose Hernandez Fallas	8,000,000.00	8,800,000.00	16,800,000.00
1-4 1 1	% de cumplimiento de las acciones de acompañamiento.	100	Jorge Antonio Retana Navarro	35,700,000.00	3,500,000.00	39,200,000.00
1-4 2 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORP	100	Ernesto Ruiz Rios	15,320,000.00	0.00	15,320,000.00
1-4 3 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORG	100	Walter Enrique Torres Melendez	9,110,000.00	0.00	9,110,000.00
1-4 4 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORC.	100	Carol Virginia Whittingham Moya	21,550,000.00	0.00	21,550,000.00
1-4 5 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORLLN.	100	Oscar Julio Solis Solis	22,710,000.00	0.00	22,710,000.00
1-4 6 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORPS.	100	Jorge Antonio Retana Navarro	15,150,000.00	0.00	15,150,000.00
1-4 7 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la ORPM.	100	Pedro Nikyoly Gonzalez Gonzalez	23,510,000.00	0.00	23,510,000.00
1-4 8 1	% de solicitudes para licenciamiento trámitadas.	100	Cinthia Patrici Leon Delgado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
			Totales:	154,050,000.00	12,300,000.00	**166,350,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **CIMAT**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-1 6 1	% DE SOLICITUDES DE MARINAS Y ATRACADEROS RESUELTAS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	18,750,000.00	18,750,000.00
1-1 7 1	% DE OBRAS DE MARINAS Y ATRACADEROS FISCALIZADOS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	3,100,000.00	3,100,000.00
1-1 8 1	%ASESORIASTECNICAS MARINAS, ATRACADEROS,MUELLES FISCALIZADAS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	900,000.00	900,000.00
1-1 9 1	% DE VIABILIDADES TECNICAS DE MARINAS, ATRACADEROS RESUELTAS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	100,000.00	100,000.00
			Totales:	22,850,000.00	**22,850,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **COMPET Y SOSTE. TURISTI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 18 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FINANCIAMIENTO	100	Gustavo Alvarado Chaves	1,083,600,000.00	0.00	1,083,600,000.00
1-5 10 1	# DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	150	Gustavo Alvarado Chaves	28,200,000.00	0.00	28,200,000.00
			Totales:	1,111,800,000.00	0.00	**1,111,800,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **CONEC Y ATRACCION DE I**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 14 1	NUMERO DE VISITAS REALIZAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS P	15	Hermes Navarro Del Valle	3,600,000.00	3,600,000.00
1-3 10 1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONVENIO DE COOPERACIÓ	100	Hermes Navarro Del Valle	60,000,000.00	60,000,000.00
1-3 11 1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE INVER	100	Hermes Navarro Del Valle	17,700,000.00	17,700,000.00
1-3 12 1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LINEA	100	Hermes Navarro Del Valle	35,850,000.00	35,850,000.00
1-3 13 1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LINEA	100	Susana Elidia D Orozco Blanco	30,600,000.00	30,600,000.00
			Totales:	147,750,000.00	**147,750,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **DESARROLLO TURISTIC**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 9 1	Nº de programas de fortalecimiento a MIPYMES	1	Jorge Manuel Duarte Zarate	134,000,000.00	0.00	134,000,000.00
1-1 2 1	Nº de planes de GID en ejecución	6	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	378,900,000.00	0.00	378,900,000.00
			Totales:	512,900,000.00	0.00	**512,900,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **ESTADISTICA TURISTIC**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-7 27 1	% DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS	100	Roxana Maria Arguedas Carvajal	400,160,880.00	400,160,880.00
			Totales:	400,160,880.00	**400,160,880.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **ESTRATEGIA DE MARCA Y C**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 6 1	# ACC. P. FUNCIONAM.PAGINA WEB VAT	1	Rafael Angel Quesada Alvarado	80,652,000.00	80,652,000.00
1-3 4 1	# ACC. FUNC.SITIO WEB PROM.INT. REALIZ	7	Rafael Angel Quesada Alvarado	279,697,000.00	279,697,000.00
1-3 5 1	# ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO	26	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,694,386,457.00	1,694,386,457.00
1-3 2 1	% de acciones de mercadeo, en merc. Internac.Realizadas	35	Rafael Angel Quesada Alvarado	7,018,961,804.00	7,018,961,804.00
			Totales:	9,073,697,261.00	**9,073,697,261.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **ESTRATEGIA TURISTIC**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-1 5 1	# de PNT Actualizado	1	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	185,225,500.00	0.00	185,225,500.00
			Totales:	185,225,500.00	0.00	**185,225,500.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **GEST ESTR Y SOST DEL CC**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-4 10 1	% de medidas de control realizadas	100	Jose Antonio Flores Sibille	10,000,000.00	10,000,000.00
			Totales:	10,000,000.00	**10,000,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS'**

UNIDAD: **GESTION TALENTO HUMANO**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Remuneraciones	Total Presupuestado por Meta
1-7 25 1	No aplica	100		5,285,662,970.00	5,285,662,970.00
			Totales:	5,285,662,970.00	**5,285,662,970.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS'**

UNIDAD: **GESTION Y REG DE EMP T**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-4 14 1	# UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	1	Walter Monge Edwards	1,000,000.00	1,000,000.00
1-4 15 1	# de Planes de comunicación coordinados	1	Walter Monge Edwards	6,000,000.00	6,000,000.00
1-4 16 1	cantidad de instrumentos de evaluación actualizados	1	Walter Monge Edwards	2,600,000.00	2,600,000.00
1-5 7 1	# de eventos de capacitación desarrollados	2	Walter Monge Edwards	1,000,000.00	1,000,000.00
1-5 4 1	Número de visitas de supervisión realizadas	60	Walter Monge Edwards	1,750,000.00	1,750,000.00
1-1 14 1	numero de nuevas DT previstas	70	Walter Monge Edwards	2,250,000.00	2,250,000.00
			Totales:	14,600,000.00	**14,600,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **INFRAES PUBLICA TURISTI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-1 18 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS ASP	80		100,397,411.00	698,707,539.00	799,104,950.00
1-1 19 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN CDT	80		103,099,950.00	1,235,250,000.00	1,338,349,950.00
1-5 11 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN DELEGACIONES	80		0.00	356,530,000.00	356,530,000.00
			Totales:	203,497,361.00	2,290,487,539.00	**2,493,984,900.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **MERCADE**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 1 1	# de Reuniones realizadas de la Dirección de Mercadeo	24	Carolina Maria Trejos Vives	371,573,587.00	371,573,587.00
			Totales:	371,573,587.00	**371,573,587.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **PLANEAMIENTO TURISTI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-1 10 3	# de Planes reguladores costeros elaborados	1	Pablo Orlando Gonzalez Rodriguez	3,000,000.00	3,000,000.00
1-1 10 4	# de Propuestas de modelo de desarrollo turístico elaboradas	1	Antonio De Jesu Farah Matarrita	400,000,000.00	400,000,000.00
1-1 10 1	# de planes reguladores revisados	4	Eduardo Salazar Ureña	7,250,000.00	7,250,000.00
1-2 3 1	# de acciones de monitoreo de patrimonio turístico realizada	4	Alberto Sanchez Saenz	6,000,000.00	6,000,000.00
			Totales:	416,250,000.00	**416,250,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **PRODUCTO TURISTIC**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 2 1	% de solicitudes de asesoramiento atendidas	100		100,000.00	100,000.00
			Totales:	100,000.00	**100,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS'**

UNIDAD: **PROMO Y DESAR DE SEG ES**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-3 9 1	% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	19		1,924,554,498.00	25,850,000.00	1,950,404,498.00
			Totales:	1,924,554,498.00	25,850,000.00	**1,950,404,498.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **PROMO Y DESAR DEL SEG V**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 8 1	% Avance acc de comunicación, mercadeo y relaciones Pública	56	Ireth Rodriguez Villalobos	1,459,238,709.00	1,459,238,709.00
1-3 7 2	% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale	668	Ireth Rodriguez Villalobos	9,709,898,683.00	9,709,898,683.00
			Totales:	11,169,137,392.00	**11,169,137,392.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**

UNIDAD: **SOSTENIBILIDAD TURISTI**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-1 3 1	N° DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMADAS REALIZADAS	8	Andrea Da Cruz Albertazzi	6,395,000.00	1,800,000.00	8,195,000.00
1-1 1 1	N°DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS A LOS PROGRAMAS	50	Maria Fernanda Leiton Porras	49,475,510.00	0.00	49,475,510.00
1-1 1 2	NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CST	50	Glenda Melissa Vega Soto	44,588,344.00	0.00	44,588,344.00
			Totales:	100,458,854.00	1,800,000.00	**102,258,854.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: **PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS'**

UNIDAD: **ZONA MARITIMA TERREST**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-1 13 3	N° DE INFORMES DE CAMPOR DE ZMT PRESENTADOS	5	Jorge Isaac De Duran Sanabria	900,000.00	900,000.00
1-1 13 1	%EXPEDIENTES DE CONCESIÓN RESUELTOS	100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	150,000.00	150,000.00
1-1 13 4	% DE DENUNCIAS ATENDIDAS	100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	150,000.00	150,000.00
			Totales:	1,200,000.00	**1,200,000.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	2,290,487,539.00
Materiales Y Suministros	62,300,000.00
Remuneraciones	5,285,662,970.00
Servicios	26,082,805,333.00
Transferencias Corrientes	327,650,000.00
Total del programa:	**34,048,905,842.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Programa #3: Papagayo

- Oficina Ejecutora del 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

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:53

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

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

Presupuesto por Unidad: 1,011,544,653

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.12 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.Porcentaje de avance del proyecto de dotación de agua PTGP	90	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100	Victoria Villalobos	PORCENTAJE+	1- INSCRIPCION DEL PROYECTO EN MIDEPLAN 2- PRESPUESTO EXTRAORDINARIO PARA DOTAR DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO AL PROYECTO 3- LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN EN FIRME E INICIO DE OBRAS	502 07 07	0
							Total por meta:	**0**
	2.% de avanced del proyecto Sendero Turistico	85	% DE AVANCE DE CADA ACTIVIDAD DEL PROYECTO	Edgar Mauricio Hernandez	PORCENTAJE+	1- LICITACION DE LA OBRA (50%) 2- CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (50%)	502 06 06	714,636,000
							Total por meta:	**714,636,000**
	3.% de avance el proyecto de rotonda	90	% DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Melina Gabriela Godoy	PORCENTAJE+	1- GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES UN CONVENIO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES SECUNDARIAS 159-254, CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA .40% 2- GESTIONAR EL PROCESO LICITATORIO DE DISEÑO (HASTA OBTENCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES QUE SON PARTE DEL DISEÑO) 40% 3- GESTIONAR EL PROCESO LICITATORIO DE CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS ENTREGABLES) 10% 4- GESTIONAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 10%	104 03 03	3,000,000
							Total por meta:	**3,000,000**
	4.% de avance de la meta Kamakiri	90	% DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Melina Gabriela Godoy	PORCENTAJE+	1- GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO LA DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA DEL ACCESO KAMAKIRI-30% 2- GESTIONAR CON LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, LA INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA SOBRE EL ACCESO KAMAKIRI 30% 3- GESTIONAR PROCESO LICITATORIO DE DISEÑO (OBTENCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES QUE SON PARTE DEL DISEÑO) 20% 4- GESTIONAR PROCESO LICITATORIO DE CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS ENTREGABLES PARA SMS) 10% 5- GESTIONAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 10%		
							Total por meta:	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:53

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
5.Porcentaje de avance del cementerio	90	% DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Melina Gabriela Godoy	PORCENTAJE+	1- GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE SALUD EL PERMISO CORRESPONDIENTE. 30% 2- GESTIONAR CON LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, UN CONVENIO PARA EL TRASPASO DEL CEMENTERIO. 30% 3- GESTIONAR PROCESO LICITATORIO DE DISEÑO (HASTA OBTENCIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES QUE SON PARTE DEL DISEÑO) 20% 4- GESTIONAR PROCESO LICITATORIO DE CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS ENTREGABLES PARA SMS) 10% 5- GESTIONAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 10%	**Total por meta:**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.13 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.% DE AVANCE DEL TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS	90	(TRAMITES ATENDIDOS/TOTAL DE TRAMITES INGRESADOS)*100	Henry Paul Wong	PORCENTAJE	1- VISADO DE PLANOS TOPOGRAFICOS 2- ATENCIÓN DE ACUERDOS 3- EMISIÓN DE CRITEIRO TÉCNICOS 4- ATENCIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS	101 03 03	7,800,000
							103 06 06	50,000
							103 07 07	500,000
							104 03 03	25,000,000
							104 06 06	224,600,000
							104 99 99	190,000
							105 01 01	25,000
							105 02 02	2,555,000
							106 01 01	880,000
							107 02 02	2,217,000
							108 01 01	700,000
							108 05 05	5,750,000
							108 07 07	315,500
							108 08 08	156,000
							108 99 99	300,000
							109 02 02	12,240,000
							109 99 01	50,000
							109 99 99	500,000
							201 01 01	1,850,000
							201 04 04	100,000
							201 99 99	25,000
							203 01 01	50,000
							203 02 02	50,000
							203 03 03	150,000
							203 06 06	50,000
							203 99 99	50,000
							204 01 01	250,000

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:53

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.% DE AVANCE DEL TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS	90	(TRAMITES ATENDIDOS/TOTAL DE TRAMITES INGRESADOS)*100	Henry Paul Wong			204 02 02	4,080,153
						299 01 01	25,000
						299 03 03	50,000
						299 05 05	200,000
						299 06 06	100,000
						299 99 99	50,000
						501 05 05	3,000,000
						Total por meta:	**293,908,653**
2.NUMERO DE INICIATIVAS DE RESPONSABILIIDAD SOCIAL-CONCESIONA	1	SUMATORIA DE LAS INICIATIVAS REALIZADAS DE R.S.	Edgar Mauricio Hernandez	UNIDADES	1- INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL REPORTADA A LA UNIDAD	**Total por meta:**	
3.PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTOS EN CONCESIÓN	30	(ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- AVANCE DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE 8 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2- RECEPCIÓN DE DOS PROYECTO CONCESIONADO FINALIZADO 3- VISADO DE 5 PLANOS CONSTRUCTIVOS	**Total por meta:**	

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P3 — **Presupuesto por Unidad: 220,705,150**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.26 REGISTRO DE REMUNERACIONES DEL PROGRAMA 3 PAPAGAYO	1.No Aplica	100	NO APLICA		PORCENTAJE+		001 01 01	76,683,792
							001 05 05	1,000,000
							003 01 01	31,082,196
							003 02 01	18,873,690
							003 03 03	11,849,116
							003 04 04	10,937,982
							003 99 02	3,668,622
							004 01 01	13,157,782
							004 02 02	711,232
							004 03 03	2,133,695
							004 04 04	7,112,315
							004 05 05	711,232
							005 01 01	7,709,749
							005 02 02	2,133,695

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2025

Plan Anual Operativo

FECHA: 19/12/2024 03:53

USUARIO: VQUESADA

PLAF1324

UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
1.No Aplica	100	NO APLICA				005 03 03	2,133,695
						005 04 01	7,112,315
						005 04 02	7,112,315
						005 05 05	7,581,727
						603 01 01	1,000,000
						603 99 99	8,000,000
						Total por meta:	**220,705,150**

PROGRAMA: **PROYECTO GOLFO PAPAGA**

UNIDAD: **GESTION TALENTO HUMANO**

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Remuneraciones	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 26 1	No Aplica	100		211,705,150.00	9,000,000.00	220,705,150.00
			Totales:	211,705,150.00	9,000,000.00	**220,705,150.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.G

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-1 12 2	% de avanced del proyecto Sendero Turístico	85	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez	0.00	0.00	714,636,000.00	714,636,000.00
1-1 12 1	Porcentaje de avance del proyecto de dotación de agua PTGP	90	Victoria Villalobos Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1 12 3	% de avance el proyecto de rotonda	90	Melina Gabriela Godoy Rodriguez	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1-4 13 1	% DE AVANCE DEL TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS	90	Henry Paul Wong Carranza	283,828,500.00	7,080,153.00	3,000,000.00	293,908,653.00
			Totales:	286,828,500.00	7,080,153.00	717,636,000.00	**1,011,544,653.00**

Fuente: *Recursos Internos I.C.T.*

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	717,636,000.00
Materiales Y Suministros	7,080,153.00
Remuneraciones	211,705,150.00
Servicios	286,828,500.00
Transferencias Corrientes	9,000,000.00
Total del programa:	**1,232,249,803.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Resumen de Presupuesto por Unidad, Grupos y Subpartidas (Detalle de todas las unidades)

esencial COSTA RICA

UNIDAD 1 PRESIDENCIA EJECUTIV

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	12,500,000.00	12,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	700,000.00	700,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	900,000.00	900,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	120,000.00	120,000.00
		SUB_TOTAL	**38,220,000.00**	**38,220,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	400,000.00	400,000.00
	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	250,000.00	250,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	**800,000.00**	**800,000.00**
		TOTAL	**39,020,000.00**	**39,020,000.00**

UNIDAD 2 GERENCIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones		200,000.00	200,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		35,595,000.00	35,595,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		150,000.00	150,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales		8,500,000.00	8,500,000.00
			SUB_TOTAL	**54,945,000.00**	**54,945,000.00**
			TOTAL	**54,945,000.00**	**54,945,000.00**

UNIDAD 3 AUDITORIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	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	9,000,000.00	9,000,000.00
		SUB_TOTAL	**14,400,000.00**	**14,400,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
		SUB_TOTAL	**30,000.00**	**30,000.00**
		TOTAL	**14,430,000.00**	**14,430,000.00**

UNIDAD 4 PLANIFICACION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	80,000,000.00	80,000,000.00
		SUB_TOTAL	**80,000,000.00**	**80,000,000.00**
		TOTAL	**86,600,000.00**	**86,600,000.00**

UNIDAD 5 LEGAL

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	100,000.00	100,000.00
	1 . 04 . 02 .	Servicios Juridicos	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	850,000.00	850,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	750,000.00	750,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	Especies Fiscales	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**
		TOTAL	**5,850,000.00**	**5,850,000.00**

UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	115,000,000.00	115,000,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios Informaticos	26,000,000.00	26,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,000,000.00	20,000,000.00
	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	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	100,000,000.00	100,000,000.00
		SUB_TOTAL	**503,000,000.00**	**503,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	55,000,000.00	55,000,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	200,000,000.00	200,000,000.00
		SUB_TOTAL	**255,000,000.00**	**255,000,000.00**
		TOTAL	**763,000,000.00**	**763,000,000.00**

UNIDAD 7 DAF

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	9,000,000.00	9,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	35,000.00	35,000.00
		SUB_TOTAL	**10,235,000.00**	**10,235,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	150,000,000.00	150,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	250,000,000.00	250,000,000.00
		SUB_TOTAL	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**
CUENTAS ESPECIALES	9 .02 .01 .	Sumas Libres Sin Asignacion Presupuestaria	436,282,475.00	436,282,475.00
		SUB_TOTAL	**436,282,475.00**	**436,282,475.00**
		TOTAL	**846,517,475.00**	**846,517,475.00**

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.01.99.	Otros Alquileres	100,000.00	100,000.00
	1.02.01.	Servicio De Agua Y Alcantarillado	32,000,000.00	32,000,000.00
	1.02.02.	Servicio De Energia Electrica	90,000,000.00	90,000,000.00
	1.02.03.	Servicio De Correo	300,000.00	300,000.00
	1.02.04.	Servicio De Telecomunicaciones	285,000,000.00	285,000,000.00
	1.02.99.	Otros Servicios Basicos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.03.04.	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1.03.05.	Servicios Aduaneros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1.04.01.	Servicios En Ciencias De La Salud	27,000,000.00	27,000,000.00
	1.04.03.	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	950,000,000.00	950,000,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	960,000,000.00	960,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	125,000,000.00	125,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	170,000,000.00	170,000,000.00
	1 .08 .02 .	Mantenimiento De Vias De Comunicacion	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	5,000,000.00	5,000,000.00
	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	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	2,700,000.00	2,700,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**19,400,000.00**	**19,400,000.00**
	1 .09 .99 . 01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	3,400,000.00	3,400,000.00
	1 .09 .99 . 03	Marchamos	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	1,000,000.00	1,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .99 .05 .	Deducible	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**2,847,000,000.00**	**2,847,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	40,000,000.00	40,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000,000.00	15,000,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	8,000,000.00	8,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	4,500,000.00	4,500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	14,000,000.00	14,000,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	48,500,000.00	48,500,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	12,500,000.00	12,500,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,200,000.00	3,200,000.00
	2 . 99 . 04 .	Textiles Y Vestuario	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,200,000.00	1,200,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,200,000.00	1,200,000.00
		SUB_TOTAL	**171,600,000.00**	**171,600,000.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	40,000,000.00	40,000,000.00
		SUB_TOTAL	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**
		TOTAL	**3,058,600,000.00**	**3,058,600,000.00**

UNIDAD 9 PROVEEDURIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	13,500,000.00	13,500,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	65,000,000.00	65,000,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	14,200,000.00	14,200,000.00
		SUB_TOTAL	**97,700,000.00**	**97,700,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	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	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	9,500,000.00	9,500,000.00
		SUB_TOTAL	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**
		TOTAL	**110,800,000.00**	**110,800,000.00**

UNIDAD 10 FINANCIERO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	8,607,888.00	8,607,888.00
		SUB_TOTAL	**12,607,888.00**	**12,607,888.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	300,000,000.00	300,000,000.00
	6 .01 .06 .	Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas	750,000.00	750,000.00
		SUB_TOTAL	**300,750,000.00**	**300,750,000.00**
		TOTAL	**313,357,888.00**	**313,357,888.00**

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,471,954,980.00	1,471,954,980.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	17,500,000.00	17,500,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	43,500,000.00	43,500,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	32,003,165.00	32,003,165.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**784,471,158.00**	**784,471,158.00**
	0 .03 .01 . 01	Aumentos Anuales	784,471,158.00	784,471,158.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**352,360,261.00**	**352,360,261.00**
	0 .03 .02 . 01	Dedicacion Exclusiva	179,576,881.00	179,576,881.00
	0 .03 .02 . 02	Prohibicion	172,783,380.00	172,783,380.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	250,607,131.00	250,607,131.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	231,336,694.00	231,336,694.00
	0 .03 .99 . 02	Carrera Profesional	88,183,308.00	88,183,308.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	278,285,127.00	278,285,127.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	15,042,444.00	15,042,444.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	15,042,444.00	15,042,444.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	163,060,048.00	163,060,048.00

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	45,127,322.00	45,127,322.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**300,848,792.00**	**300,848,792.00**
	0 .05 .04 . 01	Fondo Jubilaciones	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .05 .04 . 02	Fondo Garantias	150,424,396.00	150,424,396.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	160,352,404.00	160,352,404.00
		SUB_TOTAL	**4,490,354,318.00**	**4,490,354,318.00**
SERVICIOS	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	1,700,000.00	1,700,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
		SUB_TOTAL	**58,700,000.00**	**58,700,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	15,000,000.00	15,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	95,000,000.00	95,000,000.00
		SUB_TOTAL	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
			TOTAL	**4,660,054,318.00**	**4,660,054,318.00**

UNIDAD 12 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 01 . 02	Informacion Por Otros Medios		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais		500,000.00	500,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais		1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior		5,200,000.00	5,200,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion		8,000,000.00	8,000,000.00
			SUB_TOTAL	**23,200,000.00**	**23,200,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 06 . 02 .	Reintegros O Devoluciones		1,500,000.00	1,500,000.00
			SUB_TOTAL	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
			TOTAL	**24,700,000.00**	**24,700,000.00**

UNIDAD 13 ESTRATEGIA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	183,125,500.00	183,125,500.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**185,225,500.00**	**185,225,500.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
		TOTAL	**185,225,500.00**	**185,225,500.00**

UNIDAD 14 PLANEAMIENTO TURISTICO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	7,250,000.00	7,250,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	400,000,000.00	400,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
		SUB_TOTAL	**416,250,000.00**	**416,250,000.00**
		TOTAL	**416,250,000.00**	**416,250,000.00**

UNIDAD 15 ESTADISTICA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	120,099,600.00	120,099,600.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	275,611,280.00	275,611,280.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,250,000.00	1,250,000.00
		SUB_TOTAL	**400,160,880.00**	**400,160,880.00**
		TOTAL	**400,160,880.00**	**400,160,880.00**

UNIDAD 16 DESARROLLO TURISTICO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	500,000.00	500,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	113,000,000.00	113,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	257,400,000.00	257,400,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	130,000,000.00	130,000,000.00
		SUB_TOTAL	**512,900,000.00**	**512,900,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
		TOTAL	**512,900,000.00**	**512,900,000.00**

UNIDAD 17 MERCADEC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,551,000.00	1,551,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	517,000.00	517,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,517,151.00	3,517,151.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,034,000.00	1,034,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	118,979,795.00	118,979,795.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	127,754,836.00	127,754,836.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	8,249,769.00	8,249,769.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	109,970,036.00	109,970,036.00
		SUB_TOTAL	**371,573,587.00**	**371,573,587.00**
		TOTAL	**371,573,587.00**	**371,573,587.00**

UNIDAD 18 ESTRATEGIA DE MARCA Y CO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**9,070,697,261.00**	**9,070,697,261.00**
SERVICIOS	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	397,091,236.00	397,091,236.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	8,673,606,025.00	8,673,606,025.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	**9,073,697,261.00**	**9,073,697,261.00**
		TOTAL	**9,073,697,261.00**	**9,073,697,261.00**

UNIDAD 19 PROMO Y DESAR DEL SEG VA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**10,019,332,792.00**	**10,019,332,792.00**
SERVICIOS	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	181,275,500.00	181,275,500.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	9,838,057,292.00	9,838,057,292.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	12,948,250.00	12,948,250.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	62,151,600.00	62,151,600.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	432,471,550.00	432,471,550.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	642,233,200.00	642,233,200.00
		SUB_TOTAL	**11,169,137,392.00**	**11,169,137,392.00**
		TOTAL	**11,169,137,392.00**	**11,169,137,392.00**

UNIDAD 20 COMPET Y SOSTE. TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios		3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		1,083,600,000.00	1,083,600,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		7,700,000.00	7,700,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		9,500,000.00	9,500,000.00
			SUB_TOTAL	**1,111,800,000.00**	**1,111,800,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas		0.00	0.00
			SUB_TOTAL	**0.00**	**0.00**
			TOTAL	**1,111,800,000.00**	**1,111,800,000.00**

UNIDAD 21 GESTION Y REG DE EMP TUR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,600,000.00	2,600,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	**14,600,000.00**	**14,600,000.00**
		TOTAL	**14,600,000.00**	**14,600,000.00**

UNIDAD 22 ATENCION AL TURISTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 01	**INFORMACION**		**35,000,000.00**	**35,000,000.00**
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television		25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información		10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion		5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB_TOTAL	**263,000,000.00**	**263,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas		0.00	0.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario		50,000,000.00	50,000,000.00
			SUB_TOTAL	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones		300,000,000.00	300,000,000.00
			SUB_TOTAL	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**
			TOTAL	**613,000,000.00**	**613,000,000.00**

UNIDAD 23 SOSTENIBILIDAD TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	11,813,265.00	11,813,265.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	6,000,000.00	6,000,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	2,520,000.00	2,520,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	9,850,000.00	9,850,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	27,000,000.00	27,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	41,775,589.00	41,775,589.00
		SUB_TOTAL	**100,458,854.00**	**100,458,854.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.01.02.03	Fonafifo	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
		TOTAL	**102,258,854.00**	**102,258,854.00**

UNIDAD 24 CENT REG P/APOYO DEL T

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.01.	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	63,300,000.00	63,300,000.00
	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	7,000,000.00	7,000,000.00
	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	4,500,000.00	4,500,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	2,206,000.00	2,206,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	3,050,000.00	3,050,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	39,600,000.00	39,600,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	14,000,000.00	14,000,000.00
	1.08.01.	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,894,000.00	2,894,000.00
	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	7,500,000.00	7,500,000.00
		SUB_TOTAL	**154,050,000.00**	**154,050,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.04.02.	Repuestos Y Accesorios	3,500,000.00	3,500,000.00
	2.99.04.	Textiles Y Vestuario	7,000,000.00	7,000,000.00

UNIDAD 24 CENT REG P/APOYO DEL T

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	**12,300,000.00**	**12,300,000.00**
		TOTAL	**166,350,000.00**	**166,350,000.00**

UNIDAD 25 CONEC Y ATRACCION DE IN

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	38,700,000.00	38,700,000.00
	1 . 03 . 07 .	Servicio De Tecnologia De Información	38,600,000.00	38,600,000.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	35,400,000.00	35,400,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	29,250,000.00	29,250,000.00
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	**147,750,000.00**	**147,750,000.00**
		TOTAL	**147,750,000.00**	**147,750,000.00**

UNIDAD 26 CIMAT

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones		150,000.00	150,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais		1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais		4,700,000.00	4,700,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior		4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior		6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion		6,500,000.00	6,500,000.00
			SUB_TOTAL	**22,850,000.00**	**22,850,000.00**
			TOTAL	**22,850,000.00**	**22,850,000.00**

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	7,800,000.00	7,800,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	28,000,000.00	28,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	224,600,000.00	224,600,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	190,000.00	190,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	25,000.00	25,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,555,000.00	2,555,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	880,000.00	880,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,217,000.00	2,217,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	700,000.00	700,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	5,750,000.00	5,750,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	315,500.00	315,500.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	156,000.00	156,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	300,000.00	300,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	12,240,000.00	12,240,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**550,000.00**	**550,000.00**
SERVICIOS	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	**286,828,500.00**	**286,828,500.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,850,000.00	1,850,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	100,000.00	100,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	25,000.00	25,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	50,000.00	50,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	250,000.00	250,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	4,080,153.00	4,080,153.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	25,000.00	25,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	200,000.00	200,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	100,000.00	100,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	**7,080,153.00**	**7,080,153.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 05 .	Equipo De Programas De Computo	3,000,000.00	3,000,000.00
	5 . 02 . 06 .	Obras Urbanisticas	714,636,000.00	714,636,000.00
	5 . 02 . 07 .	Instalaciones	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	**717,636,000.00**	**717,636,000.00**
		TOTAL	**1,011,544,653.00**	**1,011,544,653.00**

UNIDAD 29 SECRETARIA DE ACTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	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	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	**24,500,000.00**	**24,500,000.00**
		TOTAL	**24,500,000.00**	**24,500,000.00**

UNIDAD 30 ZONA MARITIMA TERRESTR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	750,000.00	750,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	450,000.00	450,000.00
		SUB_TOTAL	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
		TOTAL	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,698,082,332.00	1,698,082,332.00
	0 . 02 . 01 .	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	7,000,000.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**1,011,718,680.00**	**1,011,718,680.00**
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	1,011,718,680.00	1,011,718,680.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**396,582,870.00**	**396,582,870.00**
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	396,582,870.00	396,582,870.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	304,466,558.00	304,466,558.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	281,054,690.00	281,054,690.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	106,458,228.00	106,458,228.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	338,093,105.00	338,093,105.00
	0 . 04 . 02 .	Contribucion Patronal Al Imas	18,275,313.00	18,275,313.00
	0 . 04 . 03 .	Contribucion Patronal Al I N A	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 . 04 . 04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	182,753,034.00	182,753,034.00
	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,275,313.00	18,275,313.00
	0 . 05 . 01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	198,104,289.00	198,104,289.00
	0 . 05 . 02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	54,825,918.00	54,825,918.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**365,506,068.00**	**365,506,068.00**
	0 . 05 . 04 . 01	Fondo Jubilaciones	182,753,034.00	182,753,034.00

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 05 . 04 . 02	Fondo Garantias	182,753,034.00	182,753,034.00
	0 . 05 . 05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	194,814,736.00	194,814,736.00
		SUB_TOTAL	**5,285,662,970.00**	**5,285,662,970.00**
		TOTAL	**5,285,662,970.00**	**5,285,662,970.00**

UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	76,683,792.00	76,683,792.00
	0 . 01 . 05 .	Suplencias	1,000,000.00	1,000,000.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**31,082,196.00**	**31,082,196.00**
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	31,082,196.00	31,082,196.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**18,873,690.00**	**18,873,690.00**
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	18,873,690.00	18,873,690.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	11,849,116.00	11,849,116.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	10,937,982.00	10,937,982.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	3,668,622.00	3,668,622.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	13,157,782.00	13,157,782.00
	0 . 04 . 02 .	Contribucion Patronal Al Imas	711,232.00	711,232.00
	0 . 04 . 03 .	Contribucion Patronal Al I N A	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 . 04 . 04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	7,112,315.00	7,112,315.00
	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	711,232.00	711,232.00
	0 . 05 . 01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	7,709,749.00	7,709,749.00
	0 . 05 . 02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	2,133,695.00	2,133,695.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**14,224,630.00**	**14,224,630.00**
	0 . 05 . 04 . 01	Fondo Jubilaciones	7,112,315.00	7,112,315.00

UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 05 . 04 . 02	Fondo Garantias	7,112,315.00	7,112,315.00
	0 . 05 . 05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	7,581,727.00	7,581,727.00
		SUB_TOTAL	**211,705,150.00**	**211,705,150.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 03 . 01 .	Prestaciones Legales	1,000,000.00	1,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	Otras Prestaciones	8,000,000.00	8,000,000.00
		SUB_TOTAL	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**
		TOTAL	**220,705,150.00**	**220,705,150.00**

UNIDAD 33 GEST ESTR Y SOST DEL CCCI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	4,500,000.00	4,500,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	4,500,000.00	4,500,000.00
		SUB_TOTAL	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
		TOTAL	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**

UNIDAD 34 PRODUCTO TURISTICC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	**100,000.00**	**100,000.00**
		TOTAL	**100,000.00**	**100,000.00**

UNIDAD 35 PROMO Y DESAR DE SEG ESP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,503,542,000.00	1,503,542,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,843,500.00	2,843,500.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	25,850,000.00	25,850,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	15,510,000.00	15,510,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	376,808,998.00	376,808,998.00
		SUB_TOTAL	**1,924,554,498.00**	**1,924,554,498.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 . 03	Fonafifo	25,850,000.00	25,850,000.00
		SUB_TOTAL	**25,850,000.00**	**25,850,000.00**
		TOTAL	**1,950,404,498.00**	**1,950,404,498.00**

UNIDAD 36 INFRAES PUBLICA TURISTICA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 . 04 . 03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura		203,497,361.00	203,497,361.00
			SUB_TOTAL	**203,497,361.00**	**203,497,361.00**
BIENES DURADEROS	5 . 02 . 01 .	Edificios		353,000,000.00	353,000,000.00
	5 . 02 . 99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras		1,933,957,539.00	1,933,957,539.00
	5 . 99 . 02 .	Piezas Y Obras De Coleccion		3,530,000.00	3,530,000.00
			SUB_TOTAL	**2,290,487,539.00**	**2,290,487,539.00**
			TOTAL	**2,493,984,900.00**	**2,493,984,900.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Anexo N° 1

PROGRAMACIÓN, SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS del PNDIP 2023-2026 (MIDEPLAN):

- **MAPP**

Incluye:

Indicadores de Gestión Institucional, homologados a los Indicadores de la MAPP (Según Compromisos institucionales en el PNDIP del periodo).

esencial COSTA RICA

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2025

Nombre de la institución: Instituto Costarricense de Turismo

Nombre del jerarca de la institución: William Rodríguez López

Ministro(a) Rector(a): Francisco Gamboa Soto, Sector Productivo y Desarrollo Regional

Estrategia Metas Nacionales ODS		PEN al 2050			PNDIP 2023-2026										PEI	PROGRAMA					
Objetivo ODS	Meta-Indicador	INTERVENCION PUBLICA	INDICADOR	META	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL 2025	INTERVENCION PUBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR 2025	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO: CANTIDAD	POBLACIÓN META: USUARIO (A)	CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO
ODS #8: Trabajo decente y crecimiento económico.*	Indicador: 8.1.1. Costa Rica: Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita y 8.9.1 PIB generado por turismo.	Plan Nacional de Turismo (PNT)**	Cantidad de revisiones pro actualización del PNT	28 revisiones del PNT (Meta del periodo 2022-2050)	Productivo y Desarrollo Regional	A. Aumentar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante exportaciones de bienes y servicios y atracción de inversión extranjera para el desarrollo nacional.	Divisas por concepto de turismo en el 2024 y 2026	2021: $1.533,8 millones	N/A	Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027	Mantener el turismo como el principal motor de la economía costarricense, impulsando un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo que permite una distribución equitativa de beneficios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a la que se aspira como nación	Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	1 347 055 (2021)	N/A	Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado.	**02. Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico.**	PF.01 Desarrollo Turístico Sostenible	Divisas derivadas por turismo Número de Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	2025: no se evalúa 2025: no se evalúa	Empresarios Concesionarios Turistas y visitantes Cámaras Agrupaciones gremiales Inversionistas	PF.01.01 Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías
												Llegadas de cruceristas a Costa Rica por los puertos de atraque	0 (Temporada 2020-2021)	290,000	Incrementar el interés de los principales mercados emisores de turistas internacionales y del mercado de turistas nacionales como destino diferenciado, impulsando una estrategia integral						PF.01.02 Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque.
																					PF.01.03 Número de Planes de Gestión Integral de Destinos en ejecución
																03 Polo Turístico Golfo de Papagayo	PF.02 Desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)	Proyectos de inversión de obra pública en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)	2025= 1	Concesionarios Empresarios Inversionistas Turistas Comunidades en el área de influencia	PF.02.01 Promedio de cumplimiento del porcentaje de avance de los proyectos de inversión de obra pública en el PTGP

*La vinculación de las intervenciones de la MAPP con los ODS, se realiza en el marco de las Intervenciones establecidas en el PNDIP 2023-2026.
**La vinculación de las intervenciones de la MAPP con el PEN, se realizan con la intervención en el PEN que tiene un mayor relación con el PNDIP 2023-2026; la cual, corresponde a: Revisión y actualización de la estrategia de mercadeo turístico en asocio al Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible (PNDTS) y las oportunidades derivadas del producto turístico; asociada al indicador: "Cantidad de revisiones pro actualización del PNDT (son acumulativas anualmente desde 2022)".

CIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
	2025	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
1,347.055 (2021)	N/A	₡43,861.49	Presupuesto Ordinario ICT	**Producto PF.01 Desarrollo Turístico Sostenible** El producto se genera con la contribución de las diferentes acciones institucionales, y se mide por las divisas que se generan por turismo y la llegada de turistas al país. **Notas técnicas asociadas al producto:** las unidades de medida del producti no tienen meta 2025, ya que se programan de manera bianual (2024,2026,2028, etc), ya que las políticas ejecutadas en turismo no se reflejan en el mismo año de implementación por lo que corresponde medirse en los plazos superiores al año de ejecución de la política pública. **Indicador: PF. 01.01. Llegadas internacionales de turistas. Indicador vinculado al PNDIP 2023-2026** **Supuestos:** Estabilidad en el precio internacional de los combustibles. Disponibilidad de asientos aéreos y de las mejoras correspondientes en los aeropuertos internacionales. Estabilidad económica, política y militar en los principales países emisores. Países competidores invierten mayor cantidad de presupuesto en la promoción del destino.
0 (Temporada 2020-2021)	290.000	₡30.60	Presupuesto Ordinario ICT	**Indicador: PF. 01.02. Indicador vinculado al PNDIP 2023-2026** **Supuestos:** Para el arribo de cruceros a nuestros puertos se requiere de una serie de condiciones para su operación, por ejemplo, condiciones climáticas, que Costa Rica este en la ruta (Itinerario) de los diferentes puertos que visita el crucero, evitar que se presentes problemas de salud con los ocupantes. También es necesario contar con la infraestructura óptima, con mantenimiento y construcción de los muelles, para que faciliten el atraque de cruceros de diversos tamaños. Estabilidad económica, política y militar en los principales países emisores. Países competidores invierten mayor cantidad de presupuesto en la promoción del destino.
19	6	₡379.90	Presupuesto Ordinario ICT	**Indicador: PF. 01.03:** **Supuestos:** Para el logro de esta meta es necesaria la participación activa de empresarios, organizaciones locales y de las Municipalidades. **Notas técnicas:** El ICT ha venido trabajando en los Centro de Desarrollo Turístico de manera conjunta con empresarios, organizaciones locales y municipalidades en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Destinos. La etapa que contempla el indicador corresponde a la puesta en marcha de los planes, y para lograrlo se formulará un plan de trabajo, se ejecutará y monitoreará. Adicionalmente se formularán y actualizarán de las guías turísticas y culturales. **Observaciones:** **Un Centro de Desarrollo** representa una porción del espacio turístico cuya concentración de atractivos de alta jerarquía, planta, equipamiento turístico y servicios en general, le permite atraer de modo más o menos constante, corrientes turísticas que pernoctan al menos una noche. En el país se cuenta actualmente con 33 Centros de Desarrollo Turístico.
0	89%	₡1,011.54	Presupuesto Ordinario ICT (origen de FONDETUR)	**Producto: PF.02 Desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)** El desarrollo del Polo Turístico responde a lo estipulado en la Ley No. 6758 y se apoya en el Plan Maestro para el fomento y promoción de la actividad turística ambientalmente sostenible y turísticamente productiva. Desde el año 1994, el ICT ha otorgado múltiples concesiones a empresas privadas para que, conforme a su respectivo contrato, lleven a cabo los proyectos de desarrollo turístico específico que les han sido aprobados. Un Polo de Desarrollo es entendido como un destino que se desarrolla artificialmente a partir de una rápida intervención en planta, servicios e infraestructura mediante la cual se pone en valor unos atractivos turísticos en particular. El PTGP es el único Polo Turístico planificado del país con un marco jurídico especial, de aplicación particular, destinada para el desarrollo turístico. Los proyectos de inversión de obra pública pretenden reflejar la cantidad de proyectos que está gestionando la unidad anualmente, conforme a las etapas que cada año se ejecuten de cada proyecto **Indicador PF.02.01** **Supuestos:** Disponibilidad hídrica para el desarrollo de los proyectos. Inversión en ejecución de los proyectos de inversión en el BPIP de MIDEPLAN.
		₡45,283.53	El Presupuesto total del ICT programado para el 2025, de acuerdo con el PAO 2025.	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

5 GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL PLAN ANUAL

Fuente: CGR

esencial COSTA RICA

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL PLAN ANUAL

Aspectos generales y sujetos a los que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad, **no es exhaustivo**, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse al presupuesto inicial y a las variaciones que impliquen un ajuste en el plan, 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, la guía deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Este documento deberá ser completado 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 366 y 367 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 interna no debe ser remitida a la Contraloría General como parte de los adjuntos de los documentos presupuestarios, sino debe mantenerse en el expediente respectivo como parte del componente "sistemas de información" al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, y estar disponible para la Auditoría Interna y para la 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 "Sí", "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.

c. 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.

d. **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.

Requisito	Sí	No	N/A	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			
1.1.2. Diagnóstico institucional	X			
1.1.3. Estructura organizativa	X			
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X			
1.1.5. Marco estratégico institucional				
1.1.5.1. Visión	X			
1.1.5.2. Misión	X			
1.1.5.3. Objetivos estratégicos institucionales	X			
1.1.5.4. Productos de los programas	X			
1.1.5.5. Se definieron y utilizaron indicadores de gestión en función de los bienes y servicios que brinda la institución, los cuales permitan la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos, los resultados alcanzados; de acuerdo con lo definido en la norma 4.1.8 de las NTPP y los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público[1].	X			MAPP 2025
1.2. Vinculación plan-presupuesto[2]:				
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X			

[1] Decreto Ejecutivo N.° 33446-H publicado en la Gaceta N.° 232 del 04 de diciembre de 2006.

[2] Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa ver norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).

1.2.2. Metas cuantificadas	X			
1.2.3. Unidades de medida	X			
1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan anual.	X			
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.	X			Única fuente: recursos propios ICT
1.2.6. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.	X			Incluido en el Sistema de Planificación
1.2.7. La información plurianual que cubra al menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula; según lo establece la norma 2.2.5 de las NTPP y el artículo 176 de la Constitución Política.	X			Se sigue el Plan de Acción del PEI 2023-2028
1.2.8. Los objetivos de corto plazo están vinculados con la planificación de mediano y largo plazo, según lo establece la Norma 2.1.4 de las NTPP.	X			Vinculados con el PEI 2023-2028
1.2.9. Si se realizaron variaciones presupuestarias, se ajustó el plan anual de la institución según los movimientos propuestos en los documentos presupuestarios.	X			Plan presupuesto se ajusta al límite presupuestario
2. Se cumple, cuando corresponda, con:				
2.1 La información referente a proyectos de inversión pública definida en la norma 4.2.14 de las NTPP.			X	No se incluyen proyectos de inversión que superen la cantidad de Unidades de Desarrollo correspondientes al Estrato aplicables al ICT[3]
2.2 Con lo definido en el artículo 7 del Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635[3], sobre la capitalización de gastos corrientes atribuibles a proyectos de inversión.	X			Únicamente se incluyen presupuesto en Bienes Duraderos

[3] Decreto Ejecutivo N.°41641, publicado en el Alcance N.° 90 de la Gaceta N.° 76 del 25 de abril de 2019.

				inscritos en BPIP y/o autorizados por la autoridad competente.
3. Se cumple, cuando corresponda, con:				
3.1 Los criterios y lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público	X			
3.2 Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)[4].	X			
3.3 Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes[5].	X			
3.4 Las Directrices Generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para Ministerios, Entidades Públicas y sus Órganos Desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria[6].	X			
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1. Responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo.	X			
1.2. Se consideraron las opiniones de los funcionarios de la entidad y de la ciudadanía en el proceso de formulación del plan anual.	X			Considera procesos articulados de planificación estratégica y operativa (PNT/PEI/PAO).
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	X			Conforme a las estimaciones de las jefaturas responsables del cumplimiento.

[4] Decreto Ejecutivo N.º 43251-PLAN, publicado en La Gaceta N.° 213 del 04 de noviembre de 2021.

[5] Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2024.

[6] Decreto N.° 44408-H, publicado en La Gaceta N.° 56 del 01 de abril de 2024.

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			Procesos de seguimiento sistematizados.
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, N.° 8292.	X			G-1446-2024 incisos 5 y 6.
1.6. Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			Vinculación con PEI, PNT y PNDIP.
1.7. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras entidades (públicas o privadas).	X			Conforme criterios de las jefaturas responsables del cumplimiento.
2. La institución tiene claramente definido en su plan operativo:				
2.1. Las funciones institucionales.	X			
2.2. La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	X			
2.3. Un organigrama actualizado.	X			
3. El plan anual fue actualizado según las variaciones presupuestarias en el Módulo de Planificación del SIPP.			x	Se trata del Presupuesto Ordinario

Esta guía interna se emitió a las _05__ horas del _21__ de _agosto_ de _2024__.

Nombre del responsable:

Firma: Víctor H. Quesada Rodríguez

Puesto: Asesor Planificación

VERSIÓN JULIO 2024

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO QUESADA RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.01.02 10:30:04 -06'00'