



PLAN ANUAL OPERATIVO Y MAPP 2026

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 (N° 8131)

02 de setiembre 2026

UPI-251-2026

**“Propiciamos la grata
permanencia de los turistas
y el bienestar del país”**

Aprobado por la Contraloría General de la República / DFOE-SOS-0795

Divulgación Plan y Presupuesto final del periodo 2026 / G-0004-2026



INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE TURISMO

GOBIERNO
DE COSTA RICA



Unidad de Planificación Institucional

02 de setiembre del 2025

UPI-251-2025

Estimable

Junta Directiva

Instituto Costarricense de Turismo

Presente

Asunto: *Remisión de la propuesta de Plan Anual Operativo y la MAPP 2026*

Resumen Ejecutivo



A. Contenido de lo presentado

Objetivo

- Hacer de conocimiento de la Junta Directiva la propuesta de Plan Anual Operativo y MAPP del 2026 del ICT, para valoración de la Junta Directiva.

Acuerdo / Ley / Reglamento u otro por el que se presenta a Junta Directiva

Fechas de los acuerdos

Artículo N°26 inciso f) e inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N°19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

No aplica

esencial
COSTARRICA

(506) 2299.5800
SAN JOSÉ, COSTA RICA
WWW.ICT.GO.CR
WWW.VISITCOSTARRICA.COM





B. Resumen del documento presentado

De conformidad con el artículo N°26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N°19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se remite el documento con la propuesta de Plan Anual Operativo 2026 para su valoración. El mismo fue conformado con las iniciativas formuladas por las jefaturas.

El Instituto debe presentar el Plan y Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año ante la Contraloría General de la República.

El Plan Anual Operativo (PAO) es un instrumento de planificación de corto plazo, establecido en el artículo 4° de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8131). Dicho Plan tiene como marco de referencia el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2022-2026 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2028, orientado la definición de objetivos, programas, proyectos, indicadores y metas, que deberán ejecutar en el 2026, así como la programación presupuestaria anual, definiendo los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados.

Está compuesto por el plan básico y la MAPP (esta última referida a acciones del PNDIP, principalmente); además incluye una declaración sobre la Guía Interna de verificación de requisitos (Bloque de Legalidad), según los Lineamientos de la Contraloría General de la República.

En el siguiente cuadro se muestra el monto total de presupuesto por programa para el 2026:

ICT: Propuesta de Presupuesto 2026 por programa

Programa	Operativo	Remuneraciones	Presupuesto total en colones	Presupuesto total en dólares
Dirección Superior y Administración	₡5 136 427 643,00	₡4 545 791 762,00	₡9 682 219 405,00	\$18 268 338,51
Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	₡31 943 240 291,00	₡5 378 539 109,00	₡37 321 779 400,00	\$70 418 451,69
Polo Turístico Golfo de Papagayo	₡1 161 251 000,00	₡211 932 744,00	₡1 373 183 744,00	\$2 590 912,72
Monto Total ICT	₡38 240 918 934,00	₡10 136 263 615,00	₡48 377 182 549,00	\$91 277 702,92
Tipo de cambio por dólar:		530,00		





El presupuesto operativo para Mercadeo corresponde a ₡25 634 670 023,00, equivalente a \$48 367 301,93 (no incluye remuneraciones).

La propuesta contempla los compromisos institucionales del PNDIP (2023-2026) y los del PEI para el 2026.

Seguidamente se muestra un breve resumen del Plan - Presupuesto operativo por programa¹:

Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos
<p>Programa #1: Dirección Superior y Administración</p> <p>Presupuesto ₡9 682 219 405,00 (equivalente a \$18 268 338,51)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones estratégicas de Presidencia Ejecutiva y Gerencia General • Servicios de secretaría para órganos colegiados • Asesoría legal y actualización • Servicios de Tecnología de Información y Comunicación • Servicios administrativos y generales • Servicios financieros y fiscalización tributaria • Servicios de planificación, control interno y riesgos • Pagos a organismos internacionales • Contratación administrativa • Gestión del talento humano • Actividades varias de soporte
<p>Programa #2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico</p> <p>Presupuesto ₡37 321 779 400,00 (equivalente a \$70 418 451,69)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización PNDT • Estadística turística • Acciones de planeamiento turístico • Acciones de desarrollo turístico • Acciones en materia de Zona Marítimo Terrestre • Asesoramiento de planes de producto turístico • Acciones de estrategia de marca y comunicación en mercados internacionales y para fomentar el turismo interno • Acciones de mercadeo para promocionar al país como un destino apto para diferentes segmentos especializados (turismo de reuniones, filmico y náutico) • Acciones de mercadeo para segmento vacacional en mercados internacionales y desarrollo de estrategia de comunicación, mercadeo y relaciones públicas nacionales para desarrollo de turismo interno y posicionamiento de los temas y aspectos sobre turismo en Costa Rica • Atención de acciones para el financiamiento del contrato de administración del Centro de Congresos y Convenciones de Costa Rica (CCCR) • Acciones de gestión y registro de empresas turísticas • Acciones relacionadas con la atención al turista

¹ El monto presupuestario contempla remuneraciones.





Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos
	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones en centros regionales para el apoyo del turistas y empresario • Acciones para conectividad y atracción de inversiones • Cumplimiento de Ley #7744 y su reglamento de marinas y atracaderos turísticos en Costa Rica • Fiscalización y gestión del CCCR • Gestión de proyectos de infraestructura turística
<p>Programa #3 Polo Turístico Golfo de Papagayo</p> <p>Presupuesto ₡1 373 183 744,00 (equivalente a \$2 590 912,72)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones para promover el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo



C. Recomendación de acuerdo para la Junta Directiva

Borrador de acuerdo:

- Dar por recibido el oficio N° UPI-251-2025, suscrito por la Unidad de Planificación Institucional, referente a la propuesta del Plan Anual Operativo y MAPP del año 2026.
- Aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) del ICT y la MAPP para el periodo 2026, de conformidad con el detalle presentado en el oficio N° UPI-251-2025 y en cumplimiento del artículo #26, inciso f y h, de la Ley Orgánica del ICT y el artículo #19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
- Autorizar a la Administración para que comunique la propuesta de Plan Anual Operativo y MAPP 2026 a las instituciones que corresponda y en el formato requerido por cada instancia externa, con el propósito de solicitar su autorización.
- Instruir a la Administración para que, instaure los mecanismos de control interno y gestión del riesgo pertinentes, que respalden el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual Operativo 2026, garantizando razonablemente el manejo adecuado de los recursos públicos que administran, conforme lo establece la normativa y buenas prácticas.





D. Archivos adjuntos

- Anexo Plan Anual Operativo ICT y MAPP 2026.

Quedo a sus gratas órdenes,

María del Carmen Orozco Chinchilla
Asesora, Unidad de Planificación Institucional

Firmado

Digitalmente

Verifique todas las firmas

C/

Sr. William Rodríguez López, Ministro de Turismo

Sr. Alberto López Chaves, Gerente general

Sr. Wilson Orozco Gutiérrez, Director Administrativo Financiero

Sra. Roxana González Araya, Jefe Departamento Financiero

Consecutivo





INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE TURISMO

GOBIERNO
DE COSTA RICA



PLAN ANUAL OPERATIVO Y MAPP 2026

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 (N° 8131)

02 de setiembre 2026

UPI-251-2026

**“Propiciamos la grata
permanencia de los turistas
y el bienestar del país”**



esencial
COSTARRICA

(506) 2299.5800
SAN JOSÉ, COSTA RICA
WWW.ICT.GO.CR
WWW.VISITCOSTARICA.COM





Contenido

1. Marco General	3
1.1 Marco Jurídico Institucional	4
1.2 Diagnóstico Institucional (FODA)	5
1.3 Estructura Organizativa	9
1.4 Estructura programática del Plan Presupuesto	9
1.5 Marco estratégico institucional.....	11
1.6 Objetivos estratégicos institucionales.....	13
1.7 Producto final, productos intermedios y población objetivo	14
1.8 Mercado Público (mercado meta)	19
1.9 Indicadores de gestión y/o de resultados	20
2. Vinculación Plan - Presupuesto 2026	21
2.1 Objetivos a corto Plazo.....	21
2.2 Metas cuantificadas	21
2.3 Unidades de Medida	21
2.4 Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del Plan Anual.....	22
2.5 Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.....	22
2.6 Cronograma para la ejecución física de los programas	23
2.7 Proyectos de inversión	23
2.8 Presupuesto con enfoque de género	25
3. Plan Anual Operativo 2026	27
3.1 Resumen de Presupuesto –PAO por programas (Operativo y estimado en dólares)	28
3.2 Resumen de Presupuesto por Unidad, Grupos y Subpartidas (Detalle de todas las unidades)	143
3.3. Lista de políticas y objetivos institucionales	182
4. MAPP 2026	184
5. Bloque de legalidad 2026	186





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 N° 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.

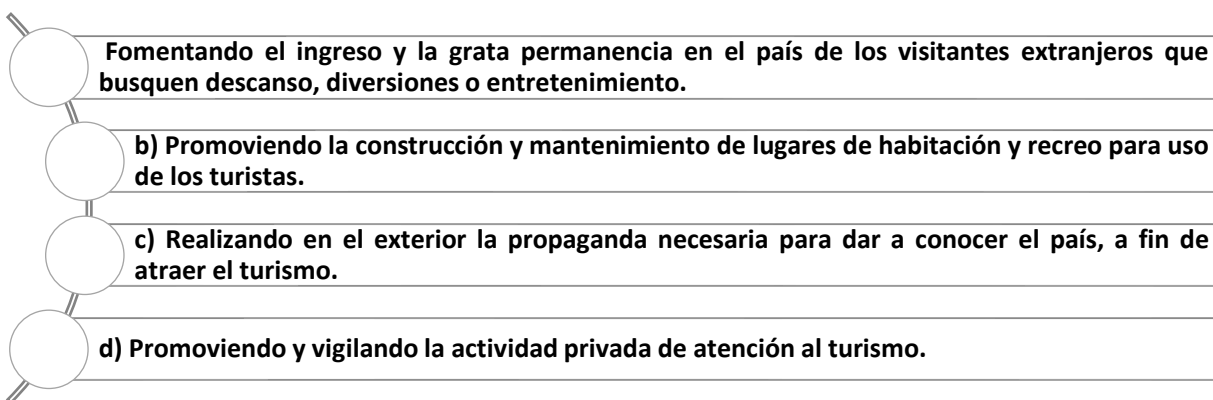
Con esta articulación intervienen elementos que inciden directamente en la calidad, la experiencia que viven los turistas, la protección de los recursos turísticos y la creación de oportunidades y desarrollo para la población local, entre otros. El resultado final al que se desea llegar es mejora bienestar 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 N° 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 ²:



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>

² Artículo 4 de la Ley No. 1917 publicada el 9 de agosto de 1955.





1.2 Diagnóstico Institucional (FODA)



Diagnóstico Institucional (FODA) PAO 2026			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un sistema de planificación turística, de planes y programas que contribuyen al desarrollo del turismo sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergias entre actores de conservación y turismo para el uso y gestión sostenible de la visitación turística en los Parques Nacionales, mediante convenios de cooperación 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencia de ingresos que se origina por la vía aérea 	<ul style="list-style-type: none"> Situaciones económicas, sociales y políticas negativas internacionales y en Costa Rica que repercuten en las inversiones turísticas, imagen del destino, la experiencia del turista en el destino, entre otros aspectos.
<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento del destino: positivo, diferenciado, auténtico, reconocido en mercados meta y supera expectativas 	<ul style="list-style-type: none"> Productos turísticos por explorar, desarrollar y/o mejorar, con formatos de universalidad y accesibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Imposibilidad real del ICT para incidir en los planes reguladores en las instituciones relacionadas con ordenamiento territorial y marino. 	<ul style="list-style-type: none"> Vulnerabilidad de la experiencia del turista ante factores externos como conectividad terrestre, señalización turística, estado red vial, servicios en aeropuertos y otros.
<ul style="list-style-type: none"> Características del destino: diversidad de productos, recursos naturales y culturales, parques nacionales y biodiversidad 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Desactualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC) limita innovación 	<ul style="list-style-type: none"> Fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos
<ul style="list-style-type: none"> Conectividad aérea con los principales mercados 	<ul style="list-style-type: none"> Cercanía geográfica del principal mercado potencial para Costa Rica (Estados Unidos y Canadá) 	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones de recurso humano cuantitativo y/o cualitativo en ciertas áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> Más destinos intentan competir con diferenciación basada en sostenibilidad
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de respuesta del ICT respecto de las necesidades del sector y experiencia institucional en articulación y alianzas estratégicas público-privada 	<ul style="list-style-type: none"> Potencial de diversificación de mercados y mercados emergentes 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de contratación pública complejos en el marco de la nueva Ley. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja en la cantidad de disponibilidad de asientos por decisiones de las aerolíneas



Diagnóstico Institucional (FODA)
PAO 2026

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Visión compartida entre el sector privado y público sobre el fomento del turismo hacia el país 	<ul style="list-style-type: none"> Ampliación de conectividad aérea con mercados estratégicos/emergentes mediante nuevas rutas 	<ul style="list-style-type: none"> Restricciones para atraer y retener talento calificado debido al Ley Marco de Empleo Público) 	<ul style="list-style-type: none"> Que la agenda nacional no contenga los temas claves para el desarrollo turístico
<ul style="list-style-type: none"> Herramienta y programa institucional de capacitación al Sector Turístico 	<ul style="list-style-type: none"> Puertos en ambas costas permiten la operación de cruceros y condiciones en las costas para atender pequeños cruceros 	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuado proceso de transferencia del conocimiento de personal clave o próximo a pensionarse 	<ul style="list-style-type: none"> En algunas zonas la llegada de turistas puede exceder la capacidad del destino de acuerdo con el modelo deseado.
<ul style="list-style-type: none"> Herramientas institucionales para la diferenciación turística (DT- CST- BAE) 	<ul style="list-style-type: none"> Tendencias en uso de tecnología, automatización e inteligencia artificial 	<ul style="list-style-type: none"> Escasa gestión institucional con formato de universalidad y accesibilidad (información, comunicación, inversiones público privadas, programas y procesos adaptados) 	<ul style="list-style-type: none"> Cambios constantes en normativas y procedimientos para desarrollar los proyectos de inversión por parte de MIDEPLAN.
<ul style="list-style-type: none"> Personal institucional con experiencia, competente, comprometido con el marco filosófico del ICT (misión, visión, valores y objetivos), con capacidad de adaptación 	<ul style="list-style-type: none"> Inversiones en infraestructura turística a través de convenios 	<ul style="list-style-type: none"> Programas institucionales con baja cobertura del total de las empresas que conforman la oferta turística nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Ataques cibernéticos
<ul style="list-style-type: none"> Recursos presupuestarios propios (no depende del presupuesto del Gobierno Central) 	<ul style="list-style-type: none"> Alianzas y/o colaboración entre gobiernos locales, cámaras regionales, organismos internacionales, instituciones gubernamentales y otros actores con el ICT, para el desarrollo de acciones estratégicas 	<ul style="list-style-type: none"> Limitadas acciones orientadas a la grata permanencia del turista 	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de cambios en bases de operación de líneas de cruceros
<ul style="list-style-type: none"> Buen manejo y uso de los recursos institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo y mejora continua de herramientas, de acuerdo a las tendencias de Ciberseguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Poco conocimiento sobre la prevención del riesgo, adaptación y emergencia climática 	<ul style="list-style-type: none"> Limitada infraestructura y servicios de los aeropuertos internacionales para atender incrementos en la llegada de turistas y puertos en ambas costas
<ul style="list-style-type: none"> Herramientas tecnológicas que protegen la infraestructura institucional en materia de ciberseguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Acceso a capacitaciones, en diversos temas de interés institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de inventario de la planta turística real y procesos de actualización frecuentes 	<ul style="list-style-type: none"> Incorrecta gestión de residuos sólidos y líquidos que atentan con la sostenibilidad de los recursos naturales y con la imagen del destino
<ul style="list-style-type: none"> Se dispone de información, estadísticas y conocimiento turístico 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de nuevos mercados para atracción de inversiones y segmento de yates de charteo de lujo. 	<ul style="list-style-type: none"> No hay un plan de continuidad del negocio actualizado y probado 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de planes reguladores en zonas turísticas llevan a crecimiento desordenado, sin congruencia arquitectónica y que abusa de los recursos naturales de la región





Diagnóstico Institucional (FODA)
PAO 2026

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura de Turismo Náutico de primer nivel – Operativa y comercial: 6 Marinas en la Costa del Pacífico. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento y registro, dentro de la contabilidad y la presupuestación, de aspectos de sostenibilidad, gestión por resultados, consideraciones de género y la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 	<ul style="list-style-type: none"> Falta la actualización, divulgación y disponibilidad de la normativa interna del ICT 	<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene un alto cumplimiento de normativa contable y presupuestaria al obtener el Instituto opiniones limpias de la Auditores Externos y un alto cumplimiento con los entes externos (Contabilidad Nacional, Contraloría General de la República y otros). 		<ul style="list-style-type: none"> No se tiene clara la competencia del destino 	<ul style="list-style-type: none"> Impacto de eventos climáticos extremos sobre la oferta y operación turística nacional
<ul style="list-style-type: none"> Capacidad para consultar, consensuar y cocrear con el sector mediante las asociaciones y cámaras 		<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de información no integrados 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad hídrica para la atracción de inversiones turísticas
<ul style="list-style-type: none"> Trayectoria en sostenibilidad. 		<ul style="list-style-type: none"> Falta de comunicación interna 	<ul style="list-style-type: none"> Limitada innovación de productos turísticos en Costa Rica
<ul style="list-style-type: none"> La institución cuenta con la ejecución de planes y programas importantes como PGIDT e IPS que contribuyen al desarrollo del turismo sostenible y la planificación. 		<ul style="list-style-type: none"> Equipo de cómputo y sistemas que fallan constantemente. 	<ul style="list-style-type: none"> Operación de empresas informales
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de criterio experto importante sobre los procesos de contratación pública que introduce la Ley N° 9986, Ley General de Contratación Pública por parte de Departamento de Proveeduría Institucional y Asesoría Legal. 		<ul style="list-style-type: none"> Poca difusión de Sistemas, Programas y Comisiones en el ICT para mejor conocimiento y aprovechamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones de las micro y pequeñas empresas turísticas de integrarse a encadenamientos productivos
<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones internas en temas del quehacer institucional 		<ul style="list-style-type: none"> Exceso de trámites y solicitudes emergentes de otras instituciones, de departamentos y/o unidades 	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de llegadas de turistas por vía aérea
		<ul style="list-style-type: none"> El proceso establecido por MIDEPLAN para desarrollar los proyectos de inversión es complejo. 	<ul style="list-style-type: none"> La dependencia del ICT de pagar exclusivamente con la plataforma del Ministerio de Hacienda (Caja Única) y del traslado de todos los recursos a esa entidad.





Diagnóstico Institucional (FODA)
PAO 2026

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
		<ul style="list-style-type: none"> Completar la implementación del modelo de gestión por competencias 	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilidad de los recursos presupuestarios del ICT ante disminución de los turistas y el tipo de cambio
		<ul style="list-style-type: none"> Mediciones de clima organizacional evidencia desafíos en varias áreas y temas. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones para la recopilación de datos del sector privado.
		<ul style="list-style-type: none"> Carencia de procesos estandarizados para la atención de solicitudes y requerimientos internos de cada unidad, departamento y dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Escasez de infraestructura y disponibilidad de recurso hídrico en ciertas zonas del país
			<ul style="list-style-type: none"> Países competidores ofrecen incentivos económicos para la atracción de líneas aéreas

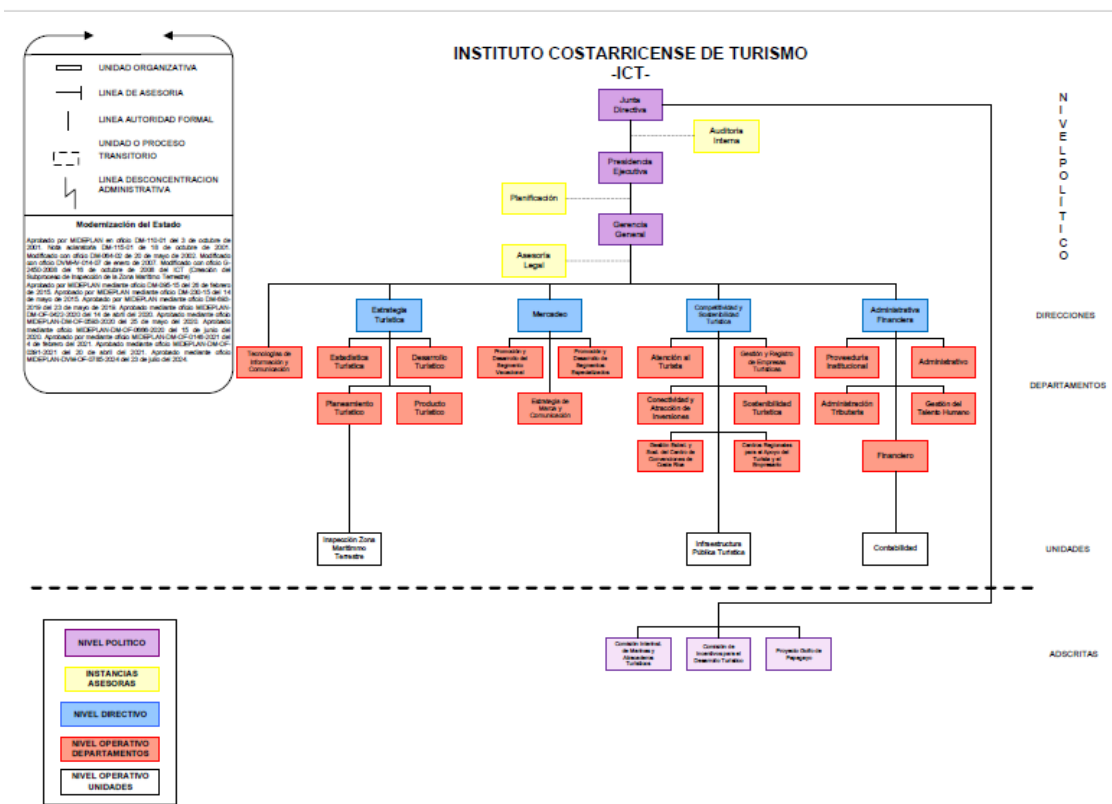




1.3 Estructura Organizativa

La estructura organizacional vigente del ICT fue aprobada por el MIDEPLAN³ 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

La estructura programática del Plan Presupuesto está constituida de la siguiente manera:

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





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



Programa N°3: Polo Turístico Golfo de Papagayo

Objetivo: Promover el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo

1. Proyecto Golfo de Papagayo

1.5 Marco estratégico institucional

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.





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



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	1- Uso eficiente de espacio turístico	2- Desarrollo de productos	3- Posicionamiento diferenciado	4- Encadenamientos productivos	5- Experiencia turística	6- Fortalecimiento del posicionamiento turístico en la agenda nacional	7- Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1- Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado	2- Impulsar el desarrollo de productos turísticos	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	4- Fortalecer las Micro y pequeñas empresas turísticas y los encadenamientos productivos, alineados al modelo de desarrollo y orientados a la satisfacción del turista	5- Contribuir a la grata permanencia de los turistas	6- Impulsar y articular iniciativas intersectoriales claves para los objetivos estratégicos del sector turismo	7- Optimizar los procesos institucionales
INDICADOR / META	1- Número de Planes turísticos (ZMT, PGID) diseñados Planes/año = 5 2- Número de Proyectos de infraestructura impulsados Infraestructura/año = 1	1- Índice de balance de producto 2028: Índice Balance Producto >30% promedio del periodo	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	1- Porcentaje de implementación de un programa integral de apoyo a las MIPYMES Programa integral de apoyo MYPIMES = 100% anual	1- Porcentaje de implementación de un programa integral de apoyo al turista Programa integral apoyo turistas = 100% anual	1- Número de iniciativas formuladas y/o ejecutadas al 2028 Al 2028: 30 iniciativas	1- Nivel de incremento en el índice de Capacidad de Gestión (ICG-CGR) 1 nivel ICG-CGR c/ bienio
ESTRATEGIA	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	2.1 Mejoramiento de componentes del producto para incorporar en la oferta turística 2.2 Fortalecimiento de productos turísticos 2.3 Turismo para todas las personas	3.1 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	4.1 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	5.1 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	6.1 Impulso a iniciativas sectoriales	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





1.6 Objetivos estratégicos institucionales

Seguidamente, se presentan los objetivos estratégicos institucionales⁴ que se utilizaron como base para que cada dependencia del ICT formulara sus objetivos específicos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo.

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.

⁴ Del PEI aprobado por Junta Directiva mediante SJD-243-2023 Sesión N° 6261.





1.7 Producto final, productos intermedios y población objetivo

El Instituto Costarricense de Turismo cuenta con 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”**.

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.

Seguidamente se muestran el producto final, los productos intermedios de los programas y población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios

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	<p>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.</p> <p>Por su naturaleza, la unidad de medida no es cuantificable; sin embargo, se estará brindando seguimiento a indicadores indirectos.</p>	<p>Dirección superior y administración</p> <p>Planeamiento, gestión y mercadeo turístico</p> <p>Polo Turístico Golfo de Papagayo</p>	<p>Unidades de ICT (Junta Directiva, Gerencia y demás Unidades, personas funcionarias del ICT), Órganos colegiados, Comités ICT, Fondos de empleados ICT</p> <p>Sector Público (Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República. Asamblea Legislativa. Poder Judicial, otros).</p> <p>Sector privado nacional e internacional.</p> <p>Cámaras. Agrupaciones gremiales. Prensa, medios de comunicación nacional e internacional. Agentes de Percepción de impuestos (agencias de viajes, líneas aéreas, empresas de transporte terrestre, marítimas). Oferentes. Proveedores. Organismos</p>	<p>Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías</p> <p>Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque</p>





INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE TURISMO

GOBIERNO
DE COSTA RICA



Producto final del ICT						
Producto Final	Unidad de medida	Caracterización	Observaciones	Programas	Usuarios de Producto	Indicadores de desempeño
					internacionales. Auditores Externos Ciudadanía. Turista nacional e internacional y visitantes. Municipalidades. Administrador del CCCR. Concesionarios, Empresarios, Inversionistas. Comunidades en el área de influencia. Entre otros	

esencial
COSTARICA

(506) 2299.5800
SAN JOSÉ, COSTA RICA
WWW.ICT.GO.CR
WWW.VISITCOSTARICA.COM





Productos Intermedios de los Programas Presupuestarios del ICT						
Programa	Servicios del programa	Unidad de medida	Caracterización	Unidades	Usuarios de Productos	Indicadores de desempeño
1-Dirección superior y administración	Fortalecimiento institucional	Metas anuales del programa alcanzadas	Producto intermedio indirecto	Ver listado en Nota 1.	<p>Usuarios internos: Unidades de ICT (Junta Directiva, Gerencia y demás Unidades, personas funcionarias del ICT)., Órganos colegiados, Comités ICT, Fondos de empleados ICT</p> <p>Usuarios externos: Sector Público (Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República. Asamblea Legislativa. Poder Judicial, otros). Sector Privado. Cámaras. Agrupaciones gremiales. Medios de comunicación nacional e internacional. Agentes de Percepción de impuestos (agencias de viajes, líneas aéreas, empresas de transporte terrestre, marítimas). Oferentes. Proveedores. Organismos internacionales. Auditores Externos. Ciudadanía. Entre otros</p>	Promedio de porcentaje de cumplimiento de metas del programa
2-Planeamiento, gestión y mercadeo turístico	Desarrollo Turístico sostenible	<p>Turistas internacionales que llegan anualmente al país por todas las vías</p> <p>Crucevistas que visitan Costa Rica anualmente por todos los puertos de atraque</p>	Producto intermedio indirecto	Ver listado en Nota 2.	<p>Usuarios internos: Unidades de ICT.</p> <p>Usuarios externos: Turista nacional e internacional y visitantes. Sector privado nacional e internacional. Prensa nacional e internacional. Sector público. Municipalidades. Administrador del CCCR.</p>	<p># de Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías</p> <p># de Llegada de crucevistas a Costa Rica por todos los puertos de atraque</p>
3- Proyecto Turístico Golfo de Papagayo	Gestión del Desarrollo del PTGP	Proyectos de inversión de Infraestructura básica	Producto intermedio indirecto	<p>Coordinación interinstitucional de proyectos.</p> <p>Inscripción de proyectos en el</p>	<p>Usuarios internos: Unidades de ICT.</p> <p>Usuarios externos: Concesionarios, Empresarios, Inversionistas, Turistas, Comunidades en el área de influencia.</p>	% de avance de los proyectos de inversión de obra pública en el PTGP





Productos Intermedios de los Programas Presupuestarios del ICT						
Programa	Servicios del programa	Unidad de medida	Caracterización	Unidades	Usuarios de Productos	Indicadores de desempeño
				Banco de Proyectos de MIDEPLAN. Ejecución y control de los proyectos inscritos.		

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 Proveduría 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 Turístico Golfo de Papagayo.





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 N° 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 por programa se indican en el apartado 1.7.
9) Demanda potencial del bien o servicio	Las estadísticas turísticas se encuentran a disposición del público a través de la página Web del ICT: http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html .



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, 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 y salida de turistas internacionales por vía aérea, y en menor proporción en las vías terrestre y marítima.
	Los ingresos tributarios del ICT 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).

1.8 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:



1.9 Indicadores de gestión y/o de resultados

Se proyecta aplicar los siguientes indicadores de resultado para el 2026, en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 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	Llegadas internacionales de turistas anual por todos los puertos en el 2024 y 2026	2021: 1 347 055 (turistas)	2023-2026: 6,9 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: \$9.052,90 Millones dólares en 2026 2023: No se evalúa



Objetivos sectoriales de efecto	Indicador	Línea base	Meta del período y anual
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a la que se aspira como nación.			2024: 3 835 millones 2025: no se evalúa 2026: 5.217,9 millones dólares
	Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque	Temporada 2020-2021: 0 visitantes de cruceros	2023-2026: 1.113.000 cruceristas 2023: 240 000 2024: 264 000 2025: 290 000 2026: 319 000

2. Vinculación Plan - Presupuesto 2026

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, y además por ingresos no tributarios, tales como alquileres, intereses moratorios, cuota de participación en ferias internacionales, entre otros; y financiamiento con superávit.

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).

Asimismo, 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 web⁵.

El monto presupuestario para el 2026 es de:

ICT: Propuesta de Presupuesto 2026 por programa

Programa	Operativo	Remuneraciones	Presupuesto total en colones	Presupuesto total en dólares
<i>Dirección Superior y Administración</i>	₡5 136 427 643,00	₡4 545 791 762,00	₡9 682 219 405,00	\$18 268 338,51
<i>Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico</i>	₡31 943 240 291,00	₡5 378 539 109,00	₡37 321 779 400,00	\$70 418 451,69
<i>Polo Turístico Golfo de Papagayo</i>	₡1 161 251 000,00	₡211 932 744,00	₡1 373 183 744,00	\$2 590 912,72
Monto Total ICT	₡38 240 918 934,00	₡10 136 263 615,00	₡48 377 182 549,00	\$91 277 702,92
Tipo de cambio por dólar:		530,00		

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 incluidos en la propuesta de Plan Anual Operativo 2026 e inscritos en Banco de Proyectos de Inversión Pública.

⁵ Según datos y porcentajes brindados por el Departamento de Financiero: <https://www.ict.go.cr/es/informacion-institucional/proceso-financiero.html>.



Proyectos incluidos en la propuesta de Plan Anual Operativo 2026 e inscritos en Banco de Proyectos de Inversión Pública

Unidad Responsable	Proyecto	Presupuestado
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003009 Mejoras en infraestructura del Parque Nacional Volcán Tenorio	₡ 250 000 000,00
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003781 Desarrollo de obras y servicios de gestión turística sostenible en el Parque Nacional Carara (PNC) del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)	₡ 274 000 000,00
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003551 Desarrollo de obras y servicios de gestión de la actividad turística sostenible en el Monumento Nacional Guayabo del Área de Conservación Central (SINAC)	₡ 223 205 070,00
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003783 Desarrollo de obras y servicios de gestión turística sostenible en el Parque Nacional Volcán Arenal (PNVA) del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN)	₡ 282 500 000,00
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003461 Construcción del embarcadero Turístico en el Parque Nacional Isla de San Lucas por parte del ICT	₡ 1 018 730 446,00
Dirección de Competitividad y Sostenibilidad Turística	Nº 003465 Renovación de la Infraestructura Turística del Muelle Turístico de Puntarenas	₡ 487 476 450,00
Polo Turístico Golfo de Papagayo	Nº 003611 Intervención de acceso a la playa y conformación de senderos Turístico Papagayo	₡ 725 040 000,00
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	Nº 003428 Mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional y sus sistemas de información.	₡ 59 015 975,00
Departamento de Sostenibilidad Turística	Nº 003455 Hospedaje y Mantenimiento del sitio WEB del Certificado de Sostenibilidad Turística	₡ 16 709 310,00
Departamento Administrativo	Nº 003456 Adquisición de vehículos para las Oficinas Regionales y Oficinas Centrales del ICT	₡ 250 000 000,00
Departamento de Gestión del Talento Humano	Nº 003505 Contratación para el soporte y mantenimiento correctivo y preventivo del Sistema de Recursos Humanos (SIRH) del	₡ 22 000 000,00



Unidad Responsable	Proyecto	Presupuestado
	Departamento de Gestión del Talento Humano	
Departamento Administrativo	Nº 003506 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en mecánica automotriz de los vehículos institucionales	₡ 42 000 000,00
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	Nº 003582 Desarrollo de sistemas de información ICT	₡ 145 744 987,00
Polo Turístico Golfo de Papagayo	Nº 003623 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en mecánica automotriz de los vehículos asignados a la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo	₡ 2 093 000,00
Departamento Administrativo	Nº 003627 Mantenimiento edificio central del ICT y de áreas administradas por el ICT	₡ 191 000 000,00
Departamento Administrativo	Nº 003760 Adquisición de equipos de comunicación para Optimizar la Conectividad y Eficiencia Operativa en el ICT	₡ 20 000 000,00

Fuente: Sistema de Planificación Institucional del ICT.

2.8 Presupuesto con enfoque de género

A continuación, se detallan las actividades y presupuesto vinculado al enfoque de género.



Plantilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Nombre Institución: Instituto Costarricense de Turismo

Nombre del jerarca de la institución: William Rodríguez López

Sector: Productivo y Desarrollo Regional

Nombre del ministro(a) rector(a): Patricia Rojas Morales

COMPONENTE PLANIFICACIÓN		COMPONENTE PRESUPUESTARIO							COMPONENTE POLÍTICA GÉNERO		
Plan	Eje de Acción	Set Presupuestario		Presupuestado (en colones)	Presupuestado Género (en colones)	% Monto Género Presupuestado	Devengado (en colones)	Devengado Género (en colones)	% Monto Género devengado	Producción Vinculada	Autonomía o Brecha
		Categoría Programática	Partidas Presupuestarias								
Plan de Gobierno, Sectorial o Ejercicio de Planificación	Política, acción gubernamental o proyecto que fortalece autonomías o cierra brechas	Código y nombre de los programas, subprogramas o actividades que financien acciones de género	Código y nombre de las partidas presupuestarias que contienen gastos vinculados a políticas de género	Monto total de la partida presupuestaria	Monto total de la partida presupuestaria que corresponde a gastos vinculados a políticas de género	Resultado de: (Presupuestado Género (en colones) / Presupuestado (en colones))*100	Total devengado (ejecutado) de la partida presupuestaria	Total devengado (ejecutado) de la partida presupuestaria que corresponde a gastos vinculados a políticas de género	Resultado de: (Devengado Género (en colones) / Devengado (en colones))*100	Producción final vinculados a políticas de género	Autonomías que se fortalecen o brechas que se reducen
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)	Eje 1: Cultura de los derechos por la igualdad	Programa 01 Dirección Superior y Administración	0 Remuneraciones	4 545 791 762	4 588 482,00	0,10%				Diagnóstico de Brechas Seguimiento al Plan de Acción de la Política Institucional	Fortalecer cambio cultural
		Programa 02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	0 Remuneraciones	5 378 539 105	301 717,00	0,01%				Programa Artesanías con Identidad Convenio con Ministerio de Seguridad: Insumos para Policía Turística (Uniformes) Programa Código de Conducta y Programa Red Sofía	Reducir brechas de pobreza y violencia.
			1 Servicios	29 063 595 494	10 000 000,00	0,03%					Fortalecer autonomías económicas y cambio cultural
			2 Materiales y suministros	72 775 000	50 000 000,00	68,70%					



INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE TURISMO

GOBIERNO
DE COSTA RICA



3. Plan Anual Operativo 2026

esencial
COSTARICA

(506) 2299.5800
SAN JOSÉ, COSTA RICA
WWW.ICT.GO.CR
WWW.VISITCOSTARICA.COM





3.1 Resumen de Presupuesto –PAO por programas (Operativo y estimado en dólares)





	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION	<u>¢ 5.136.427.643.00</u>	<u>¢ 4.545.791.762.00</u>	<u>¢ 9.682.219.405.00</u>	<u>\$ 18.268.338.51</u>
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 44,300,000.00	¢ 0.00	44,300,000.00	\$ 83,584.91
GERENCIA	¢ 72,505,000.00	¢ 0.00	72,505,000.00	\$ 136,801.89
AUDITORIA	¢ 22,515,000.00	¢ 0.00	22,515,000.00	\$ 42,481.13
PLANIFICACION	¢ 97,428,091.00	¢ 0.00	97,428,091.00	\$ 183,826.59
LEGAL	¢ 5,850,000.00	¢ 0.00	5,850,000.00	\$ 11,037.74
TECNOLOGIAS DE INF. Y COM	¢ 1,060,067,288.00	¢ 0.00	1,060,067,288.00	\$ 2,000,126.96
DAF	¢ 464,700,000.00	¢ 0.00	464,700,000.00	\$ 876,792.45
ADMINISTRATIVO	¢ 2,600,500,000.00	¢ 0.00	2,600,500,000.00	\$ 4,906,603.77
PROVEEDURIA	¢ 50,205,400.00	¢ 0.00	50,205,400.00	\$ 94,727.17
FINANCIERO	¢ 510,656,864.00	¢ 0.00	510,656,864.00	\$ 963,503.52
GESTION TALENTO HUMANO P1	¢ 174,000,000.00	¢ 4,545,791,762.00	4,719,791,762.00	\$ 8,905,267.48
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	¢ 24,700,000.00	¢ 0.00	24,700,000.00	\$ 46,603.77
SECRETARIA DE ACTAS	¢ 9,000,000.00	¢ 0.00	9,000,000.00	\$ 16,981.13
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	<u>¢ 31.943.240.291.00</u>	<u>¢ 5.378.539.109.00</u>	<u>¢ 37.321.779.400.00</u>	<u>\$ 70.418.451.69</u>
ESTRATEGIA TURISTICA.	¢ 235,300,000.00	¢ 0.00	235,300,000.00	\$ 443,962.26
PLANEAMIENTO TURISTICO	¢ 316,250,000.00	¢ 0.00	316,250,000.00	\$ 596,698.11
ESTADISTICA TURISTICA	¢ 327,930,000.00	¢ 0.00	327,930,000.00	\$ 618,735.85
DESARROLLO TURISTICO	¢ 515,900,000.00	¢ 0.00	515,900,000.00	\$ 973,396.23
MERCADEO	¢ 352,121,561.00	¢ 0.00	352,121,561.00	\$ 664,380.30
ESTRATEGIA DE MARCA Y COM	¢ 11,032,008,300.00	¢ 0.00	11,032,008,300.00	\$ 20,815,110.00
PROMO Y DESAR DEL SEG VAC	¢ 12,020,247,206.00	¢ 0.00	12,020,247,206.00	\$ 22,679,711.71
COMPET Y SOSTE. TURISTICA	¢ 1,075,060,000.00	¢ 0.00	1,075,060,000.00	\$ 2,028,415.09
GESTION Y REG DE EMP TUR.	¢ 19,700,000.00	¢ 0.00	19,700,000.00	\$ 37,169.81
ATENCION AL TURISTA	¢ 599,000,000.00	¢ 0.00	599,000,000.00	\$ 1,130,188.68
SOSTENIBILIDAD TURISTICA	¢ 106,043,550.00	¢ 0.00	106,043,550.00	\$ 200,082.17
CENT REG P/APOYO DEL TE	¢ 333,357,738.00	¢ 0.00	333,357,738.00	\$ 628,976.86
CONEC Y ATRACCION DE INV.	¢ 126,800,000.00	¢ 0.00	126,800,000.00	\$ 239,245.28
CIMAT	¢ 44,150,000.00	¢ 0.00	44,150,000.00	\$ 83,301.89
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 1,500,000.00	¢ 0.00	1,500,000.00	\$ 2,830.19
GESTION TALENTO HUMANO P2	¢ 0.00	¢ 5,378,539,109.00	5,378,539,109.00	\$ 10,148,187.00
GEST ESTR Y SOST DEL CCCR	¢ 10,000,000.00	¢ 0.00	10,000,000.00	\$ 18,867.92
PRODUCTO TURISTICO	¢ 100,000.00	¢ 0.00	100,000.00	\$ 188.68
PROMO Y DESAR DE SEG ESPE	¢ 2,230,292,956.00	¢ 0.00	2,230,292,956.00	\$ 4,208,099.92
INFRAES PUBLICA TURISTICA	¢ 2,597,478,980.00	¢ 0.00	2,597,478,980.00	\$ 4,900,903.74



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	¢ 31,943,240,291.00	¢ 5,378,539,109.00	¢ 37,321,779,400.00	\$ 70,418,451.69
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	¢ 1,161,251,000.00	¢ 211,932,744.00	¢ 1,373,183,744.00	\$ 2,590,912.72
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 1,152,251,000.00	¢ 0.00	1,152,251,000.00	\$ 2,174,058.49
GESTION TALENTO HUMANO P3	¢ 9,000,000.00	¢ 211,932,744.00	220,932,744.00	\$ 416,854.23
Total de Egresos	¢ 38,240,918,934.00	¢ 10,136,263,615.00	¢ 48,377,182,549.00	\$ 91,277,702.92
Tipo de cambio promedio anual proyectado US :		¢ 530.00		
Cuentas Especiales:		¢ 0.00		



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,481,616,336.00	1,887,226,428.00	76,683,792.00	3,445,526,556.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	20,000,000.00		1,000,000.00	21,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00	9,000,000.00		49,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	32,003,165.00			32,003,165.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	809,577,996	954,462,714	31,082,196	1,795,122,906
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	809,577,996.00	954,462,714.00	31,082,196.00	1,795,122,906.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE	356,504,401	381,222,630	18,873,690	756,600,721
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	190,705,141.00	381,222,630.00	18,873,690.00	590,801,461.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	165,799,260.00			165,799,260.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	252,364,994.00	300,713,025.00	11,849,116.00	564,927,135.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	232,959,464.00	277,589,782.00	10,937,982.00	521,487,228.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	88,933,398.00	100,498,422.00	3,668,622.00	193,100,442.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR(DE SALUD C.C.S.S.	280,237,228.00	333,925,008.00	13,157,782.00	627,320,018.00
	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	15,147,965.00	18,050,011.00	711,232.00	33,909,208.00
	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	45,443,880.00	54,150,011.00	2,133,695.00	101,727,586.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	151,479,585.00	180,500,007.00	7,112,315.00	339,091,907.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,147,965.00	18,050,011.00	711,232.00	33,909,208.00
	0 . 05 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	169,051,216.00	201,438,012.00	7,937,343.00	378,426,571.00
	0 . 05 . 02 .	APORTE PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO PENSIONE COMPL	45,443,880.00	54,150,011.00	2,133,695.00	101,727,586.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	45,443,880.00	54,150,011.00	2,133,695.00	101,727,586.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONI	302,959,170	361,000,014	14,224,630	678,183,814
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	151,479,585.00	180,500,007.00	7,112,315.00	339,091,907.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	151,479,585.00	180,500,007.00	7,112,315.00	339,091,907.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	161,477,239.00	192,413,012.00	7,581,727.00	361,471,978.00
			4,545,791,762.00	5,378,539,109.00	211,932,744.00	10,136,263,615.00
SERVICIOS	1 . 01 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		72,227,200.00		72,227,200.00
	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	7,000,000.00		27,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	236,560,000.00			236,560,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	11,666,667.00			11,666,667.00
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	15,028,336.00			15,028,336.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,000,000.00			30,000,000.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,000,000.00			90,000,000.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	100,000.00			100,000.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	344,336,000.00	2,614,550.00		346,950,550.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 03 01	INFORMACION		31,560,000	3,680,000	35,240,000
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISI		10,060,000.00	3,680,000.00	13,740,000.00
	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	7,500,000.00	21,500,000.00		29,000,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		23,337,888,000		23,337,888,000
	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION		795,000,000.00		795,000,000.00
	1 . 03 . 02 . 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS		22,542,888,000.00		22,542,888,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 03 . 03 .	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR	6,100,000.00	13,250,000.00		19,350,000.00
	1 . 03 . 04 .	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	13,250,000.00		13,750,000.00
	1 . 03 . 06 .	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIO FINANCIEROS Y CO	4,000,000.00	530,000.00	55,000.00	4,585,000.00
	1 . 03 . 07 .	SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	40,300,000.00	206,820,000.00		247,120,000.00
	1 . 04 . 01 .	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	30,000,000.00			30,000,000.00
	1 . 04 . 02 .	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 04 . 03 .	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	42,000,000.00	249,584,183.00	149,500,000.00	441,084,183.00
	1 . 04 . 04 .	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES	35,047,898.00	508,680,000.00		543,727,898.00
	1 . 04 . 05 .	SERVICIOS INFORMATICOS	69,920,000.00			69,920,000.00
	1 . 04 . 06 .	SERVICIOS GENERALES	1,001,100,000.00	85,674,538.00	234,458,000.00	1,321,232,538.00
	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,005,000.00	1,932,532,440.00	6,094,000.00	2,000,631,440.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,050,000.00	18,528,700.00	25,000.00	23,603,700.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28,200,000.00	82,957,880.00	2,632,000.00	113,789,880.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	32,300,000.00	775,401,711.00		807,701,711.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	34,700,000.00	201,395,920.00		236,095,920.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	120,000,000.00		880,000.00	120,880,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	74,400,000.00	186,060,000.00		260,460,000.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	25,500,000.00	1,292,545,462.00		1,318,045,462.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500,000.00			500,000.00
	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCAL Y TERRENOS	191,000,000.00	1,700,000.00		192,700,000.00
	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	42,000,000.00	2,100,000.00	2,093,000.00	46,193,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00			2,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00	7,500,000.00	1,424,000.00	58,924,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	81,015,975.00	33,794,910.00		114,810,885.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00			2,700,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLE	15,000,000.00		14,000,000.00	29,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	500,000.00			500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	53,450,000		2,020,000	55,470,000
	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICO	3,300,000.00		20,000.00	3,320,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	150,000.00			150,000.00
	1 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	20,000,000.00			20,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	30,000,000.00		2,000,000.00	32,000,000.00
	1 . 99 . 05 .	DEDUCIBLE	1,000,000.00			1,000,000.00
			2,819,479,876.00	29,063,595,494.00	416,861,000.00	32,299,936,370.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00		1,500,000.00	41,500,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	13,200,000.00			13,200,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000.00			2,500,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,100,000.00			1,100,000.00
	2 . 02 . 03 .	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00	3,000,000.00		7,500,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC	1,000,000.00			1,000,000.00
	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALI Y ASFALICOS	500,000.00			500,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	500,000.00	45,000.00		545,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	12,150,000.00			12,150,000.00
	2 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC	500,000.00			500,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500,000.00			500,000.00
	2 . 03 . 99 .	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT	1,000,000.00			1,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 04 . 01 .	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00			1,000,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000,000.00	3,500,000.00	2,850,000.00	51,350,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00			1,500,000.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	12,500,000.00			12,500,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00			5,000,000.00
	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	1,800,000.00	57,330,000.00		59,130,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,500,000.00	1,800,000.00		15,300,000.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00			1,000,000.00
	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	17,565,000.00	7,100,000.00		24,665,000.00
			176,565,000.00	72,775,000.00	4,350,000.00	253,690,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 02 .	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000,000.00			250,000,000.00
	5 . 01 . 03 .	EQUIPO DE COMUNICACION	20,000,000.00	18,000,000.00		38,000,000.00
	5 . 01 . 04 .	EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA	215,000,000.00	27,900,000.00	6,000,000.00	248,900,000.00
	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC	25,138,200.00	7,000,000.00		32,138,200.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	70,800,000.00	36,000,000.00		106,800,000.00
	5 . 02 . 02 .	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE			725,040,000.00	725,040,000.00
	5 . 02 . 04 .	OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES		450,000,000.00		450,000,000.00
	5 . 02 . 99 .	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS		1,934,627,783.00		1,934,627,783.00
	5 . 99 . 02 .	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION		6,842,014.00		6,842,014.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	409,918,777.00			409,918,777.00
			990,856,977.00	2,480,369,797.00	731,040,000.00	4,202,266,774.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	346,997,699.00			346,997,699.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	350,000,000.00			350,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 02 . 03	FONAFIFO		26,500,000.00		26,500,000.00
	6 . 01 . 06 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	750,000.00			750,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	15,000,000.00		1,000,000.00	16,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	95,000,000.00		8,000,000.00	103,000,000.00
	6 . 04 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		300,000,000.00		300,000,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	250,000,000.00			250,000,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,500,000.00			1,500,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR EXTERNO	90,278,091.00			90,278,091.00
			1,149,525,790.00	326,500,000.00	9,000,000.00	1,485,025,790.00
TOTAL			9,682,219,405.00	37,321,779,400.00	1,373,183,744.00	48,377,182,549.00



Programa #1: Dirección Superior y Administración

- Presidencia Ejecutiva
- Secretaría de Actas
- Gerencia General
- Auditoría Interna
- Unidad de Planificación Institucional
- Asesoría Legal
- Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación
- Dirección Administrativa Financiera
- Departamento Administrativo
- Departamento de Proveeduría
- Departamento Financiero
- Departamento Gestión del Talento Humano
- Departamento Administración Tributaria

Se incluye para cada unidad:

- Detalle de Objetivos específicos y metas
- Vinculación Plan Presupuesto por Objeto de Gasto



UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presupuesto por Unidad: 44,300,000

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, PARA EL EJERCICIO REGULATORIO DEL SECTOR TURISMO.	1.% De actividades de representación política	85	(# ACTIVIDADES ASISTIDAS/ACTIVIDADES SOLICITADAS)* 85	Jeremy Fabian Zuñiga	PORCENTAJE+	10- 1. DICTAR, EMITIR POLÍTICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS.	105 01 01	500,000						
							105 02 02	2,000,000						
							107 02 02	400,000						
							107 03 03	300,000						
						11- 2. COORDINAR LAS ACCIONES DEL ICT CON LAS DEMÁS ENTIDADES DELSECTOR, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	202 03 03	2,000,000						
							299 04 04	300,000						
							299 07 07	250,000						
							299 99 99	150,000						
						Total por meta:								5,900,000
												13- 4. REPRESENTAR AL ICT EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA.		
												14- 5. PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA REGULACIÓN DEL TURISMO.		
												2- 1-REPRESENTAR AL ICT Y AL JERARCA EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES.	105 03 03	16,000,000
												2- 2- PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS Y DEL MERCADO TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL.	105 04 04	20,000,000
						Total por meta:								36,000,000
						1- 1- IMPULSAR Y ARTICULAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO.	105 01 01	100,000						
							105 02 02	300,000						
							107 02 02	100,000						
						2- 2- ATENDER NECESIDADES DEL SECTOR TURISMO EN TEMAS COMO ACCESO AL AGUA, AEROPUERTOS, LINEAS AÉREAS, PROYECTOS DE LEY E INFRAESTRUCTURA.	107 03 03	200,000						
							202 03 03	1,000,000						
Total por meta:								1,700,000						
						1- 1- DAR SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ACCEDAN A CRÉDITOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AVALES EN SBD.	105 01 01	100,000						
							105 02 02	200,000						
Total por meta:								300,000						
						2- 2- ASISTIR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE SBD.								



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, PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.	1.Número de acciones realizadas al año	3	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS COMISIONES	Jeremy Fabian Zuñiga	UNIDADES	1- 1- REALIZAR AL MENOS TRES ACCIONES DE CAPACITACION O INFORMACION A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DEL ICT EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS EN IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	107 01 01	400,000
Total por meta:								400,000

UNIDAD: GERENCIA

Presupuesto por Unidad: 72,505,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.2 GESTIONAR 4 ACCIONES DE RECREACIÓN CON GRUPOS ORGANIZADOS BAJO EL PROGRMAA DE TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS	1.Número de acciones institucionales de turismo para todas las personas	4	SUMATORIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONAL ES DE TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS	Vivian Alberto Lopez	UNIDADES	1- REALIZAR 30 ALIANZAS CON PARTES INTERESADAS (CÁMARAS DE TURISMO, ORG, MUNICIPALIDADES, OTROS.) (WENDY). 2- REALIZAR AL MENOS 30 LOGÍSTICAS DE HASTA 30 GRUPOS BENEFICIADOS. (WENDY) . 3- REALIZAR AL MENOS 3 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN / CAPACITACIÓN PARA PERSONAS FUNCIONARIAS DEL ICT (WENDY) 4- REALIZAR HASTA 30 GIRAS CON GRUPOS ORGANIZADOS QUE TENGAN LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIADOS. (WENDY)	105 02 02 107 02 02	350,000 15,000,000
Total por meta:								15,350,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.32 ATENDER EL 100% DE LOS EVENTOS, REUNIONES, CONGRESOS U OTROS, EN LOS QUE SE REPRESENTE AL ICT A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	1.Porcentajes de eventos en representación del ICT atendidos.	100	CANTIDAD DE EVENTOS ATENDIDOS/CANTIDAD DE EVENTOS SOLICITADOS +100	Vivian Alberto Lopez	PORCENTAJE+	1- INFORMES DE PARTICIPACIÓN REDACTADOS Y ENTREGADOS A LA JEFATURA (JUNTA DIRECTIVA). (ALBERTO)	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:								43 10,600,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.42 EJECUTAR TRES ACCIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS Y AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 45001.	1. NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	3	SUMATORIA DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	Vivian Alberto Lopez	UNIDADES	1- COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE SALUD OCUPACIONAL.	107 01 01	8,000,000
							299 99 99	16,400,000
						Total por meta:		24,400,000
						2- GESTIONAR CAPACITACIÓN PARA LA OFICINA, COMISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y BRIGADISTAS.		
						3- ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE SALUD OCUPACIONAL.		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.43 GESTIONAR UNA ACTUALIZACIÓN DE MEJORA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y SUS COMPONENTES	1. NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PCN	1	SUMATORIA DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PCN	Vivian Alberto Lopez	UNIDADES	1- REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA UN SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 22301	104 99 99	22,155,000
						Total por meta:		22,155,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.44 REALIZAR 5 ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA FOMENTAR LA VIVENCIA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (JUSTICIA, PROBIIDAD, SOLIDARIDAD Y COMPROMISO)	1. Número de acciones de discapacidad y accesibilidad realizadas	5	SUMATORIA DE ACCIONES DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD REALIZADAS	Vivian Alberto Lopez	UNIDADES	1- FORMULAR UN PLAN INSTITUCIONAL SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (PERÍODO ENERO-SET) .	Total por meta:	
						2- COORDINAR EL INFORME DE LABORES PARA CONAPDIS (PERÍODO ENERO - DICIEMBRE) .		
						3- CELEBRAR EL DÍA NACIONAL, 29 MAYO, DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PERÍODO MAYO - MAYO)		
						4- DIAGNÓSTICO DE LAS BRECHAS DEL EDIFICIO PARA MEJORAR ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PERÍODO ENERO-DIC.)		
						5- APOYO AL PROGRAMA TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS (PERÍODO ENERO A DIC.)		



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.45 GESTIONAR 5 ACTIVIDADES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO N. 37045ME-MEIC. EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1.número de actividades realizadas.	5	SUMATTORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Vivian Alberto Lopez	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 3- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE ENCUESTA DIRECTA (CLIENTE INTERNO) 4- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE ENCUESTA DIRECTA (CLIENTE EXTERNO) 5- REALIZAR DOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE ÉTICA A FUNCIONARIOS		
Total por meta:								

UNIDAD: AUDITORIA

Presupuesto por Unidad: 22,515,000

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 incorporados en el Plan Anual de Auditoría, ejecutados.	90	(# SERVICIOS DE AUDITORÍA EMITIDOS O EN PROCESO DE EJECUCIÓN/# TOTAL DE SERVICIOS AUDITORÍ	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA 2- EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 3- COMUNICACIÓN	101 04 04 105 01 01 105 02 02 299 99 99	2,333,334 25,000 150,000 3,750
Total por meta:								2,512,084
	2.% de avance de actualización del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2026	100	# DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL PEAI COMPLETADAS/ # DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- PLANIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORÍA INTERNA 2- ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORÍA INTERNA 3- COMUNICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORÍA INTERNA	101 04 04	2,333,333
Total por meta:								2,333,333
	3. % de avance de las actividades del proyecto de	50	(# ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AUDITORÍA	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- FASE 1: DISEÑO DE INDICADORES 2- FASE 2: IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES	104 04 04	2,333,333
								45



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
3. % de avance de las actividades del proyecto de auditoria digital	50	(# ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AUDITORÍA DIGITAL EJECUTADAS /# TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PR	Romel Antonio Alvarez		3- FASE 3: SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE INDICADORES		Total por meta: 2,333,333
4.% reportes oportunos de mejora emitidos	50	(# REPORTES OPORTUNOS DE MEJORA EMITIDOS /# TOTAL DE LAS AUDITORIAS FINANCIERAS, OPERATIVAS	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, OPERATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO. 2- EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS, OPERATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO. 3- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS AUDITORÍAS FINANCIERAS, OPERATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO.	101 04 04 105 01 01 105 02 02 299 99 99	2,333,334 25,000 150,000 3,750 Total por meta: 2,512,084

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.NUMERO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ICT EVALUADOS CON LOS SERVICIOS DE AUDITO	5	SUMATORIA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ICT EVALUADOS CON LOS SERVICIOS	Romel Antonio Alvarez	UNIDADES	1- PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA 2- EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 3- COMUNICACIÓN	101 04 04 105 01 01 105 02 02 299 99 99	2,333,333 25,000 150,000 3,750 Total por meta: 2,512,083
	2.% de recomendaciones , advertencias y oportunidades de mejora enfocadas a la eficacia, eficiencia y	40	(# DE RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS Y REPORTOS OPORTUNOS ENFOCADOS CON LA EFICACIA, EFICIE	Romel Antonio Alvarez	PORCENTAJE+	1- SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA	101 04 04 105 01 01 105 02 02 299 99 99	2,333,333 25,000 150,000 3,750 Total por meta: 2,512,083



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto					
1.7.21 INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA	1.# horas de capacitación recibidas	360	+ HRAS CAPACITACIÓN X AUDITOR RECIBIDAS	Romel Antonio Alvarez	UNIDADES	1- REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO PARA CONTAR CON DIFERENTES OFERTAS DE CAPACITACIÓN	105 03 03	1,800,000					
							105 04 04	1,000,000					
							107 01 01	5,000,000					
						Total por meta:							7,800,000
						2- REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE CAPACITACIÓN QUE CUMPLAN CON EL PLIEGO DE CONDICIONES							
					3- PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES -TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS, CAPACITACIÓN EN EL PUESTO, WEBINARS, E-LEARNING , ETC.								
					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.								

UNIDAD: PLANIFICACION

Presupuesto por Unidad: 97,428,091

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.N° de evaluaciones realizadas	2	SUMATORIA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Maria Del Carmen Orozco	UNIDADES	1- PREPARACIÓN Y DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 2026	105 02 02	100,000					
						2- EJECUCIÓN DE LA EVALUACION 2026							
						Total por meta:							100,000
						3- USO: SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE USO DE RECOMENDACIONES A LAS UNIDADES EVALUADAS							
					4- COORDINAR CON LA GERENCIA GENERAL LOS TEMAS PRIORITARIOS A EVALUAR EN EL 2027								

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.2 AVANZAR EL 25% DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (SII)	1.Porcentaje de avance del proyecto de desarrollo del SII	25	(% DE AVANCE DE LA ETAPA 1+% DE AVANCE DE LA ETAPA 2)*PORCENTAJE DE AVANCE DEL	Maria Del Carmen Orozco	PORCENTAJE+	1- ETAPA 1: ELABORAR EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL (LISETTE MADRIGAL)		
						2- ETAPA 2: ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONALES PARA EL SISTEMA (LISETTE MADRIGAL)		
Total por meta:								



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.12 LOGRAR QUE EL 10% DE LA UNIDADES INSTITUCIONALES ACTUALICEN MANUALES DE PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS CON ÉNFASIS EN LOS RETOS DEL ENT.	1.% unidades con procesos y/o proced actualizados	10	(# UNIDADES CON PROC Y PROCED ACTUALIZADOS / # UNIDADES CON PROC Y PROCED) * 100	Maria Del Carmen Orozco	PORCENTAJE+	1- COMUNICADO DEL PROCESO ANUAL: ACOMPAÑAMIENTO A UNIDADES INTERESADAS (EQUIPO UPI) 2- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIONES Y CRITERIO POR PARTE DE LAS UNIDADES (EQUIPO UPI) 3- ACOMPAÑAMIENTO Y EMISIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (EQUIPO UPI) 4- TRÁMITES DE APROBACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL U ÓRGANOS ADSCRITOS 5- REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UPI.	105 02 02	50,000
Total por meta:								50,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.36 COORDINAR AL MENOS 8 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1.# Actividades de fortalecimiento SCI	8	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO SCI	Maria Del Carmen Orozco	UNIDADES	1- COORDINAR 4 INFORMES DE RIESGO INSTITUCIONAL (GABRIELA CARMONA) 2- COORDINAR 1 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (ADA SEGURA) 3- COORDINAR 2 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN (JUNTA DIRECTIVA Y PTGP) (LISETTE MADRIGAL) 4- COORDINAR AL MENOS 1 INFORME SOLICITADO POR CGR (ADA SEGURA)	108 08 08	7,000,000
Total por meta:								7,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.37 REALIZAR 28 DE ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SNP	1.# Actividades de apoyo y asesoría en planificación de conformidad con el SNP	28	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SNP	Maria Del Carmen Orozco	UNIDADES	1- COORDINAR 5 PAGOS A ORGANIZAMOS INTERNACIONALES (SICA, ONU-TURISMO (OMT), OCDE, ISTO Y BIE) (LUCÍA LOPEZ, ADA SEGURA, ALEXANDRA SEQUEIRA) 2- FORMULAR 1 PLAN OPERATIVO 2027 (EQUIPO UPI) 3- REALIZAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PAO (LUCÍA LÓPEZ)	607 02 02	90,278,091
Total por meta:								90,278,091



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.# Actividades de apoyo y asesoría en planificación de conformidad con el SNP	28	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SNP	Maria Del Carmen Orozco		4- REALIZAR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PEI (LISETTE MADRIGAL) 5- REALIZAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PNDIP (LISETTE MADRIGAL) 6- REALIZAR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POI/MAPP (LISETTE MADRIGAL) 11- ATENDER SOLICITUDES EN EL TRIMESTRE DE MODIFICACIONES DE PAO O PRESUPUESTARIAS O PEI. (ADA SEGURA, LISETTE MADRIGAL) 12- INFORME DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO (LISETTE MADRIGAL) 13- REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS (P. JOVEN, INAMU, MICITT, RREE (EPU), PANI, OTROS)	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.40 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 INSTITUCIONAL ES FORMULADOS	Maria Del Carmen Orozco	UNIDADES	1- COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN RESPECTIVA (EQUIPO UPI) 2- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (EQUIPO UPI Y COMISIÓN) 3- FORMULACIÓN DE LA POLITICA (COMISIÓN) 4- PRESENTACIÓN A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE (COMISIÓN) 5- CONSULTA PUBLICA (COMISIÓN) 6- PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA		
Total por meta:								



UNIDAD: LEGAL

Presupuesto por Unidad: 5,850,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.30 ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO	2. NÚMERO DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZADOS	8	SUMATORIA DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZADOS	Jose Francisco Coto	UNIDADES	1- REVISIÓN PRELIMINAR	105 02 02	250,000
						2- PREPARACIÓN DE BORRADOR Y DISCUSIÓN INTERNA		
						3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO		
						4- CONSULTA A INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS		
						5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACIÓN A JUNTA		
Total por meta:							250,000	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.33 ASESORAR EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL BRINDANDO SEGURIDAD JURÍDICA A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	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
1.7.35 ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL ICT	1. %PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	100	CANT. DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS / CANTIDAD DE PROCESOS JUDICIALES	Jose Francisco Coto	PORCENTAJE	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS	103 03 03	30,000
						2- BUSCAR DOCTRINAS Y JURISPRUDENCIA	104 02 02	1,000,000
						3- RECOPILAR PRUEBAS	104 99 99	850,000
						4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO	105 02 02	500,000
						5- REALIZAR COMPARENCIAS	109 99 02	150,000
						6- CONTESTAR RECURSOS DE AMPARO		
						7- INFORMES FINALES		
Total por meta:							2,530,000	



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.39 INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE LA ASESORÍA LEGAL PARTICIPANDO EN DISTINTAS CAPACITACIONES, CURSOS, ENTRE OTROS	1. NÚMERO DE CAPACITACIONES, CURSOS Y OTROS RECIBIDOS	26	SUMATORIA DE CAPACITACIONES, CURSOS Y OTROS RECIBIDOS		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 CURSOS AL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL	107 01 01	3,000,000
							Total por meta:	3,000,000

Presupuesto por Unidad: 1,060,067,288

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.10 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PETI COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL INSTITUCIONAL.	1. # de contrataciones realizadas sobre acciones del PETIC	2	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS SOBRE ACCIONES DEL PETIC	Luis Alexander Diaz	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANÁLISIS DE LA OFERTAS 3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA 4- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	104 05 05	49,920,000
							Total por meta:	49,920,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.11 CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEGURA	1. # de contrataciones realizadas de licenciamiento	7	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS DE LICENCIAMIENTO	Luis Alexander Diaz	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANÁLISIS DE LA OFERTAS 3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA 4- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	599 03 03	264,173,790
							Total por meta:	264,173,790
	2. # de sistemas operando	1	SUMATORIA DE SISTEMAS OPERANDO	Luis Alexander Diaz	UNIDADES	1- ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMA, SEGÚN METODOLOGÍA SCRUM	599 03 03	145,744,987
								51



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
2.# de sistemas operando	1	SUMATORIA DE SISTEMAS OPERANDO	Luis Alexander Diaz		2- DESARROLLO DEL SISTEMA, SEGÚN METODOLOGÍA SCRUM 3- PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN, SEGÚN METODOLOGÍA SCRUM	Total por meta: 145,744,987

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.14 MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA QUE CONTRIBUYA A MEJOR LOS PROCESOS MEDIANTE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	1.# de contrataciones realizadas para la infraestructura tecnológica	24	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Luis Alexander Diaz	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE SOLIICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANÁLISIS DE OFERTAS 3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA 4- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 5- SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	101 03 03 101 99 99 102 04 04 103 07 07 104 05 05 104 99 99 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01 108 08 08 203 04 04 501 05 05	236,560,000 14,928,336 194,136,000 24,800,000 20,000,000 18,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 7,000,000 52,015,975 5,650,000 25,138,200
Total por meta:							600,228,511	

Presupuesto por Unidad: 464,700,000

UNIDAD: DAF

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.24 OPTIMIZAR EL 100% DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1.% PROCESOS INTERNOS ATENDIDOS	100	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	Wilson Adrian Orozco	PORCENTAJE	1- REUNIONES PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF. 2- SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF. 3- VALORACIÓN CONJUNTA DIRECCIÓN-JEFATURAS DE LOS RIESGOS DEPARTAMENTALES.	105 01 01 105 02 02 107 01 01 202 03 03	600,000 600,000 12,000,000 1,500,000
Total por meta:							14,700,000	



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

AÑO: 2026

Plan Anual Operativo

PAGINA: ** /21

FECHA: 02/09/2025 10:53

USUARIO: LMADRIGB

PLAF1324

UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.26 OPTIMIZAR LOS PROCESOS EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA.	1.% SOLICITUDES DE ENTES EXTERNOS ATENDIDAS	100	(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES 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	200,000,000 250,000,000
Total por meta:								450,000,000

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Presupuesto por Unidad: 2,600,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.27 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 RECIBIDAS) *100	Juan Carlos Quiros	PORCENTAJE	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV). 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVADORES EN OFICINAS CENTRALES DEL ICT. 3- MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL. 4- MEJORAS EN LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL ICT.	104 03 03 108 01 01 108 07 07 501 02 02 501 03 03 501 04 04 501 99 99	42,000,000 181,000,000 50,000,000 250,000,000 20,000,000 215,000,000 70,000,000
Total por meta:								828,000,000
	2.% de contrataciones de servicios de apoyo resueltas.	100	(CANTIDAD DE SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS) *100	Juan Carlos Quiros	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, SERVICIOS MÉDICOS, FUMIGACIÓN, ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). 2- ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 3- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 4- MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, MARCHAMOS, COMBUSTIBLE. 5- CONTROL DE PAGOS DE PÓLIZAS	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 04 104 01 01 104 06 06 104 99 99 105 01 01 105 02 02 106 01 01 108 04 04 108 05 05 108 06 06 108 99 99	20,000,000 100,000 30,000,000 90,000,000 100,000 150,000,000 12,000,000 500,000 6,000,000 500,000 30,000,000 1,001,100,000 6,000,000 1,500,000 20,000,000 110,000,000 1,000,000 42,000,000 2,000,000 2,700,000



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	Juan Carlos Quiros		109 02 02	15,000,000					
					109 03 03	500,000					
					109 99 01	3,300,000					
					109 99 03	20,000,000					
					109 99 99	30,000,000					
					199 05 05	1,000,000					
					201 01 01	40,000,000					
					201 02 02	3,200,000					
					201 04 04	2,500,000					
					201 99 99	1,000,000					
					203 01 01	1,000,000					
					203 02 02	500,000					
					203 03 03	500,000					
					203 04 04	6,500,000					
					203 05 05	500,000					
					203 06 06	500,000					
					203 99 99	1,000,000					
					204 01 01	1,000,000					
					204 02 02	45,000,000					
					299 02 02	2,500,000					
299 03 03	3,000,000										
299 04 04	1,500,000										
299 06 06	1,000,000										
299 99 99	1,000,000										
Total por meta:						1,707,500,000					
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).	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					
					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						
					Total por meta:						55,000,000
					4. Cantidad de pagos realizados	100	SUMATORIA DE LOS PAGOS REALIZADOS	Juan Carlos Quiros	PORCENTAJE	1- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS.	106 01 01
Total por meta:						10,000,000					



UNIDAD: PROVEEDURIA

Presupuesto por Unidad: 50,205,400

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.8 TRAMITAR EL 95% DE LAS SMS REMITIDAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA	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 ORDINARIAS, EXCEPCIONES (INCLUIDA CAJA CHICA) Y EXCLUSIONES NUEVAS. (TANNIA CORRALES, ROSSANA TORRES) 2- TRAMITAR LAS SMS DE CONTINUACIONES, REAJUSTES DE PRECIOS, CAMPAÑAS, PROYECTOS ESPECIALES, DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO, ÓRDENES DE PEDIDO, ÓRDENES DE COMPRA MADRE. (KARLA MIRANDA, VIVIAN VENEGAS, ROSSANA TORRES) 3- LLEVAR A CABO LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. (KARLA MIRANDA, VIVIAN VENEGAS, ROSSANA TORRES) 4- REALIZAR LAS SOLICITUD DE PRÓRROGAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO. (KARLA MIRANDA, VIVIAN VENEGAS, ROSSANA TORRES)	103 01 02 103 07 07 104 04 04	5,000,000 13,500,000 13,805,400
Total por meta:								32,305,400

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 tramitados sobre licitaciones	100	(# DE RECURSOS TRAMITADOS/RECURSOS INTERPUESTOS)*100	Tannia Guisselle Corrales	PORCENTAJE	1- ANALIZAR LOS RECURSOS PRESENTADOS, SEGÚN CORRESPONDA. (VIVIAN VENEGAS, ANALISTAS DE CONTRATACIÓN) 2- SOLICITAR CRITERIO A LA UNIDAD TÉCNICA Y/O AL ADJUDICATARIO, CUANDO CORRESPONDA. (VIVIAN VENEGAS, ANALISTAS DE CONTRATACIÓN) 3- CONFECCIONAR LA RESOLUCIÓN Y COMUNICARLA. (VIVIAN VENEGAS)		
Total por meta:								



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.15 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. (ESTEBAN BRAVO, ROSSANA TORRES, TANNIA CORRALES) 2- CONTROLAR QUE SE REALICEN LOS MOVIMIENTOS DE ACTIVOS EN EL SISTEMA DE BIENES DURADEROS. (ESTEBAN BRAVO Y TANNIA CORRALES)		
Total por meta:								

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.16 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. (JOSE ESQUIVEL, ROSSANA TORRES, TANNIA CORRALES) 2- CONTROLAR QUE SE REALICEN LOS PEDIDOS DE SUMINISTROS ANTES DE REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS. (JOSE ESQUIVEL, ROSSANA TORRES, TANNIA CORRALES)	201 99 99 299 01 01 299 03 03 299 05 05 501 99 99	100,000 1,500,000 2,000,000 13,500,000 800,000
Total por meta:								17,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.17 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- RECARAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS. (PERSONAS FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA) 2- REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS. (PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA PROVEEDURÍA) 3- REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y/O CONVERSATORIOS. (PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA PROVEEDURÍA)		
Total por meta:								



UNIDAD: FINANCIERO

Presupuesto por Unidad: 510,656,864

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.9 ELABORAR AL MENOS 40 INFORMES CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL, PARA UNIDADES INTERNAS, ENTES EXTERNOS O TERCEROS INTERESADOS QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERIODO CONTABLE 2026, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	1.% porcentaje de informes emitidos	100	(CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS/CANTIDAD DE INFORMOS SOLICITADOS)* 100	Roxana Maria Gonzalez	PORCENTAJE+	1- ELABORAR AL MENOS 40 INFORMES CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL, PARA UNIDADES INTERNAS, ENTES EXTERNOS O TERCEROS INTERESADOS QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PERIODO CONTABLE 2026, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 2- EVALUAR PERIODICAMENTE LA GESTION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO EN LAS NORMAS DE CONTROL EXISTENTES 3- CONCILIAR MENSUALMENTE LAS CUENTAS CONTABLES DEL INSTITUTO	103 06 06 104 04 04 601 01 01 601 02 02 601 06 06	4,000,000 8,909,165 146,997,699 350,000,000 750,000
Total por meta:								510,656,864

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Presupuesto por Unidad: 4,719,791,762

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.3 IMPULSAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL ICT POR PARTE DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS, LOGRANDO UNA INTEGRACIÓN PLENA DE LAS 3 ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE MANERA QUE SE CONTRIBUYA DIRECTAMENTE AL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2026.	1.% de acciones realizadas	3	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PLANEADAS)*100	Javier De Los S Tapia	UNIDADES	1- DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN "PROGRAMA DE MENTORÍAS" PARA LOS PUESTOS CLAVES, QUE NECESITARÁN REEMPLAZO, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MOTIVADO POR LOS PROCESOS DE DESVINCULACIÓN COMO JUBILACIÓN, RENUNCIA, DESPIDOS, EXPECTATIVAS ORGANIZACIONALES, ENTRE OTRAS. RESPONSABLE LIZETH SOLANO, GRACIELA MENDEZ 2- IMPARTIR LA CAPACITACIÓN ASIGNADA DE CONFORMIDAD CON LOS MÓDULOS ESTABLECIDOS PARA GESTIÓN POR COMPETENCIAS. RESPONSABLE JAVIER TAPIA, GRACIELA MENDEZ 3- DETERMINAR LAS BRECHAS COMPETENCIALES ENTRE EL PERFIL DEL PUESTO Y LAS PERSONAS FUNCIONARIAS, PARA ESTABLECER EL "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS". RESPONSABLE LIZETH SOLANO, GRACIELA MENDEZ	107 01 01	30,000,000
Total por meta:								30,000,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.4 AGILIZAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL ICT, CON DOS ACCIONES QUE PERMITAN ASEGURAR LA IDENTIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE TALENTO IDÓNEO PARA PUESTOS PRIORITARIOS A DICIEMBRE 2026.	1.% de procesos de reclutamiento y selección realizados	2	(NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROCESOS SOLICITADOS)* 100	Lizeth Magaly Solano	PORCENTAJE	1- APLICAR LAS PRUEBAS PDA PARA DETERMINAR EL PERFIL CONDUCTUAL DE LOS ASPIRANTES A SER RECLUTADOS POR EL ICT A DICIEMBRE 2026. RESPONSABLE LIZETH SOLANO, MAYELA GAMBOA 2- REALIZAR LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS EXTERNOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN ÁMBITOS PRIORITARIOS PARA CADA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTEGRADA DE EMPLEO PÚBLICO. RESPONSABLE LIZETH SOLANO, MAYELA GAMBOA	103 07 07	2,000,000
Total por meta:								2,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.5 REALIZAR UNA MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL ICT DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 PARA IDENTIFICAR LAS DIMENSIONES CON MENOR SATISFACCIÓN Y CON BASE EN LOS HALLAZGOS, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORA ESPECÍFICO QUE INCREMENTE LA SATISFACCIÓN GLOBAL DEL ICT.	1.Porcentaje de etapas del Diagnóstico realizadas	1	(NÚMERO DE ETAPAS COMPLETADAS/NÚMERO TOTAL DE ETAPAS DEL DIAGNOSTICO)* 100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- GENERAR INFORMACIÓN SOBRE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL ICT, DE ACUERDO CON LA MEDICIÓN REALIZADA. 1 ETAPA DEFINICIÓN DE ALCANCE Y METODOLOGÍA: SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (ENCUESTA, GRUPOS FOCALES, ETC.), PÚBLICO OBJETIVO, DIMENSIONES A MEDIR.	104 04 04	10,000,000
Total por meta:								10,000,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.6 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE PLANILLAS DEL ICT, MEDIANTE LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PRECISIÓN, EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL A DICIEMBRE 2026.	1. % DE MANTENIMIENTOS DEL SIRH REALIZADOS	1	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS SOLICITADOS)* 100	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE	1- GESTIONAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL SISTEMA SIRH, ASEGURANDO QUE CUALQUIER CAMBIO O DESPERFECTO SEA COMUNICADO Y ATENDIDO POR EL EQUIPO TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD Y PRECISIÓN DEL SISTEMA. RESPONSABLE JAVIER TAPIA, MAUREN VARGAS	108 08 08	22,000,000
Total por meta:								22,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.20 REGISTRO DE REMUNERACIONES PROGRAMA 1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	1.NO APLICA	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE+			
							001 01 01	1,481,616,336
							001 05 05	20,000,000
							002 01 01	40,000,000
							002 05 05	32,003,165
							003 01 01	809,577,996
							003 02 01	190,705,141
							003 02 02	165,799,260
							003 03 03	252,364,994
							003 04 04	232,959,464
							003 99 02	88,933,398
							004 01 01	280,237,228
							004 02 02	15,147,965
							004 03 03	45,443,880
							004 04 04	151,479,585
							004 05 05	15,147,965
							005 01 01	169,051,216
							005 02 02	45,443,880
							005 03 03	45,443,880
							005 04 01	151,479,585
							005 04 02	151,479,585
							005 05 05	161,477,239
							603 01 01	15,000,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.NO APLICA	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia			603 99 99 95,000,000
Total por meta:						4,655,791,762

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 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	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		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 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 01 500,000 105 02 02 1,500,000 105 03 03 6,000,000 105 04 04 5,200,000
Total por meta:						13,200,000

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

Presupuesto por Unidad: 9,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.34 COORDINAR EL 100 % DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ACTAS, EN TODO LO RELATIVO CON LA ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y	1.: % DE SESIONES ORGANIZADAS AL AÑO	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	105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01	1,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 1,000,000
Total por meta:								9,000,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
SEGUIMIENTO A LAS SESIONES CONFORME LOS ESTABLECEN LAS NORMAS.	1.: % DE SESIONES ORGANIZADAS AL AÑO	100	(# DE SESIONES REALIZADAS / # DE SESIONES PROGRAMADAS) * 100	Annia Lorena Ureña		5- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ACUERDOS 6- ATENDER A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN TEMAS	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
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:				<u>23,200,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>24,700,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 27 1	% SMS de mant. Infraestructura y compra de EQ y MOB resuelta	100	Juan Carlos Quiros Espinoza	273,000,000.00	0.00	555,000,000.00	828,000,000.00
1-7 27 2	% de contrataciones de servicios de apoyo resueltas.	100	Juan Carlos Quiros Espinoza	1,595,300,000.00	112,200,000.00	0.00	1,707,500,000.00
1-7 27 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
1-7 27 4	Cantidad de pagos realizados	100	Juan Carlos Quiros Espinoza	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Totales:				1,913,300,000.00	132,200,000.00	555,000,000.00	2,600,500,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 19 1	NUMERO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATEGICO DEL IC	5	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,508,333.00	3,750.00	2,512,083.00
1-7 19 2	% de recomendaciones, advertencias y oportunidades de mejor	40	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,508,333.00	3,750.00	2,512,083.00
1-7 18 3	% de avance de las actividades del proyecto de auditoría di	50	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,333,333.00	0.00	2,333,333.00
1-7 18 4	% reportes oportunos de mejora emitidos	50	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,508,334.00	3,750.00	2,512,084.00
1-7 18 1	% de servicios incorporados en el Plan Anual de Auditoría, e	90	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,508,334.00	3,750.00	2,512,084.00
1-7 18 2	% de avance de actualización del Plan Estratégico de la Audi	100	Romel Antonio Alvarez Navarro	2,333,333.00	0.00	2,333,333.00
1-7 21 1	# horas de capacitación recibidas	360	Romel Antonio Alvarez Navarro	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
Totales:				22,500,000.00	15,000.00	22,515,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 24 1	% PROCESOS INTERNOS ATENDIDOS	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	13,200,000.00	1,500,000.00	0.00	14,700,000.00
1-7 26 1	% SOLICITUDES DE ENTES EXTERNOS ATENDIDAS	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
Totales:				13,200,000.00	1,500,000.00	450,000,000.00	464,700,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 9 1	% porcentaje de informes emitidos	100	Roxana Maria Gonzalez Araya	12,909,165.00	497,747,699.00	510,656,864.00
<u>Totales:</u>				12,909,165.00	497,747,699.00	510,656,864.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 43 1	NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PCN	1	Vivian Alberto Lopez Chaves	22,155,000.00	0.00	22,155,000.00
1-7 42 1	NÚMERO DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS	3	Vivian Alberto Lopez Chaves	8,000,000.00	16,400,000.00	24,400,000.00
1-2 2 1	Número de acciones institucionales de turismo para todas las	4	Vivian Alberto Lopez Chaves	15,350,000.00	0.00	15,350,000.00
1-7 32 1	Porcentajes de eventos en representación del ICT atendidos.	100	Vivian Alberto Lopez Chaves	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00
Totales:				<u>56,105,000.00</u>	<u>16,400,000.00</u>	<u>72,505,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 5 1	Porcentaje de etapas del Diagnóstico realizadas	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1-7 6 1	% DE MANTENIMIENTOS DEL SIRH REALIZADOS	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00
1-7 20 1	NO APLICA	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	4,545,791,762.00	0.00	110,000,000.00	4,655,791,762.00
1-7 4 1	% de procesos de reclutamiento y selección realizados	2	Lizeth Magaly Solano Oviedo	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1-7 3 1	% de acciones realizadas	3	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
Totales:				4,545,791,762.00	64,000,000.00	110,000,000.00	4,719,791,762.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 30 2	NÚMERO DE PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA REALIZAD	8	Jose Francisco Coto Meza	250,000.00	250,000.00
1-7 39 1	NÚMERO DE CAPACITACIONES, CURSOS Y OTROS RECIBIDOS	26		3,000,000.00	3,000,000.00
1-7 33 1	%PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	90	Jose Francisco Coto Meza	70,000.00	70,000.00
1-7 35 1	%PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMIT	100	Jose Francisco Coto Meza	2,530,000.00	2,530,000.00
<u>Totales:</u>				5,850,000.00	5,850,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 1 1	N° de evaluaciones realizadas	2	Maria Del Carmen Orozco Chinchilla	100,000.00	0.00	100,000.00
1-7 36 1	# Actividades de fortalecimiento SCI	8	Maria Del Carmen Orozco Chinchilla	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1-7 12 1	% unidades con procesos y/o proced actualizados	10	Maria Del Carmen Orozco Chinchilla	50,000.00	0.00	50,000.00
1-7 37 1	# Actividades de apoyo y asesoría en planificación de confor	28	Maria Del Carmen Orozco Chinchilla	0.00	90,278,091.00	90,278,091.00
<u>Totales:</u>				<u>7,150,000.00</u>	<u>90,278,091.00</u>	<u>97,428,091.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-6 1 4	Número actividades de apoyo al acceso al crédito de empresas	1	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	300,000.00	0.00	300,000.00
1-6 1 3	Número de iniciativas claves del turismo para la agenda naci	3	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
1-6 2 1	Número de acciones realizadas al año	3	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	400,000.00	0.00	400,000.00
1-6 1 2	% De eventos internacionales en que participa el Ministro	55	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
1-6 1 1	% De actividades de representación política	85	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	3,200,000.00	2,700,000.00	5,900,000.00
Totales:				40,600,000.00	3,700,000.00	44,300,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 16 1	# de inventarios de suministros realizados	2	Tannia Guisselle Corrales Corrales	0.00	17,100,000.00	800,000.00	17,900,000.00
1-7 8 1	% de SMS tramitadas	95	Tannia Guisselle Corrales Corrales	32,305,400.00	0.00	0.00	32,305,400.00
Totales:				32,305,400.00	17,100,000.00	800,000.00	50,205,400.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 34 1	: % DE SESIONES ORGANIZADAS AL AÑO	100	Annia Lorena Ureña Ureña	9,000,000.00	9,000,000.00
<u>Totales:</u>				<u>9,000,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 11 2	# de sistemas operando	1	Luis Alexander Diaz Villaplana	0.00	0.00	145,744,987.00	145,744,987.00
1-7 10 1	# de contrataciones realizadas sobre acciones del PETIC	2	Luis Alexander Diaz Villaplana	49,920,000.00	0.00	0.00	49,920,000.00
1-7 11 1	# de contrataciones realizadas de licenciamiento	7	Luis Alexander Diaz Villaplana	0.00	0.00	264,173,790.00	264,173,790.00
1-7 14 1	# de contrataciones realizadas para la infraestructura tecno	24	Luis Alexander Diaz Villaplana	569,440,311.00	5,650,000.00	25,138,200.00	600,228,511.00
Totales:				619,360,311.00	5,650,000.00	435,056,977.00	1,060,067,288.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	990,856,977.00
Materiales Y Suministros	176,565,000.00
Remuneraciones	4,545,791,762.00
Servicios	2,819,479,876.00
Transferencias Corrientes	1,149,525,790.00
Total del programa:	9,682,219,405.00



Programa #2: Planificación, Gestión y Mercadeo Turístico

- 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
- Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos

Se incluye para cada unidad:

- Detalle de Objetivos específicos y metas
- Vinculación Plan Presupuesto por Objeto de Gasto



UNIDAD: ESTRATEGIA TURISTICA.

Presupuesto por Unidad: 235,300,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.6 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	Antonio De Jesu Farah	UNIDADES	1- RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS DIFERENTES EJES DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO	104 04 04	235,000,000
						2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS CAPÍTULOS ACTUALIZADOS	105 02 02	300,000
						3- SOSTENER REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN		
Total por meta:								235,300,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.18 CUMPLIR CON EL PLAN DE CCIÓN DEL 2026, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN AL PNT REALIZADA POR MIDEPLAN	1.# planes de acción-Mideplan cumplidos	1	SUMATORIA DE PLAN DE ACCIÓN-MIDEPLAN CUMPLIDO	Antonio De Jesu Farah	UNIDADES	1- EJECUTAR LAS ACCIONES DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PNT MIDEPLAN PARA 2026		
Total por meta:								

UNIDAD: PLANEAMIENTO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 316,250,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.3 DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL USO EFICIENTE DEL ESPACIO TURÍSTICO DE ACUERDO CON EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO.	1.% de solicitudes de revisión de planes atendidas.	100	# DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE PLANES REGULADORES ATENDIDAS/# DE SOLIC. RECIBIDAS *100	Antonio De Jesu Farah	PORCENTAJE+	1- REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES REGULADORES QUE REMITEN LAS MUNICIPALIDADES	103 03 03	7,250,000
						2- PROGRAMAR LA REVISIÓN DE GABINETE		
						3- PROGRAMAR LA INSPECCIÓN DE CAMPO COORDINADA CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD E INVU		
						4- COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN		
						5- COORDINACION DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA COMO PARTE DEL PROCESO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL PARA FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		
Total por meta:								7,250,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1. % de solicitudes de revisión de planes atendidas.	100	# DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE PLANES REGULADORES ATENDIDAS/# DE SOLIC. RECIBIDAS *100	Antonio De Jesu Farah		6- COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES COMO RESULTADOS DE LA REVISIÓN		
2. # DE PROPUESTA DE PLAN REGULADOR ELABORADA	1	SUMATORIA DE PROPUESTAS DE PLAN REGULADOR ELABORADA	Antonio De Jesu Farah	UNIDADES	1- SELECCIÓN DEL SECTOR COSTERO A PLANIFICAR 2- PREPARACIÓN DE NOTA PARA LA MUNICIPALIDAD INDICANDO LAS GESTIONES QUES E VEN A REALIZAR EN APOYO A SU GESTIIÓN DE ADMINISTRAR LA ZMT 3- IDENTIFICAR LOS INSUMOS CARTOGRAFICOS PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COMO GUÍA DE TRABAJO 4- PREPARACION DE PROPUESTA CARTOGRAFICA Y DOCUMENTAL DEL PLAN REGULADOR DISEÑADO	105 02 02	3,000,000
Total por meta:							3,000,000
3. Sumatoria de propuestas de plan maestro de desarrollo turistico costero elaborada	1	PROPUESTA DE PLAN MAESTRO DE DESAROLLO TURÍSTICO COSTERO	Antonio De Jesu Farah	UNIDADES	1- REVISAR PRODUCTOS ENTREGADOS DE ACUERDO AL PLIEGO DE LA CONTRATACIÓN 2- PROCESOS DE PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRATADOS SEGÚN LICITACIÓN 2025LY-000003-0001200001	104 99 99	300,000,000
Total por meta:							300,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.1 APOYAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS CON ACCIONES DE MONITOREO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO Y/O PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGID CUANDO TENGA UN	1. % Avance Acciones de apoyo al programa de GID realizadas	100	# ACC. DE APOYO AL PROG. GID REALIZADAS / 5 ACCIONES DE APOYO AL PROG. GID * 100	Antonio De Jesu Farah	PORCENTAJE+	1- IDENTIFICAR LOS CDT A SER ATENDIDOS	105 01 01	3,000,000
						2- PROGRAMACIÓN DE GIRAS DE CAMPO CUANDO CORRESPONDA	105 02 02	3,000,000
						3- PREPARACIÓN DE INFORMA DE RESULTADOS		
Total por meta:							6,000,000	



UNIDAD:

COMPONENTE DE ZMT.

UNIDAD: ESTADISTICA TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 327,930,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto					
1.7.31 REALIZAR EL 100 % DE LOS ESTUDIOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE ESTADISTICA TURISTICA DURANTE EL 2026	1.% DE AVANCE TRIMESTRAL EN LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS	100	(NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)* AVANCE ESPERADO	Roxana Maria Arguedas	PORCENTAJE+	1- REUNIONES PERIODICAS PARA LA DEFINICION DE LA METODOLOGIA DE LOS INDICADORES A CALCULAR E IMPLEMENTAR (EQUIPO COMPLETO)	103 07 07	165,000,000					
							104 04 04	158,680,000					
							105 01 01	250,000					
							105 02 02	500,000					
							105 03 03	1,500,000					
							105 04 04	1,000,000					
							107 01 01	1,000,000					
							Total por meta: 327,930,000						

UNIDAD: DESARROLLO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 515,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto					
1.1.8 EJECUTAR PLANES DE GID DE LOS DIFERENTES CDT DEL PAÍS.	1.# DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	10	SUMATORIA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	Ruth De La Trin Alfaro	UNIDADES	1- ELABORACIÓN DE MATRICES DE IMPLEMENTACIÓN (EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO)	104 04 04	113,000,000					
							104 99 99	257,400,000					
							105 01 01	2,000,000					
							105 02 02	4,000,000					
							105 03 03	1,000,000					
							105 04 04	1,500,000					
							202 03 03	1,000,000					
							80						



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. # DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	10	SUMATORIA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	Ruth De La Trin Alfaro			Total por meta: 379,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.13 CAPACITAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS TURÍSTICAS, SEGÚN EL MODELO TURÍSTICO DEL PAÍS.	1. # DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA MIPYMES EJECUTADO	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA MIPYMES EJECUTADO	Ruth De La Trin Alfaro	UNIDADES	1- DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES (JORGE DUARTE Y EQUIPO) 2- FORMULACIÓN DEL PROGRAMA (JORGE DUARTE Y EQUIPO) 3- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (JORGE DUARTE Y EQUIPO) 4- MONITOREO Y EVALUACIÓN	105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01 202 03 03	1,000,000 2,000,000 500,000 500,000 130,000,000 2,000,000
Total por meta:								136,000,000

Presupuesto por Unidad: 352,121,561

UNIDAD: MERCADEO

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.1 EJECUTAR 29 ACCIONES DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN VINCULADAS CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EN ARTICULACIÓN CON LAS UNIDADES DE MERCADEO.	1. # de acciones realizadas de la Dirección de Mercadeo	29	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN DE MERCADEO	Vivian Alberto Lopez	UNIDADES	1- DIRIGIR Y COORDINAR LAS REUNIONES SOBRE ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS CON LAS UNIDADES DE MERCADEO (24 ACCIONES) (ALBERTO LÓPEZ). 2- DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE AL MENOS 5 ACCIONES ANUALES, IMPLEMENTADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MERCADEO, QUE INCORPOREN EL ENFOQUE DE INCLUSIÓN Y PROMUEVAN LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS, EN CONCORDANCIA CON EL EJE DE INCLUSIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE COSTA RICA Y LA NORMATIVA APLICABLE. (5 ACCIONES) (ALBERTO LÓPEZ).	102 04 04 103 06 06 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01 107 02 02	1,587,350 530,000 3,598,700 1,057,880 184,901,711 140,835,920 9,010,000 10,600,000
Total por meta:								352,121,561



UNIDAD: ESTRATEGIA DE MARCA Y COM

Presupuesto por Unidad: 11,032,008,300

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.12 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MERCADEO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO Y APTO PARA SER VISITADO DURANTE TODO EL AÑO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE INTERÉS.	1.% DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ	100	(#ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ. /74 ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.PROGR.)*100	Silvia Elena Rodriguez	PORCENTAJE+	<p>1- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO LEISURE DIRIGIDA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MARCELA BONILLA).</p> <p>2- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO LEISURE DIRIGIDA AL MERCADO DE CANADÁ, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MARCELA BONILLA).</p> <p>3- REALIZAR AL MENOS UNA GESTIÓN MENSUAL QUE GARANTICE LA PERMANENCIA DEL SERVICIO DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, CON EL FIN DE CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE CON LOS PROYECTOS ASIGNADOS, A DICIEMBRE DE 2026 (FEE). (12 ACCIONES) (MARCELA BONILLA).</p> <p>4- EJECUTAR AL MENOS UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO, APROVECHANDO OPORTUNIDADES QUE SURJAN EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS (POR EJEMPLO, EVENTOS COMO EL MUNDIAL DE FÚTBOL), A DICIEMBRE DE 2026 (1 ACCIÓN) (MARCELA BONILLA).</p> <p>5- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO MICE DIRIGIDA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MARCELA BONILLA).</p> <p>6- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO MICE DIRIGIDA AL MERCADO DE CANADÁ, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MARCELA BONILLA).</p> <p>7- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO LEISURE DIRIGIDA AL MERCADO MEXICANO, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (PATSY SOLANO).</p> <p>8- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO MICE DIRIGIDA AL MERCADO MEXICANO, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (PATSY SOLANO).</p>	103 02 01 103 02 02	424,000,000 9,004,498,600
Total por meta:								9,428,498,600



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ	100	(#ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ. /74 ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.PROGR.) *100	Silvia Elena Rodriguez		SOLANO). 9- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO LEISURE DIRIGIDA AL MERCADO SURAMERICANO, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MELISSA TENCIO Y PATSY SOLANO). 10- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL SEGMENTO LEISURE DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS Y POTENCIALES DE EUROPA, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (MELISSA TENCIO). 11- EJECUTAR AL MENOS UNA GESTIÓN MENSUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB PROMOCIONAL INTERNACIONAL, A DICIEMBRE DE 2026. (12 ACCIONES) (CARLOS MADRIGAL). 12- EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN AL MENOS 27 FERIAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES DURANTE EL 2026 EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, ASÍ COMO REALIZAR LAS GESTIONES DE COMPRA DE PISO PARA LA PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 14 EVENTOS INTERNACIONALES DEL 2027, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN Y EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO, E INCORPORAR AL PAÍS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (41 ACCIONES) (GINETTE MONGE Y SAÚL RUIZ).	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.13 REALIZAR 37 ACCIONES DE MERCADEO PARA FOMENTAR EL TURISMO INTERNO.	1. % DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.REALIZ.	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.REALIZ. /37 ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.PROGR.) *100	Silvia Elena Rodriguez	PORCENTAJE+	1- IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN COSTA RICA PARA PROMOVER EL TURISMO INTERNO, CON EJECUCIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO, A DICIEMBRE DE 2026. (1 ACCIÓN) (ADRIANA VARGAS). 2- REALIZAR AL MENOS UNA GESTIÓN MENSUAL QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE COSTA RICA, CON EL FIN DE CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE CON LOS PROYECTOS ASIGNADOS, A DICIEMBRE DE 2026 (FEE). (12 ACCIONES) (ADRIANA VARGAS).	103 02 01 103 02 02	238,500,000 1,365,009,700
Total por meta:								1,603,509,700



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.REALIZ.	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.REALIZ. /37 ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.PROGR.)*100	Silvia Elena Rodriguez		<p>3- REALIZAR AL MENOS CUATRO ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO, O LA PRODUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL O AUDIOVISUAL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA PROMOCIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO, A DICIEMBRE DE 2026. (4 ACCIONES) (MELISSA TENCIO).</p> <p>4- EJECUTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AL MENOS 8 PROYECTOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE REGIONES TURÍSTICAS DE COSTA RICA, ASÍ COMO EL ACCIONAR DE CÁMARAS, ASOCIACIONES, MUNICIPALIDADES U OTROS ACTORES ORIENTADOS AL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO. (8 ACCIONES) (PATSY SOLANO).</p> <p>5- EJECUTAR AL MENOS UNA GESTIÓN MENSUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MEJORAS DEL SITIO WEB PROMOCIONAL DIRIGIDO AL MERCADO NACIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER EL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE DE 2026. (12 ACCIONES) (CARLOS MADRIGAL).</p>	

UNIDAD: PROMO Y DESAR DEL SEG VAC

Presupuesto por Unidad: 12,020,247,206

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.8 IMPLEMENTAR 760 ACCIONES DE MERCADEO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO Y APTO PARA SER VISITADO DURANTE TODO EL AÑO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE INTERÉS.	1. % Avance de acciones de mercadeo en mercados internac realizadas	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /760 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	PORCENTAJE+	<p>1- ATENDER A 400 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. (PEI-LA 3.1.2) (400 ACCIONES) (ROCIO GUIDO-FREDDY LIZANO Y CAROLINA ORTEGA).</p> <p>2- REALIZAR ANUALMENTE AL MENOS 17 CAMPAÑAS COOPERATIVAS. (17 ACCIONES) (ADALBERTO RODRÍGUEZ-ANGELICA HERRA-HEILYN JAMES).</p> <p>3- REALIZAR 1 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE LOS ENVÍOS DE MATERIAL PROMOCIONAL POR COURIER, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN ANUAL. (1ACCIÓN) (YOSSELYN HIDALGO).</p> <p>4- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (PEI-LA 3.1.2). (24 ACCIONES) (ALDALBERTO RODRÍGUEZ).</p>	103 02 02 103 04 04 105 03 03 107 02 02	9,339,949,290 13,250,000 492,900,000 733,902,660
Total por meta:								*****



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % Avance de acciones de mercadeo en mercados internac realizadas	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /760 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		<p>5- REALIZAR AL MENOS 11 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. (PEI-LA 3.1.2) (11 ACCIONES) (ADALBERTO LÓPEZ).</p> <p>6- REALIZAR AL MENOS 22 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. (PEI-LA 3.1.2) (22 ACCIONES) (ADALBERTO RODRÍGUEZ).</p> <p>7- REALIZAR AL MENOS 6 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE CANADÁ. (PEI-LA 3.1.2). (6 ACCIONES) (ADALBERTO RODRÍGUEZ).</p> <p>8- REALIZAR AL MENOS 9 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. (PEI-LA 3.1.2). (9 ACCIONES) (ADALBERTO RODRÍGUEZ).</p> <p>9- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN MÉXICO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (PEI-LA 3.1.2). (24 ACCIONES) (HEILYN JAMES).</p> <p>10- REALIZAR AL MENOS 6 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE MÉXICO. (PEI-LA 3.1.2). (6 ACCIONES) (HEILYN JAMES).</p> <p>11- 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. (PEI-LA 3.1.2). (30 ACCIONES) (HEILYN JAMES).</p> <p>12- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y/O RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (PEI-LA 3.1.2). (24 ACCIONES) (HEILYN JAMES).</p> <p>13- REALIZAR AL MENOS 10 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MERCADEO, EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA. (PEI-LA 3.1.2). (10 ACCIONES) (HEILYN JAMES).</p>	



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internac realizadas	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /760 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		<p>14- REALIZAR AL MENOS 10 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. (PEI-LA 3.1.2). (10 ACCIONES) (HELLYN JAMES).</p> <p>15- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y/O RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EUROPA PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (PEI-LA 3.1.2). (36 ACCIONES) (ANGÉLICA HERRA).</p> <p>16- REALIZAR AL MENOS 100 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y/O MERCADEO, EN EL MERCADO EUROPEO. (PEI-LA 3.1.2). (100 ACCIONES) (ANGÉLICA HERRA).</p> <p>17- REALIZAR AL MENOS 30 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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. (PEI-LA 3.1.2). (30 ACCIONES) (ANGÉLICA HERRA).</p>	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.11 REALIZAR 77 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	1.% Avance acc. relaciones públicas en mercado nacional realizadas	100	(# ACC.DE RP NAC.REALIZ. / 77 ACC.DE RP NAC.PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	PORCENTAJE+	<p>1- EJECUTAR DE FORMA MENSUAL AL MENOS 4 ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL TURISMO INTERNO Y CONSOLIDAR LA GESTIÓN INSTITUCIONA DEL DESTINO, DURANTE EL 2026. (48 ACCIONES) (VIVIANA RUDÍN).</p> <p>2- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR AL MENOS 11 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RELACIONES PÚBLICAS O COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL, ALINEADOS CON LOS EJES DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO, EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DESTINO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, DURANTE EL 2026. (11 ACCIONES) (VIVIANA RUDÍN).</p> <p>3- COORDINAR 8 GIRAS CON MEDIOS NACIONALES GRUPALES O INDIVIDUALES, PARA FORTALECER LA VISIBILIDAD DEL</p>	<p>103 02 01 132,500,000</p> <p>103 02 02 1,183,195,256</p> <p>104 99 99 100,700,000</p> <p>105 03 03 15,900,000</p> <p>107 02 02 7,950,000</p>	
Total por meta:								1,440,245,256



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
DE INTERÉS. (V. PEI-OE3-E3.3)	1. % Avance acc. relaciones públicas en mercado nacional realizadas	100	(# ACC.DE RP NAC.REALIZ. / 77 ACC.DE RP NAC.PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	DESTINO, SU OFERTA TURÍSTICA Y/O LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO NACIONAL, DURANTE EL 2026. (8 ACCIONES) (VIVIANA RUDÍN). 4- REALIZAR 10 ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO DURANTE EL 2026. (10 ACCIONES) (VIVIANA RUDÍN).	

UNIDAD: COMPET Y SOSTE. TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 1,075,060,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.12 LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% ACCIONES PROPUESTAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA PARA EL PERIODO 2026. EJE 4: PEI 4.2.4	1. % AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	100	SUMATORIA % CUMPLIMIENTO 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 4- GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	104 99 99 501 03 03 501 04 04 501 05 05 501 99 99	991,100,000 18,000,000 7,900,000 7,000,000 36,000,000
Total por meta:								1,060,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.5 REALIZAR AL MENOS 200 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	1. NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	200	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	103 02 02 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04	3,000,000 60,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000
Total por meta:								15,060,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
DICIEMBRE 2026.	1. NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	200	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	Gustavo Alvarado	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. 6- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO DE CONECTIVIDAD Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN ATENCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, CRUCEROS E INVERSIONISTAS. 7- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE DEL CCCR 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 COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMO COORDINADOR .	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.28 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN.	1. PORCENTAJE DE ACCIONES Y REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	100	NÚMERO DE ACCIONES Y REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NÚMERO DE ACCIONES Y REQUERIMIENTOS RECIBI	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE	1- ATENCIÓN DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. 2- ATENCIÓN DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL Y UPI. 3- SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR LA PRENSA.	Total por meta:	

UNIDAD: GESTION Y REG DE EMP TUR.

Presupuesto por Unidad: 19,700,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.15 LOGRAR QUE 70 NUEVAS EMPRESAS EN TODO EL PAÍS, SEAN DECLARADAS TURISTICAS EN EL AÑO 2026, MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD EN LA OFERTA TURÍSTICA DEL PAÍS.	1. Número de nuevas empresas con DT	70	SUMATORIA DE NUEVAS EMPRESAS CON DT	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- RECIBIR SOLICITUDES PARA DT, CONFECCIONAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DAR TRAMITE INTERNO 2- REALIZAR VALORACIÓN TECNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VISITAS A SITIO, APLICACIÓN DE HERRAMIENTA 3- LOGISTICA PARA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE	103 02 02 105 02 02 107 02 02 299 99 99	3,000,000 1,500,000 3,000,000 7,000,000
Total por meta:							88	14,500,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.Número de nuevas empresas con DT	70	SUMATORIA DE NUEVAS EMPRESAS CON DT	Jose Rafael Soto		DISTINTIVOS COMO EMPRESA CON DT Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR A LOS EMPRESARIOS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS PROMOCIONALES.	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.17 DESARROLLAR AL MENOS UNA ACTIVIDAD CON LA TEMÁTICA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA, DIRIGIDA AL SECTOR DE TRANSPORTE TURÍSTICO QUE MOTIVE EL CAMBIO DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR.	1.Número de actividades sobre movilidad eléctrica desarrolladas.	1	SUMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- LOGISTICA DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO, BUSQUEDA DE FACILITADOR, LOCACIÓN Y DEMÁS DETALLES.	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.14 DESARROLLAR EN AL MENOS UNA UNIDAD DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO UN EVENTO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE PERMITA LA PROMOCIÓN LA DT.	1.Número de unidades de planeamiento con evento	1	SUMA DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- DESARROLLAR LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, COORDINACIÓN CON LA OFICINA REGIONAL, APOYO EXTERNO CUANDO CORRESPONDA.	107 01 01	2,000,000
Total por meta:								2,000,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.15 ACTUALIZAR AL MENOS UN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS TURÍSTICAS, A DICIEMBRE 2026	1.cantidad de instrumentos de calidad actualizados	1	SUMA DE INSTRUMENTOS DE CALIDAD ACTUALIZADOS	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- CAPACITAR AL PERSONAL, CON CURSOS SOBRE REFRESCAMIENTO O ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL	107 01 01	2,000,000
Total por meta:								2,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.16 REALIZAR AL MENOS UNA ACCION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS, A DICIEMBRE 2026	1.Numero de acciones realizadas para levantamiento de información	1	SUMA DE ACCIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADAS.	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- LOGISTICA PARA COORDINAR LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS. 2- COORDINAR EL MANEJO DE LOS DATOS OBTENIDOS		
Total por meta:								

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.7 REALIZAR 70 VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD A EMPRESAS CON DT DEL VALLE CENTRAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD TURÍSTICA.	1.Número de visitas de supervisión de calidad realizadas.	70	SUMA DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD REALIZADAS.	Jose Rafael Soto	UNIDADES	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE VISITAS DE REINSPECCIÓN, ELABORACIÓN DE INFORMES 2- ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS DECLARADAS TURÍSTICAS 3- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR INCUMPLIMIENTO A EMPRESAS DECLARADAS TURÍSTICAS	105 01 01 105 02 02	200,000 1,000,000
Total por meta:								1,200,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.8 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIA TURÍSTICOS, ATENDIENDO EL 100% DE LOS TRAMITES PRESENTADOS PARA ACREDITACIÓN DE GUIAS POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN EN EL PERÍODO 2026	1. Porcentaje de solicitudes de acreditación de guías atendidas	100	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	Jose Rafael Soto	PORCENTAJE	1- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, PROCESO DE ACREDITACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 2- PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE LA CONAGUITUR, COMISIÓN NACIONAL DE GUIADO DE TURISMO		
Total por meta:								

UNIDAD: ATENCION AL TURISTA

Presupuesto por Unidad: 599,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.1 COORDINAR Y DOCUMENTAR EL 100% DE LAS ACCIONES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS SUSCRITOS POR EL ICT DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2026.	1. % Avance en la ejecución de las acciones programadas en los convenios interinstitucionales	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA ACCIÓN	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE+	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ENTRE EL ICT Y MSP (JENNY VARGAS) 2- SOLICITUD ORDENES DE PEDIDO (CONVENIO MSP) (JENNY VARGAS) 3- RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CONVENIO MSP) (JENNY VARGAS) 4- COORDINAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS (CONVENIO MSP) (JENNY VARGAS) 5- TRÁMITE DE APOYO A LA CRUZ ROJA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDAVIDAS. (CONVENIO CRUZ ROJA) (ANDRES ITURRINO) 6- INFORMES MENSUALES RECIBIDOS (CONVENIO CRUZ ROJA) (ANDRES ITURRINO) 7- GIRAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN (CONVENIO CRUZ ROJA) (ANDRES ITURRINO) 8- REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ENTRE EL ICT-MINAE (CONVENIO MINAE) (JENNY VARGAS Y LAURA CHACON) 9- SOLICITUD ORDENES DE PEDIDO (CONVENIO MINAE) (JENNY VARGAS Y LAURA CHACON) 10- RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CONVENIO MINAE) (JENNY VARGAS Y LAURA CHACON)	103 01 01 104 99 99 105 02 02 299 04 04 604 01 01	10,000,000 200,000,000 1,000,000 50,000,000 300,000,000
Total por meta:								561,000,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % Avance en la ejecución de las acciones programadas en los convenios interinstitucionales	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA ACCIÓN	Gustavo Alvarado		11- GIRAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN (CONVENIO MINAE) (JENNY VARGAS Y LAURA CHACON) 12- ELABORAR ÓRDENES DE PEDIDO (CONVENIO MOPT) (ANDRES ITURRINO) 13- RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CONVENIO MOPT) (ANDRES ITURRINO) 14- GIRAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN (CONVENIO MOPT) (ANDRES ITURRINO) 15- RECEPCIÓN DE INFORMES POR EL ADJUDICATARIO (CONVENIO MOPT) (ANDRES ITURRINO)	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.2 PROPORCIONAR MECANISMOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA: ATENCIÓN DE QUEJAS, CHATBOT Y MATERIAL INFORMATIVO PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN CR DURANTE EL PERIODO 2026	1. % de avance de las acciones programadas para la generación de material informativo sobre prevención	100	SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA GENERACIÓN DE MATERIAL	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE+	1- ACTUALIZAR INFORMACIÓN FÍSICA Y DIGITAL EN CASO DE REQUERIRSE (DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ) 2- MANTENER EL INVENTARIO DE MATERIAL ACTUALIZADO (DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ) 3- SOLICITUD DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL TURISTA EN FORMATO IMPRESO. (DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ) 4- COORDINAR LA DIVULGACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL INFORMATIVO PARA LOS TURISTAS. (DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ)	103 01 02	20,000,000
Total por meta:								20,000,000
	2. % de avance de las acciones programadas para la actualización del Chatbot	100	SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CHATB	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE+	1- ATENCIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA (DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ) 2- REPORTE DE FALLAS DE LA PLATAFORMA ((DIEGO CAMPOS Y KATHERINE MARTINEZ)	103 07 07	10,000,000
Total por meta:								10,000,000
	3. % de quejas relacionadas	100	(# DE QUEJAS ATENDIDAS/#	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE	1- ATENDER LAS QUEJAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, RECIBIDAS POR LOS CANALES INSTITUCIONALES		
Total por meta:								92



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
3. % de quejas relacionadas con los servicios turísticos atendidas	100	(# DE QUEJAS ATENTIDAS/# QUEJAS RECIBIDAS) *100	Gustavo Alvarado		(LAURA CHACÓN)	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.3 COORDINAR EL 100% DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES DUARNTE EL PERIODO 2026	1. % Avance de las acciones para los procesos de capacitación	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA ACCIÓN	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE+	1- PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (LAURA CHACÓN Y ANDRES ITURRINO)	105 02 02	1,000,000
							107 01 01	7,000,000
						2- EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (LAURA CHACÓN Y ANDRES ITURRINO)		
						3- SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES (LAURA CHACÓN Y ANDRES ITURRINO)		
						4- CAPACITAR A EMPRESAS TURÍSTICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS (DIEGO CAMPOS Y KATERINE MARTINEZ)		
					5- CHARLAS A CONSULES (LAURA CHACÓN)			
Total por meta:								8,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.29 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL TURISTA	1. % de gestiones institucionales atendidas	100	N° DE GESTIONES INSTITUCIONALES ATENDIDAS/GESTIONES RECIBIDAS*100	Gustavo Alvarado	PORCENTAJE	1- REUNIONES INTERNAS ICT. (TODOS FUNCIONARIOS DEL DPTO)		Total por meta:
						2- SOLICITUDES DE PRESIDENCIA. (TODOS FUNCIONARIOS DEL DPTO)		
						3- SOLICITUDES DE GERENCIA Y UPI. (TODOS FUNCIONARIOS DEL DPTO)		
						4- REUNIONES ESTRATÉGICAS CON OTRA INSTITUCIONES. (TODOS FUNCIONARIOS DEL DPTO)		
						5- INFORMES SOLICITADOS.		



UNIDAD: SOSTENIBILIDAD TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 106,043,550

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto	
1.1.10 IMPLEMENTAR ACCIONES E INICIATIVAS QUE PERMITAN ATRAER EMPRESAS POTENCIALES A LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICAR EMPRESAS CON CST, CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.	1.Número de empresas potenciales, participantes en las actividades	50	SUMATORIA DE EMPRESAS POTENCIALES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	Mariana Garita	UNIDADES	1- DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD Y DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO PARA IMPACTAR AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS (PERSONAS EMPRESARIAS, PERSONAL DE TURISMO, OTROS PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL)	102 04 04	127,200	
							103 02 02	16,655,000	
							103 03 03	1,500,000	
							105 01 01	120,000	
							105 02 02	1,000,000	
							105 03 03	8,500,000	
							105 04 04	6,360,000	
							107 01 01	10,000,000	
							107 02 02	20,000,000	
							108 08 08	16,709,310	
								Total por meta:	80,971,510
						2.Número de empresas certificadas con CST	60	SUMATORIA DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CST	Mariana Garita
	108 08 08	17,085,600							
2- GESTIONAR LA PLATAFORMA CST Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.									
		Total por meta:	18,085,600						



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
2. Número de empresas certificadas con CST	60	SUMATORIA DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON CST	Mariana Garita		3- DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS EMPRESAS VIGENTES, EN RENOVACIÓN Y A LAS INTERESADAS EN CERTIFICARSE. 4- GENERAR INFORMES Y ESTADISTICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 5- PRESENTAR CANDIDATURAS A LA COMISION TECNICA DE VERIFICACION. 6- ACCIONES PARA LA EVITAR DESERCIÓN Y PARA MANTENER LAS VIGENTES	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.41 BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, CON ENFOQUE EN LA 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. % de avance de las asesoría y acompañamiento a las acciones ambientales	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE DE LAS ACCIONES	Mariana Garita	PORCENTAJE+	1- PRESENTAR EL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL (FGAI)	103 01 01	60,000
						2- PRESENTAR INFORME ANUAL DEL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CAMBIO CLIMATICO (PBAE)	104 99 99	2,551,440
						3- EJECUTAR DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) PARA OPTAR POR LA CARBONO NEUTRALIDAD SEGÚN LA NORMA INTE-ISO 14064-1:2019, INTE B5:2021 Y EL PPCN 2.0	105 02 02	500,000
						4- COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE GEI A TRAVÉS DE LA COMPRA DE CRÉDITOS DE CARBONO (FONAFIFO)	203 03 03	45,000
						5- SEGUIMIENTO Y REPORTE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES (ONE PLANET)	299 04 04	330,000
Total por meta:								3,486,440
	3. NUMERO DE CERTIFICACIONES DE IGUALDAD DE GENERO ALCANZADAS	1	SUMATORIA CERTIFICACION ES ALCANZADAS	Mariana Garita	UNIDADES	1- DAR ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD (CIIMH-ICT)	104 99 99	3,500,000
Total por meta:								3,500,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.46 EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	1.% de gestiones institucionales atendidas	100	# DE GESTIONES INSTITUCIONALES ATENDIDAS/# DE GESTIONES RECIBIDAS *	Mariana Garita	PORCENTAJE	1- REUNIONES INTERNAS ICT 2- SOLICITUDES DE PRESIDENCIA 3- GERENCIA Y UPI 4- SOLICITUDES DE PRENSA ATENDIDAS 5- REUNIONES ESTRATÉGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES 6- INFORMES SOLICITADOS		
Total por meta:								

UNIDAD: CENT REG P/APOYO DEL TE

Presupuesto por Unidad: 333,357,738

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 O EJECUTADAS/# DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO O PROGRAMADAS)X	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 02 501 04 04	7,000,000 1,500,000 1,500,000 85,674,538 2,206,000 100,000 4,500,000 5,000,000 1,700,000 2,100,000 7,500,000 3,500,000 20,000,000
Total por meta:								142,280,538

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.2 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE EL CENTRO REGIONAL PUNTARENAS	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE	Ernesto Ruiz	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES. 2- ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES QUE INGRESAN POR	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02	6,300,000 1,450,000 96 6,570,000 1,000,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto		
PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1. % cumplimiento de las actividades asignadas a la CRAP	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Ernesto Ruiz	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.	Total por meta: 15,320,000		
	2. Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la CRAP.	80	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Ernesto Ruiz	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Total por meta:		
Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.3 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE EL CENTRO REGIONAL GUANACASTE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1. % cumplimiento de las actividades asignadas al CRAG.	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.	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02	6,720,000 100,000 8,010,000 1,000,000 Total por meta: 15,830,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % cumplimiento de las actividades asignadas al CRAG.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Walter Enrique Torres		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 al CRAG.	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 EL CENTRO REGIONAL CARIBE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1. % cumplimiento de las actividades asignadas a la CRAC.	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 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	101 01 01 105 01 01 105 02 02 107 02 02	14,460,000 400,000 4,650,000 1,000,000
Total por meta:								20,510,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la CRAC.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Carol Virginia Whittingham		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 CRAC.	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 EL CENTRO REGIONAL LLANURAS DEL NORTE PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1.% cumplimiento de las actividades asignadas a la CRALN.	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	16,000,000 100,000 5,610,000 1,000,000
							Total por meta:	22,710,000
	2.Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la CRALN.	85	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO)*(% ACTIVIDADES	Oscar Julio Solis	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.		Total por meta:



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto					
1.4.6 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE EL CENTRO REGIONAL PACÍFICO SUR PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1. % cumplimiento de las actividades asignadas al CRAPS.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Francinie Calero	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES.	101 01 01	11,119,200					
							105 01 01	500,000					
							105 02 02	4,650,000					
							107 02 02	1,000,000					
						Total por meta:							17,269,200
2. Nivel de eficiencia de las actividades asignadas a la CRAPS.		85	(DINERO INVERTIDO/DINERO PREVISTO) * (% ACTIVIDADES EJECUTADAS/% ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	Francinie Calero	PORCENTAJE	1- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.		Total por meta:					
1.4.7 ATENDER LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE EL CENTRO REGIONAL PACÍFICO MEDIO PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA.	1. % cumplimiento de las actividades asignadas al CRAPM.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Pedro Nikyoly Gonzalez	PORCENTAJE	1- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES.	101 01 01	17,628,000					
							105 01 01	400,000					
							105 02 02	5,610,000					
Total por meta:							100	24,638,000					



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % cumplimiento de las actividades asignadas al CRAPM.	100	(# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (8))X100	Pedro Nikyoly Gonzalez		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.	
2. Nivel de eficiencia de las actividades asignadas al CRAPM.	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 DE LICENCIAMIENTO DE LA MARCA PAÍS DE LAS EMPRESAS POSTULANTES Y PROMOCIONAR LA MARCA PAÍS ENTRE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO.	1. % de solicitudes para licenciamiento tramitadas.	100	(# SOLICITUDES TRAMITADAS/# SOLICITUDES DE LICENCIAMIENTO O RECIBIDAS)X 100	Cinthia Patricia Leon	PORCENTAJE	1- APOYAR EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO ENTRE EMPRESAS QUE OBTIENEN EL CST O LA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- PROMOCIONAR LA MARCA PAÍS MEDIANTE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	103 03 03	3,000,000
							Total por meta:	3,000,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.9 GALARDONAR EL 80% DE LAS PLAYAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA PLAYAS A DICIEMBRE 2026.	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	104 03 03	55,000,000
							107 02 02	8,000,000
							299 04 04	7,000,000
							299 05 05	1,800,000
						Total por meta:		
	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:
1.4.10 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS REGIONALES PARA EL APOYO DEL	1. Porcentaje de gestiones atendidas	100	N° DE GESTIONES INSTITUCIONALES ATENDIDAS / N° GESTIONES RECIBIDAS*100	Jorge Antonio Retana	PORCENTAJE	1- REUNIONES INTERNAS ICT		Total por meta:
						2- SOLICITUDES DE PRESIDENCIA, GENERENCIA Y UPI		
						3- SOLICITUDES DE PRENSA ATENDIDAS		
						4- REUNIONES ESTRATEGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES		
						5- INFORMES SOLICITADOS		



UNIDAD:

TURISTA Y EL EMPRESARIO.

UNIDAD: CONEC Y ATRACCION DE INV.

Presupuesto por Unidad: 126,800,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.3 EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS JUNTO CON PROCOMER PARA POSICIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN TURÍSTICA, GARANTIZANDO EL ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO A PROYECTOS.	1.% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN ICT/PROCOMER	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR PROCOMER (CLAUDIA NÚÑEZ) 2- REUNIONES DE COORDINACIÓN ICT-PROCOMER (CLAUDIA NÚÑEZ) 3- PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO EN FERIAS INTERNACIONALES (CLAUDIA NÚÑEZ) 4- REUNIONES CONJUNTAS DE ATENCIÓN DE POSIBLES INVERSIONISTAS (CLAUDIA NÚÑEZ)	103 02 02	28,000,000
							Total por meta:	28,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.4 PARTICIPAR EN EL 100% DE LOS EVENTOS INTERNACIONALES VINCULADOS A CONECTIVIDAD AÉREA, MARÍTIMA E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, ASEGURANDO REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA, GENERACIÓN DE ALIANZAS Y PROMOCIÓN DE COSTA RICA.	1.% DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	100	[(# DE EVENTOS ASISTIDOS/ # DE EVENTOS CON CRITERIO POSITIVO DE PARTICIPACIÓN) * 100]	Hermes Navarro	PORCENTAJE	1- PARTICIPACIONES EN EVENTOS INTERNACIONALES (HERMES NAVARRO, CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO) 2- N° DE REPRESENTACIONES EN FOROS (HERMES NAVARRO, CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO) 3- N° DE REUNIONES REALIZADAS (HERMES NAVARRO, CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO) 4- N° DE SEGUIMIENTOS (HERMES NAVARRO, CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO)	102 04 04 103 02 02 105 01 01 105 03 03 105 04 04 107 02 02	600,000 14,600,000 600,000 34,700,000 31,200,000 2,000,000
							Total por meta:	83,700,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.5 REALIZAR EL 100% DE LAS VISITAS TÉCNICAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y ZONAS PRIORITARIAS DE INVERSIÓN TURÍSTICA, IDENTIFICAR OPORTUNIDADES, FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN PROYECTOS CLAVE Y REALIZAR INSPECCIONES DE PROYECTOS CON CONTRATO TURÍSTICO.	1. % DE VISITAS REALIZADAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS POTENCIALES DE INVERSION	100	[(VISITAS REALIZADAS/ VISITAS SOLICITADAS)* 100]	Hermes Navarro	PORCENTAJE	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. (CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO, MARIELA UREÑA, JAVIER CORDERO, CINTHIA LEON, RAQUEL PORRAS)	105 02 02	3,000,000
Total por meta:								3,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONECTIVIDAD E INVERSIÓN	1. % de cumplimiento de las gestiones institucionales atendidas	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES INSTITUCIONAL ES	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- REALIZAR UN INFORME DEL NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA, UPI, FINANCIERO, PROVEEDURÍA, SOLICITUDES DE PRENSA E INFORMES GENERALES SOLICITADOS. (CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO, MARIELA UREÑA, JAVIER CORDERO, CINTHIA LEON, RAQUEL PORRAS) 2- REUNIONES ESTRATÉGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES (CLAUDIA NÚÑEZ, DANA OROZCO, SUSANA OROZCO, MARIELA UREÑA, JAVIER CORDERO, CINTHIA LEON)	107 01 01	1,500,000
Total por meta:								1,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.7 EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ATRAER INVERSIÓN TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA, ASEGURANDO EL	1. % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE INVERSION TURISTICA	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	PORCENTAJE+	1- REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL PAÍS MEDIANTE PAGO DE STANDS Y PRESENCIA DE MARCA. (CLAUDIA NÚÑEZ) 2- ATENDER, ASESORAR Y ACOMPAÑAR AL INVERSIONISTA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA INVERSIÓN, OBTENCIÓN DE INCENTIVOS FISCALES Y CERTIFICADO DE MARCA PAÍS. (CLAUDIA NÚÑEZ)		
Total por meta:								



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE INCENTIVOS FISCALES.	1. % DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE INVERSION TURISTICA	100	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	<p>3- BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ATENDIDOS. (CLAUDIA NÚÑEZ)</p> <p>4- REGISTRAR LOS PROYECTOS TURÍSTICOS DE INFRAESTRUCTURA QUE INICIAN OBRA DURANTE EL AÑO QUE CUENTE CON DT. (MONTO DE INVERSIÓN) (CLAUDIA NÚÑEZ)</p> <p>5- ACERCAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES PARA FOMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES. (CLAUDIA NÚÑEZ)</p> <p>6- ANÁLISIS DE CONTRATOS TURÍSTICOS NUEVOS (JAVIER CORDERO, CINTHIA LEON)</p> <p>7- ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE TRÁMITES EN CONTRATO TURÍSTICOS VIGENTES. (JAVIER CORDERO, CINTHIA LEON)</p> <p>8- ANALIZAR PROYECTOS EN TRÁMITE DE CONTRATO TURÍSTICO EN MATERIA DE REVISIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS. (RAQUEL PORRAS, CAROLINA MURILLO)</p> <p>9- ANALIZAR PROYECTOS EN TRÁMITE DE CONTRATO TURÍSTICO EN MATERIA DE REVISIÓN DE PLANES DE COMPRA. (RAQUEL PORRAS, CAROLINA MURILLO)</p> <p>10- GESTIONAR SOLICITUDES DE EXONERACIÓN MEDIANTE LA LEY DE INCENTIVOS TURÍSTICOS. (MARIELA UREÑA)</p> <p>11- ATENDER OTROS TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS EXONERACIONES DE LA LEY NO.6990: LIQUIDACIÓN, FINIQUITO, REVISIÓN DE INFORMES DE USO Y DESTINO, ENTRE OTROS. (MARIELA UREÑA)</p> <p>12- BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA A EMPRESAS SOBRE LOS DIFERENTES TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS EXONERACIONES OTORGADAS MEDIANTE EL CONTRATO TURÍSTICO (EXONERACIONES, LIQUIDACIÓN, ENTRE OTROS). (MARIELA UREÑA)</p> <p>13- REALIZAR PRESENTACIONES DEL DESTINO PERSONALIZADAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN. (CLAUDIA NÚÑEZ)</p>	



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.9 EJECUTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NECESARIAS PARA ATRAER NUEVAS FRECUENCIAS INTERNACIONALES, PRIORIZANDO MERCADOS CLAVE PARA EL TURISMO DEL PAÍS.	1. % de crecimiento de asientos disponibles	1	((ASIENTOS DISPONIBLES AÑO ACTUAL - ASIENTOS DISPONIBLES AÑO ANTERIOR) / ASIENTOS DISPONIBLES	Hermes Navarro	PORCENTAJE	1- AUMENTAR LA OFERTA DE ASIENTOS AÉREOS EN AMBOS AEROPUERTOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR		
							Total por meta:	
	2. # de nuevas líneas aéreas con vuelos directos en el año	1	SUMATORIA DE NUEVAS LINEAS AEREAS CON VUELOS DIRECTOS	Hermes Navarro	UNIDADES	1- LOGRAR LA LLEGADA NUEVAS LINEAS AÉREAS CON VUELOS DIRECTOS AL PAÍS.		
							Total por meta:	
	3. # de nuevos destinos y o aumento de frecuencias sobre destinos abiertos	5	SUMATORIA DE NUEVOS DESTINOS Y/O AUMENTO DE FRECUENCIAS.	Hermes Navarro	UNIDADES	1- LOGRAR CONECTIVIDAD CON NUEVOS DESTINOS (CIUDADES O PAÍSES) Y EL AUMENTO DE FRECUENCIAS SOBRE DESTINOS ABIERTOS		
							Total por meta:	
Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.10 EFECTUAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DIRIGIDAS A LA ATRACCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE CRUCEROS Y AL FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA EN LOS ARRIBOS DE BUQUES Y PASAJEROS A LAS CIUDADES PUERTO DE COSTA RICA.	1. % de crecimiento en arribos de cruceros	1	((ARRIBOS AÑO ACTUAL - ARIBOS AÑO ANTERIOR) / ARIBOS AÑO ANTERIOR) X 100	Hermes Navarro	PORCENTAJE	1- REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN EL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL NÚMERO DE ARRIBOS DE CRUCEROS AL PAÍS. (SUSANA OROZCO, DANA OROZCO)		
							Total por meta:	
	3. Tasa de retención de líneas de crucero	65	(LÍNEAS QUE REPITEN / LÍNEAS QUE LLEGARON EL AÑO ANTERIOR) X 100	Hermes Navarro	PORCENTAJE	1- REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN QUE UN CRUCERO REPITA LA VISITA AL PAÍS (SUSANA OROZCO, DANA OROZCO)	103 07 07 104 04 04 299 99 99	8,500,000 2,000,000 100,000
							Total por meta:	10,600,000



UNIDAD: CIMAT

Presupuesto por Unidad: 44,150,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto										
1.1.1 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	1- (NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS) *100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- RECIBIR, REGISTRAR, ANALIZAR Y RESOLVER POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS.	102 04 04	300,000										
						DE LA UNIDAD TECNICA TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS.	105 01 01	300,000										
							105 02 02	1,200,000										
							105 03 03	5,800,000										
						2- ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE.	105 04 04	9,500,000										
							107 01 01	18,000,000										
						3- PARTICIPAR EN GIRAS, REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES DENTRO Y FUERA DEL PAIS.	Total por meta:		35,100,000									
						4- DIVULGAR Y ASESORAR SOBRE LA LEY Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE REUNIONES Y CHARLAS												
	2.% 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.	105 01 01	1,750,000										
							105 02 02	5,800,000										
						2- ELABORAR EL INFORME COLEGIADO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA Y COMUNICAR A LAS PARTES INTERESADAS	Total por meta:		7,550,000									
	3.% DE ASESORIAS TECNICAS DE MARINAS, ATRACADEROS Y MUELLES FISCALIZADAS	100	(NUMERO DE ASESORIAS TECNICAS/NUMERO DE ASESORIAS TECNICAS PROGRAMADAS) *100	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	3- REUNIONES DE ASESORIAS COORDINADAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	105 01 01	300,000										
							105 02 02	1,000,000										
						4- ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE SITIOS DE INTERES.	Total por meta:		1,300,000									
Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto										
									1.1.2 RESOLVER EL 100% DE LAS CONSULTAS INICIALES RESUELTAS Y PROYECTOS FISCALIZADOS CONSIDERANDO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	1.% DE CONSULTAS INICIALES RESUELTAS Y PROYECTOS FISCALIZADOS DE MARINAS Y	100	(NUMERO DE CONSULTAS INICIALES RESUELTAS Y PROYECTOS FISCALIZADOS/ NUMERO DE	Luis Augusto Lemus	PORCENTAJE	1- INCORPORAR DENTRO DEL PROGRAMA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ESPACIOS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ESE TURISMO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	105 02 02	200,000	
															2- GESTIONAR CON LOS DESARROLLADORES UN PLAN DE ACCION QUE PERMITA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	Total por meta:		200,000



UNIDAD:

SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS

TURISTICOS

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Presupuesto por Unidad: 1,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.14 REALIZAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CONCESIONES, 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+	2- SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES		
							Total por meta:	
	2.N° DE INFORMES DE CAMPO DE ZMT PRESENTADOS.	5	SUMATORIA DE INFORMES DE CAMPO DE ZMT PRESENTADOS	Luis Guillermo Miranda	UNIDADES	1- DEFINIR SECTORES COSTEROS A VALORAR. 2- PROGRAMAR GIRAS A SECTORES COSTEROS A VISITAR. 3- REALIZAR GIRAS DE CAMPO Y ELABORAR LOS INFORMES.	105 01 01 105 02 02	200,000 800,000
							Total por meta:	1,000,000
	3.% 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	100,000 400,000
							Total por meta:	500,000
	4.% PLANOS CONSTRUCTIVOS EN ZMT REVISADOS.	100	PLANOS CONSTRUCTIVOS REVISADOS EN ZMT / TOTAL SOLICITUDES * 100	Luis Guillermo Miranda	PORCENTAJE+	1- ATENDER LAS GESTIONES TRAMITADAS VÍA APC DEL CFIA. 2- REALIZAR VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.		
							Total por meta:	



UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P2

Presupuesto por Unidad: 5,378,539,109

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.22 REGISTRO DE REMUNERACIONES PROGRAMA 2: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO.	1.NO APLICA	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia	PORCENTAJE+	1- SSS	001 01 01	1,887,226,428
							002 01 01	9,000,000
							003 01 01	954,462,714
							003 02 01	381,222,630
							003 03 03	300,713,025
							003 04 04	277,589,782
							003 99 02	100,498,422
							004 01 01	333,925,008
							004 02 02	18,050,011
							004 03 03	54,150,011
							004 04 04	180,500,007
							004 05 05	18,050,011
							005 01 01	201,438,012
							005 02 02	54,150,011
							005 03 03	54,150,011
							005 04 01	180,500,007
							005 04 02	180,500,007
005 05 05	192,413,012							

Total por meta: 5,378,539,109

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
1.4.11 IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, OPERATIVAS, ESTRATÉGICAS Y SOSTENIBLES PARA LA FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA (CCCR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	1.% de medidas de control realizadas	100	((# DE MEDIDAS DE CONTROL REALIZADAS / # DE MEDIADAS DE CONTROL PROGRAMADOS) *100	Melissa Hernandez	PORCENTAJE	1- INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTIÓN DEL CCCR (CARLOS AGUILAR E.)	103 02 02	1,000,000
						2- INFORME SEMESTRAL DEL ADMINISTRADOR DEL CCCR SOBRE LA GESTIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.)	105 03 03	4,500,000
						3- INFORMES MENSUALES DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR (ANTONIO FLORES.)	105 04 04	4,500,000
						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 ORIENTADO A EVALUAR LA		

Total por meta: 10,000,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % de medidas de control realizadas	100	((# DE MEDIDAS DE CONTROL REALIZADAS / # DE MEDIADAS DE CONTROL PROGRAMADOS) *100	Melissa Hernandez		AMPLIACIÓN DEL CCCR, CON MIRAS A FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL RECINTO MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS (MELISSA HERNÁNDEZ N.)	

UNIDAD: PRODUCTO TURISTICO

Presupuesto por Unidad: 100,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO DE PLANES DE PRODUCTO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO O CANTONES	1. % de solicitudes de asesoramiento atendidas	100	(# DE SOLICITUDES ATENDIDAS/# DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	Antonio De Jesu Farah	PORCENTAJE+	1- ANALIZAR SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO PARA PLAN DIRECTOR DE PRODUCTO TURÍSTICO 2- REUNIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/OPRESENTACION 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: 2,230,292,956

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.2 REALIZAR 33 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA DIFERENTES SEGMENTOS ESPECIALIZADOS TALES COMO: TURISMO DE REUNIONES, FÍLMICO Y NÁUTICO.	1.# acciones para promocionar CR como destino apto para segmentos especializados	33	SUMATORIA DE ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO DESTINO APTO PARA SEGMENTOS ESPECIALIZ	Rafael Angel Quesada	UNIDADES	1- EJECUTAR Y/O PARTICIAR EN AL MENOS 10 ACCIONES DE EXPOSICIÓN DE COSTA RICA, FERIAS, EVENTOS, MISIONES COMERCIALES, ENTRE OTROS, ESPECIALIZADAS EN TURISMO DE REUNIONES QUE PERMITAN PARTICIPACION DE COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA EL TURISMO REUNIONES, LA ATRACCION DE EVENTOS O ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES. (10 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ) . 2- EJECUTAR 2 ACCIONES QUE PERMITEN EL TRABAJO DE APOYO AL SECTOR PRIVADO COSTARRICENSE ESPECIALIZADO EN TURISMO DE REUNIONES QUE FACILITEN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ESTOS EMPRESARIOS. (2 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ) . 3- EJECUTAR 7 ACCIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS PRINCIPALMENTE PARA QUE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR	103 02 02 103 07 07 104 99 99 105 03 03 107 02 02 601 02 03	1,583,980,154 23,320,000 74,200,000 21,200,000 501,092,802 26,500,000
Total por meta:								2,230,292,956



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.# acciones para promocionar CR como destino apto para segmentos especializados	33	SUMATORIA DE ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO DESTINO APTO PARA SEGMENTOS ESPECIALIZ	Rafael Angel Quesada		<p>PREMIUM MICE, PUEBAN TENER UNA EXPERIENCIA DEL PAÍS EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES A REALIZAR, EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS. (7 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ).</p> <p>4- MANTENERSE AFILIADO AL MENOS A 1 DE LOS PRINCIPALES ENTES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE REUNIONES. (1 ACCIÓN) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ).</p> <p>5- EJECUTAR 2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS PRINCIPALMENTE PARA QUE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PREMIUM MICE, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD PARA COSTA RICA A REALIZAR, EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS. (2 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ).</p> <p>6- EJECUTAR AL MENOS 2 ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL ORIENTADO YA SEA AL TURISMO DE REUNIONES, TURISMO NÁUTICO (CRUCEROS, YATES DE LUJO), LA INDUSTRIA FÍLMICA, ENTRE OTROS, QUE FACILITEN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ESTOS EMPRESARIOS. (2 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ).</p> <p>7- EJECUTAR AL MENOS 4 ACCIONES CON LAS AGENCIAS CONTRATADAS Y/O DE APOYO ESTRATÉGICO DIRIGIDAS A LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS. (4 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO, KAROL RAMÍREZ).</p> <p>8- APOYAR CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y/O PARTICIPAR EN AL MENOS 3 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO NÁUTICO (CRUCEROS, YATES DE LUJO). (3 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO).</p> <p>9- APOYAR AL MENOS CON 2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, Y/O PARTICIPACIÓN QUE PERMITAN POSICIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA TURISMO FÍLMICO. (2 ACCIONES) (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO).</p>	



UNIDAD: INFRAES PUBLICA TURISTICA

Presupuesto por Unidad: 2,597,478,980

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.11 EJECUTAR AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO 2026	1.% Avance en la ejecución de las acciones programadas para atender las necesidades de infraestructu	80	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS N	Carolina Murillo	PORCENTAJE+	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT Y SINAC/MINAE (CAROLINA MURILLO) 2- VISITAS TECNICAS DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES EXISTENTES DE LOS PARQUES NACIONALES QUE SERÁN PARTE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN (CONVENIO MINAE) (CAROLINA MURILLO) 3- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO (HECTOR GARCIA Y MIGUEL HERRERO) 4- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LOS SENDEROS (TENORIO) (HECTOR GARCIA Y MIGUEL HERRERO) 5- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (TENORIO) (HECTOR GARCIA Y MIGUEL HERRERO) 6- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (TENORIO) (HECTOR GARCIA Y MIGUEL HERRERO) 7- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO (TENORIO) (HECTOR GARCIA Y MIGUEL HERRERO) 8- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES (GUAYABO) (GERARO CALERO) 9- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CENTRO DE VISITANTES (GUAYABO) (GERARO CALERO) 10- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (GUAYABO) (GERARO CALERO) 11- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (GUAYABO) (GERARO CALERO) 12- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN EL PNC (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO) 13- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LOS SENDEROS (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO) 14- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)	104 03 03 502 99 99	80,405,070 949,300,000
Total por meta:								1,029,705,070



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. % Avance en la ejecución de las acciones programadas para atender las necesidades de infraestructu	80	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS N	Carolina Murillo		<p>15- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)</p> <p>16- REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN (ICT-SINAC) Y EL CONSULTOR, (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)</p> <p>17- RECEPCIÓN DE JUEGOS DE PLANOS CONSTRUCTIVOS CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)</p> <p>18- VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)</p> <p>19- RECEPCIÓN DEFINITIVA EN SICOP, (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) (CARARA) (KAREN TIJERINO Y MIGUEL HERRERO)</p> <p>20- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES PNVA (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p> <p>21- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CENTRO DE VISITANTES (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p> <p>22- REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p> <p>23- ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p> <p>24- REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN (ICT-SINAC) Y EL CONSULTOR, (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p> <p>25- RECEPCIÓN DE JUEGOS DE PLANOS CONSTRUCTIVOS CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) (ARENAL) (HECTOR GARCIA)</p>	



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.12 DESARROLLAR EL 80% DE LAS ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA NACIONAL DE SERVICIOS TURISTICOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO, DURANTE EL PERIODO 2026	1.% Avance en la ejecución de las acciones programadas al mejoramiento de los servicios turisticos en	80	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS AL MEJ	Carolina Murillo	PORCENTAJE+	1- PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MUELLE PUNTARENAS) (GERARDO CALERO Y KAREN TIJERINO)	104 03 03	74,179,113
							105 01 01	2,000,000
							105 02 02	8,000,000
							107 01 01	550,000
							502 04 04	450,000,000
							502 99 99	985,327,783
								Total por meta:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.6 COORDINAR EL 80% DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA OBTENER EL DISEÑO Y LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PREVISTA PARA LA DELEGACIÓN DE JACÓ, DURANTE EL PERIODO 2026.	1. % Avance en la ejecución de las acciones programadas para obtener los planos constructivos	80	SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES PARA OBTENER LOS P	Carolina Murillo	PORCENTAJE+	1- REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN (ICT-MSP) Y EL CONSULTOR (HECTOR GARCIA)	104 03 03	40,000,000
							104 99 99	875,000
							599 02 02	6,842,014
								Total por meta:



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.38 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA.	1. % de gestiones institucionales atendidas	100	N° DE GESTIONES INSTITUCIONALES ATENDIDAS/GESTIONES RECIBIDAS*100	Carolina Murillo	PORCENTAJE	1- REUNIONES INTERNAS ICT. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 2- SOLICITUDES DE DESPACHO ICT. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 3- SOLICITUDES DE CASA PRESIDENCIAL U OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 4- SOLICITUDES DE GERENCIA Y UPI. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 5- REUNIONES ESTRATÉGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 6- INFORMES SOLICITADOS. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD) 7- SOLICITUDES DE PRENSA ATENDIDAS. (TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD)	Total por meta:	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATENCION AL TURISTA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-5 1 1	% Avance en la ejecución de las acciones programadas en los	100	Gustavo Alvarado Chaves	211,000,000.00	50,000,000.00	300,000,000.00	561,000,000.00
1-5 2 1	% de avance de las acciones programadas para la generación d	100	Gustavo Alvarado Chaves	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1-5 2 2	% de avance de las acciones programadas para la actualizació	100	Gustavo Alvarado Chaves	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-5 3 1	% Avance de las acciones para los procesos de capacitación	100	Gustavo Alvarado Chaves	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
Totales:				<u>249,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>	<u>599,000,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CENT REG P/APOYO DEL TE

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 9 1	% Playas Galardonadas con BAE	80	Maria Jose Hernandez Fallas	63,000,000.00	8,800,000.00	0.00	71,800,000.00
1-4 1 1	% de cumplimiento de las acciones de acompañamiento.	100	Jorge Antonio Retana Navarro	118,780,538.00	3,500,000.00	20,000,000.00	142,280,538.00
1-4 2 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la CRAP	100	Ernesto Ruiz Rios	15,320,000.00	0.00	0.00	15,320,000.00
1-4 3 1	% cumplimiento de las actividades asignadas al CRAG.	100	Walter Enrique Torres Melendez	15,830,000.00	0.00	0.00	15,830,000.00
1-4 4 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la CRAC.	100	Carol Virginia Whittingham Moya	20,510,000.00	0.00	0.00	20,510,000.00
1-4 5 1	% cumplimiento de las actividades asignadas a la CRALN.	100	Oscar Julio Solis Solis	22,710,000.00	0.00	0.00	22,710,000.00
1-4 6 1	% cumplimiento de las actividades asignadas al CRAPS.	100	Francinie Calero Rodriguez	17,269,200.00	0.00	0.00	17,269,200.00
1-4 7 1	% cumplimiento de las actividades asignadas al CRAPM.	100	Pedro Nikyoly Gonzalez Gonzalez	24,638,000.00	0.00	0.00	24,638,000.00
1-4 8 1	% de solicitudes para licenciamiento tramitadas.	100	Cinthia Patrici Leon Delgado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Totales:				301,057,738.00	12,300,000.00	20,000,000.00	333,357,738.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 1 1	% DE SOLICITUDES DE MARINAS Y ATRACADEROS RESUELTAS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	35,100,000.00	35,100,000.00
1-1 1 2	% DE OBRAS DE MARINAS Y ATRACADEROS FISCALIZADOS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	7,550,000.00	7,550,000.00
1-1 1 3	% DE ASESORIAS TECNICAS DE MARINAS, ATRACADEROS Y MUELLES FI	100	Luis Augusto Lemus Zamora	1,300,000.00	1,300,000.00
1-1 2 1	% DE CONSULTAS INICIALES RESUELTAS Y PROYECTOS FISCALIZADOS	100	Luis Augusto Lemus Zamora	200,000.00	200,000.00
Totales:				44,150,000.00	44,150,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: COMPET Y SOSTE. TURISTICA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 12 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DEL CONTRATO DE ADMINI	100	Gustavo Alvarado Chaves	991,100,000.00	68,900,000.00	1,060,000,000.00
1-5 5 1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	200	Gustavo Alvarado Chaves	15,060,000.00	0.00	15,060,000.00
Totales:				<u>1,006,160,000.00</u>	<u>68,900,000.00</u>	<u>1,075,060,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CONEC Y ATRACCION DE INV.

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 10 3	Tasa de retención de líneas de crucero	65	Hermes Navarro Del Valle	10,500,000.00	100,000.00	10,600,000.00
1-3 3 1	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN IC	100	Hermes Navarro Del Valle	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
1-3 4 1	% DE EVENTOS CON PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	100	Hermes Navarro Del Valle	83,700,000.00	0.00	83,700,000.00
1-3 5 1	% DE VISITAS REALIZADAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS POTEN	100	Hermes Navarro Del Valle	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1-3 6 1	% de cumplimiento de las gestiones institucionales atendidas	100	Hermes Navarro Del Valle	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<u>Totales:</u>				126,700,000.00	100,000.00	126,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO TURISTICO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 13 1	# DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA MIPYMES EJECUTADO	1	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	134,000,000.00	2,000,000.00	136,000,000.00
1-1 8 1	# DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	10	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	378,900,000.00	1,000,000.00	379,900,000.00
Totales:				<u>512,900,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>515,900,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ESTADISTICA TURISTICA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 31 1	% DE AVANCE TRIMESTRAL EN LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS	100	Roxana Maria Arguedas Carvajal	327,930,000.00	327,930,000.00
<u>Totales:</u>				<u>327,930,000.00</u>	<u>327,930,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ESTRATEGIA DE MARCA Y COM

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 12 1	% DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ.	100	Silvia Elena Rodriguez Araya	9,428,498,600.00	9,428,498,600.00
1-3 13 1	% DE AVANCE ACC.MERCADEO EN MERC. NAC.REALIZ.	100	Silvia Elena Rodriguez Araya	1,603,509,700.00	1,603,509,700.00
Totales:				11,032,008,300.00	11,032,008,300.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ESTRATEGIA TURISTICA.

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 6 1	# de PNT actualizado	1	Antonio De Jesu Farah Matarrita	235,300,000.00	235,300,000.00
<u>Totales:</u>				235,300,000.00	235,300,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GEST ESTR Y SOST DEL CCCR

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 11 1	% de medidas de control realizadas	100	Melissa Hernandez Novoa	10,000,000.00	10,000,000.00
			<u>Totales:</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P2

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 22 1	NO APLICA	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	5,378,539,109.00	5,378,539,109.00
<u>Totales:</u>				5,378,539,109.00	5,378,539,109.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION Y REG DE EMP TUR.

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 14 1	Número de unidades de planeamiento con evento	1	Jose Rafael Soto Quiros	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1-4 15 1	cantidad de instrumentos de calidad actualizados	1	Jose Rafael Soto Quiros	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1-1 15 1	Número de nuevas empresas con DT	70	Jose Rafael Soto Quiros	7,500,000.00	7,000,000.00	14,500,000.00
1-5 7 1	Número de visitas de supervisión de calidad realizadas.	70	Jose Rafael Soto Quiros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
Totales:				<u>12,700,000.00</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>19,700,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INFRAES PUBLICA TURISTICA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 11 1	% Avance en la ejecución de las acciones programadas para a	80	Carolina Murillo Chavarria	80,405,070.00	949,300,000.00	1,029,705,070.00
1-1 12 1	% Avance en la ejecución de las acciones programadas al mejo	80	Carolina Murillo Chavarria	84,729,113.00	1,435,327,783.00	1,520,056,896.00
1-5 6 1	% Avance en la ejecución de las acciones programadas para o	80	Carolina Murillo Chavarria	40,875,000.00	6,842,014.00	47,717,014.00
Totales:				206,009,183.00	2,391,469,797.00	2,597,478,980.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: MERCADEO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 1 1	# de acciones realizadas de la Dirección de Mercadeo	29	Vivian Alberto Lopez Chaves	352,121,561.00	352,121,561.00
<u>Totales:</u>				<u>352,121,561.00</u>	<u>352,121,561.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO TURISTICO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 3 2	# DE PROPUESTA DE PLAN REGULADOR ELABORADA	1	Antonio De Jesu Farah Matarrita	3,000,000.00	3,000,000.00
1-1 3 3	Sumatoria de propuestas de plan maestro de desarrollo turísi	1	Antonio De Jesu Farah Matarrita	300,000,000.00	300,000,000.00
1-1 3 1	% de solicitudes de revisión de planes atendidas.	100	Antonio De Jesu Farah Matarrita	7,250,000.00	7,250,000.00
1-2 1 1	% Avance Acciones de apoyo al programa de GID realizadas	100	Antonio De Jesu Farah Matarrita	6,000,000.00	6,000,000.00
<u>Totales:</u>				<u>316,250,000.00</u>	<u>316,250,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PRODUCTO TURISTICO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 5 1	% de solicitudes de asesoramiento atendidas	100	Antonio De Jesu Farah Matarrita	100,000.00	100,000.00
<u>Totales:</u>				<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMO Y DESAR DE SEG ESPE

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 2 1	# acciones para promocionar CR como destino apto para seg	33	Rafael Angel Quesada Alvarado	2,203,792,956.00	26,500,000.00	2,230,292,956.00
Totales:				2,203,792,956.00	26,500,000.00	2,230,292,956.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMO Y DESAR DEL SEG VAC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 8 1	% Avance de acciones de mercadeo en mercados internac reali	100	Ireth Rodriguez Villalobos	10,580,001,950.00	10,580,001,950.00
1-3 11 1	% Avance acc. relaciones públicas en mercado nacional reali	100	Ireth Rodriguez Villalobos	1,440,245,256.00	1,440,245,256.00
<u>Totales:</u>				12,020,247,206.00	12,020,247,206.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SOSTENIBILIDAD TURISTICA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 41 3	NUMERO DE CERTIFICACIONES DE IGUALDAD DE GENERO ALCANZADAS	1	Mariana Garita Fournier	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1-1 10 1	Número de empresas potenciales, participantes en las activid	50	Mariana Garita Fournier	80,971,510.00	0.00	80,971,510.00
1-1 10 2	Número de empresas certificadas con CST	60	Mariana Garita Fournier	18,085,600.00	0.00	18,085,600.00
1-7 41 1	% de avance de las asesoría y acompañamiento a las acciones	100	Mariana Garita Fournier	3,111,440.00	375,000.00	3,486,440.00
Totales:				105,668,550.00	375,000.00	106,043,550.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 14 2	N° DE INFORMES DE CAMPO DE ZMT PRESENTADOS.	5	Luis Guillermo Miranda Aguilar	1,000,000.00	1,000,000.00
1-1 14 3	% DE DENUNCIAS ATENDIDAS.	100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	500,000.00	500,000.00
<u>Totales:</u>				<u>1,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	2,480,369,797.00
Materiales Y Suministros	72,775,000.00
Remuneraciones	5,378,539,109.00
Servicios	29,063,595,494.00
Transferencias Corrientes	326,500,000.00
Total del programa:	37,321,779,400.00



Programa #3: Papagayo

- Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo Papagayo

Se incluye para cada unidad:

- ✓ Detalle de Objetivos específicos y metas
- ✓ Vinculación Plan Presupuesto por Objeto de Gasto





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

Presupuesto por Unidad: 1,152,251,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto	
1.1.16 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 CREANDO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVO EN PRO DE LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO.	1.% de avance del Proyecto Sendero Turístico y habilitación de las entradas.	85	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- 1. RECEPCIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS. (20%) (EDGAR HERNÁNDEZ) 2- 2. LICITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA (80%) (EDGAR HERNÁNDEZ)	104 03 03 104 99 99 502 02 02	124,500,000 5,760,000 725,040,000	
	Total por meta:								855,300,000
	2.% de avance del proyecto construcción de mejoras al acueducto de Papagayo Norte	85	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRA 70% (VICTORIA VILLALOBOS) 2- INICIO DE OBRAS 30% (VICTORIA VILLALOBOS)			
	Total por meta:								
	3.% de avance del proyecto Rotonda en rutas nacionales secundarias 254 y 159	90	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- CONSTITUCIÓN DEL CONVENIO MOPT -ICT (50%) (ANA MARGARITA AGUILAR) 2- DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE LA OBRA CONSTRUCTIVA (50%) (ANA MARGARITA AGUILAR)			
Total por meta:									
4.% de avance del proyecto camino Kamakiri	85	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- DISEÑOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO (GEOMÉTRICOS, ESTRUCTURALES, PLUVIALES). (70%) 2- AVAL DE DISEÑOS CON LA MUNICIPALIDAD. (30%)				
Total por meta:									
5.% de atención al total de tramites recibidos	90	(TRAMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS) *100	Henry Paul Wong	PORCENTAJE+	1- VISADOS DE PLANOS 2- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE ORGANOS COLEGIADOS 3- EMISIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS 4- APOYO DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DESARROLLADOS POR LOS CONCESIONARIOS 5- ATENCIÓN DE CONSULTAS DE OTRAS INSTANCIAS PUBLICAS 6- ATENCIÓN DE TRAMITES INTERNOS	103 01 01 103 06 06 104 03 03 104 06 06 104 99 99 105 01 01 105 02 02 106 01 01 108 05 05 108 07 07 109 02 02 109 99 01 109 99 99 201 01 01 204 02 02 501 04 04	3,680,000 55,000 25,000,000 234,458,000 334,000 25,000 2,632,000 880,000 2,093,000 1,424,000 14,000,000 20,000 2,000,000 1,500,000 2,850,000 6,000,000		
Total por meta:							138		



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
5. % de atención al total de tramites recibidos	90	(TRAMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS) *100	Henry Paul Wong			
Total por meta:						296,951,000

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P3

Presupuesto por Unidad: **220,932,744**

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.23 REGISTRO DE REMUNERACIONES PROGRAMA 3: PROYECTO GOLFO DE PAPAGAYO	1.NO APLICA	1	NO APLICA	Javier De Los S Tapia	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	7,937,343
							005 02 02	2,133,695
							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:								220,932,744



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P3

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 23 1	NO APLICA	1	Javier De Los S Tapia Gutierrez	211,932,744.00	9,000,000.00	220,932,744.00
<u>Totales:</u>				211,932,744.00	9,000,000.00	220,932,744.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 16 1	% de avance del Proyecto Sendero Turístico y habilitación de	85	Henry Paul Wong Carranza	130,260,000.00	0.00	725,040,000.00	855,300,000.00
1-1 16 5	% de atención al total de tramites recibidos	90	Henry Paul Wong Carranza	286,601,000.00	4,350,000.00	6,000,000.00	296,951,000.00
Totales:				416,861,000.00	4,350,000.00	731,040,000.00	1,152,251,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	731,040,000.00
Materiales Y Suministros	4,350,000.00
Remuneraciones	211,932,744.00
Servicios	416,861,000.00
Transferencias Corrientes	9,000,000.00
Total del programa:	1,373,183,744.00



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





<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	700,000.00	700,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	16,000,000.00	16,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	400,000.00	400,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	40,600,000.00	40,600,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	300,000.00	300,000.00
	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	3,700,000.00	3,700,000.00
		TOTAL	44,300,000.00	44,300,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	200,000.00	200,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	22,155,000.00	22,155,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	150,000.00	150,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	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 .01 .	Actividades De Capacitacion	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	15,000,000.00	15,000,000.00
		SUB_TOTAL	56,105,000.00	56,105,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	16,400,000.00	16,400,000.00
		SUB_TOTAL	16,400,000.00	16,400,000.00
		TOTAL	72,505,000.00	72,505,000.00



UNIDAD 3 AUDITORIA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	11,666,667.00	11,666,667.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	2,333,333.00	2,333,333.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,800,000.00	1,800,000.00
	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
		SUB_TOTAL	22,500,000.00	22,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	15,000.00	15,000.00
		SUB_TOTAL	15,000.00	15,000.00
		TOTAL	22,515,000.00	22,515,000.00



UNIDAD 4 PLANIFICACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	150,000.00	150,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	7,000,000.00	7,000,000.00
		SUB_TOTAL	7,150,000.00	7,150,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	90,278,091.00	90,278,091.00
		SUB_TOTAL	90,278,091.00	90,278,091.00
		TOTAL	97,428,091.00	97,428,091.00

UNIDAD 5 LEGAL

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .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



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	236,560,000.00	236,560,000.00
	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	14,928,336.00	14,928,336.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	194,136,000.00	194,136,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	24,800,000.00	24,800,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios Informaticos	69,920,000.00	69,920,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	18,000,000.00	18,000,000.00
	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	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	52,015,975.00	52,015,975.00
			SUB_TOTAL	619,360,311.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	5,650,000.00	5,650,000.00
		SUB_TOTAL	5,650,000.00	5,650,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	25,138,200.00	25,138,200.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	409,918,777.00	409,918,777.00



UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INF. Y COM

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
			SUB_TOTAL	435,056,977.00
BIENES DURADEROS				435,056,977.00
			TOTAL	1,060,067,288.00

UNIDAD 7 DAF

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
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	12,000,000.00	12,000,000.00
			SUB_TOTAL	13,200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	1,500,000.00	1,500,000.00
			SUB_TOTAL	1,500,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	200,000,000.00	200,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	250,000,000.00	250,000,000.00
			SUB_TOTAL	450,000,000.00
			TOTAL	464,700,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	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	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .02 .02 .	Servicio De Energia Electrica	90,000,000.00	90,000,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	100,000.00	100,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	150,000,000.00	150,000,000.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .01 .	Servicios En Ciencias De La Salud	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	42,000,000.00	42,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	1,001,100,000.00	1,001,100,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	21,000,000.00	21,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	20,000,000.00	20,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .06 .01 .	Seguros	120,000,000.00	120,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	191,000,000.00	191,000,000.00
	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	42,000,000.00	42,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	50,000,000.00	50,000,000.00
	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	500,000.00	500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	53,300,000.00	53,300,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	3,300,000.00	3,300,000.00
	1 .09 .99 .03	Marchamos	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .99 .05 .	Deducible	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	1,913,300,000.00	1,913,300,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	40,000,000.00	40,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,200,000.00	13,200,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	2,500,000.00	2,500,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	6,500,000.00	6,500,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	45,000,000.00	45,000,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	12,500,000.00	12,500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,000,000.00	1,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	132,200,000.00	132,200,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	250,000,000.00	250,000,000.00
	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	20,000,000.00	20,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	215,000,000.00	215,000,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	70,000,000.00	70,000,000.00
		SUB_TOTAL	555,000,000.00	555,000,000.00
		TOTAL	2,600,500,000.00	2,600,500,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .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	13,805,400.00	13,805,400.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	32,305,400.00	32,305,400.00
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	13,500,000.00	13,500,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	17,100,000.00	17,100,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	800,000.00	800,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	800,000.00	800,000.00
		TOTAL	50,205,400.00	50,205,400.00



UNIDAD 10 FINANCIER

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .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	8,909,165.00	8,909,165.00
		SUB_TOTAL	12,909,165.00	12,909,165.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	146,997,699.00	146,997,699.00
	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	350,000,000.00	350,000,000.00
	6 .01 .06 .	Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas	750,000.00	750,000.00
		SUB_TOTAL	497,747,699.00	497,747,699.00
		TOTAL	510,656,864.00	510,656,864.00



UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,481,616,336.00	1,481,616,336.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	20,000,000.00	20,000,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	40,000,000.00	40,000,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	32,003,165.00	32,003,165.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	809,577,996.00	809,577,996.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	809,577,996.00	809,577,996.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	356,504,401.00	356,504,401.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	190,705,141.00	190,705,141.00
	0 .03 .02 .02	Prohibicion	165,799,260.00	165,799,260.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	252,364,994.00	252,364,994.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	232,959,464.00	232,959,464.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	88,933,398.00	88,933,398.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	280,237,228.00	280,237,228.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	15,147,965.00	15,147,965.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	45,443,880.00	45,443,880.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	151,479,585.00	151,479,585.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	15,147,965.00	15,147,965.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	169,051,216.00	169,051,216.00



UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	45,443,880.00	45,443,880.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	45,443,880.00	45,443,880.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	302,959,170.00	302,959,170.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	151,479,585.00	151,479,585.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	151,479,585.00	151,479,585.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	161,477,239.00	161,477,239.00
		SUB_TOTAL	4,545,791,762.00	4,545,791,762.00
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
		SUB_TOTAL	64,000,000.00	64,000,000.00
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
		TOTAL	4,719,791,762.00	4,719,791,762.00



UNIDAD 12 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	235,000,000.00	235,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
		SUB_TOTAL	235,300,000.00	235,300,000.00
		TOTAL	235,300,000.00	235,300,000.00



UNIDAD 14 PLANEAMIENTO TURISTICO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	7,250,000.00	7,250,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	300,000,000.00	300,000,000.00
	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	316,250,000.00	316,250,000.00
		TOTAL	316,250,000.00	316,250,000.00



UNIDAD 15 ESTADISTICA TURISTICA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Informaci3n	165,000,000.00	165,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	158,680,000.00	158,680,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	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	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	327,930,000.00	327,930,000.00
		TOTAL	327,930,000.00	327,930,000.00



UNIDAD 16 DESARROLLO TURISTICO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	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	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	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	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
		TOTAL	515,900,000.00	515,900,000.00



UNIDAD 17 MERCADEC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,587,350.00	1,587,350.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	530,000.00	530,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,598,700.00	3,598,700.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,057,880.00	1,057,880.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	184,901,711.00	184,901,711.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	140,835,920.00	140,835,920.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	9,010,000.00	9,010,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,600,000.00	10,600,000.00
		SUB_TOTAL	352,121,561.00	352,121,561.00
		TOTAL	352,121,561.00	352,121,561.00



UNIDAD 18 ESTRATEGIA DE MARCA Y COM

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,032,008,300.00	11,032,008,300.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	662,500,000.00	662,500,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	10,369,508,300.00	10,369,508,300.00
		SUB_TOTAL	11,032,008,300.00	11,032,008,300.00
		TOTAL	11,032,008,300.00	11,032,008,300.00

UNIDAD 19 PROMO Y DESAR DEL SEG VA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,655,644,546.00	10,655,644,546.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	132,500,000.00	132,500,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	10,523,144,546.00	10,523,144,546.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	13,250,000.00	13,250,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	100,700,000.00	100,700,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	508,800,000.00	508,800,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	741,852,660.00	741,852,660.00
		SUB_TOTAL	12,020,247,206.00	12,020,247,206.00
		TOTAL	12,020,247,206.00	12,020,247,206.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	991,100,000.00	991,100,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	60,000.00	60,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	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
		SUB_TOTAL	1,006,160,000.00	1,006,160,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	18,000,000.00	18,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	7,900,000.00	7,900,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	7,000,000.00	7,000,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	36,000,000.00	36,000,000.00
		SUB_TOTAL	68,900,000.00	68,900,000.00
		TOTAL	1,075,060,000.00	1,075,060,000.00



UNIDAD 21 **GESTION Y REG DE EMP TUF**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,000,000.00	3,000,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	12,700,000.00	12,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	7,000,000.00	7,000,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	7,000,000.00	7,000,000.00
		TOTAL	19,700,000.00	19,700,000.00



UNIDAD 22 ATENCION AL TURISTA/

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 01	INFORMACION	30,000,000.00	30,000,000.00
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	20,000,000.00	20,000,000.00
	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 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
		SUB_TOTAL	249,000,000.00	249,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	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	599,000,000.00	599,000,000.00



UNIDAD 23 SOSTENIBILIDAD TURISTICA/

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	127,200.00	127,200.00
	1 03 01	INFORMACION	60,000.00	60,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	60,000.00	60,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	16,655,000.00	16,655,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	6,051,440.00	6,051,440.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	120,000.00	120,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	8,500,000.00	8,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	6,360,000.00	6,360,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	33,794,910.00	33,794,910.00
		SUB_TOTAL	105,668,550.00	105,668,550.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	45,000.00
2 .99 .04 .		Textiles Y Vestuario	330,000.00	330,000.00
		SUB_TOTAL	375,000.00	375,000.00



UNIDAD 23 SOSTENIBILIDAD TURISTICA/

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
		TOTAL	106,043,550.00	106,043,550.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	72,227,200.00	72,227,200.00
	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 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	55,000,000.00	55,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	85,674,538.00	85,674,538.00
	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	1,700,000.00	1,700,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	2,100,000.00	2,100,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	7,500,000.00	7,500,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	301,057,738.00	301,057,738.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	3,500,000.00	3,500,000.00



UNIDAD 24 **CENT REG P/APOYO DEL TI**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	7,000,000.00	7,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	1,800,000.00	1,800,000.00
		SUB_TOTAL	12,300,000.00	12,300,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	20,000,000.00	20,000,000.00
		SUB_TOTAL	20,000,000.00	20,000,000.00
		TOTAL	333,357,738.00	333,357,738.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	600,000.00	600,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	42,600,000.00	42,600,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	8,500,000.00	8,500,000.00
	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	34,700,000.00	34,700,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	31,200,000.00	31,200,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	126,700,000.00	126,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	100,000.00	100,000.00
		TOTAL	126,800,000.00	126,800,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,350,000.00	2,350,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	8,200,000.00	8,200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	5,800,000.00	5,800,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	9,500,000.00	9,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	18,000,000.00	18,000,000.00
		SUB_TOTAL	44,150,000.00	44,150,000.00
		TOTAL	44,150,000.00	44,150,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 01	INFORMACION	3,680,000.00	3,680,000.00
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	3,680,000.00	3,680,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	55,000.00	55,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	149,500,000.00	149,500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	234,458,000.00	234,458,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	6,094,000.00	6,094,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	25,000.00	25,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,632,000.00	2,632,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	880,000.00	880,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	2,093,000.00	2,093,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	1,424,000.00	1,424,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	14,000,000.00	14,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	2,020,000.00	2,020,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	20,000.00	20,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	416,861,000.00	416,861,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	2,850,000.00	2,850,000.00
		SUB_TOTAL	4,350,000.00	4,350,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	6,000,000.00	6,000,000.00
	5 .02 .02 .	Vias De Comunicacion Terrestre	725,040,000.00	725,040,000.00
		SUB_TOTAL	731,040,000.00	731,040,000.00
		TOTAL	1,152,251,000.00	1,152,251,000.00

UNIDAD 29 SECRETARIA DE ACTA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	9,000,000.00	9,000,000.00
		TOTAL	9,000,000.00	9,000,000.00



UNIDAD 30 ZONA MARITIMA TERRESTRE

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,200,000.00	1,200,000.00
		SUB_TOTAL	1,500,000.00	1,500,000.00
		TOTAL	1,500,000.00	1,500,000.00



UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P.

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,887,226,428.00	1,887,226,428.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	9,000,000.00	9,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	954,462,714.00	954,462,714.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	954,462,714.00	954,462,714.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	381,222,630.00	381,222,630.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	381,222,630.00	381,222,630.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	300,713,025.00	300,713,025.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	277,589,782.00	277,589,782.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	100,498,422.00	100,498,422.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	333,925,008.00	333,925,008.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	18,050,011.00	18,050,011.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	54,150,011.00	54,150,011.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	180,500,007.00	180,500,007.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,050,011.00	18,050,011.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	201,438,012.00	201,438,012.00
	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	54,150,011.00	54,150,011.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	54,150,011.00	54,150,011.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	361,000,014.00	361,000,014.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	180,500,007.00	180,500,007.00



UNIDAD 31 **GESTION TALENTO HUMANO P.**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	180,500,007.00	180,500,007.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	192,413,012.00	192,413,012.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	5,378,539,109.00	5,378,539,109.00
		TOTAL	5,378,539,109.00	5,378,539,109.00



UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	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	7,937,343.00	7,937,343.00
	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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE:	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	211,932,744.00	211,932,744.00
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	220,932,744.00	220,932,744.00

UNIDAD 33 GEST ESTR Y SOST DEL CCCI

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	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 TURISTICO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
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 ESPI

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,583,980,154.00	1,583,980,154.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	23,320,000.00	23,320,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	74,200,000.00	74,200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	21,200,000.00	21,200,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	501,092,802.00	501,092,802.00
		SUB_TOTAL	2,203,792,956.00	2,203,792,956.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .03	Fonafffo	26,500,000.00	26,500,000.00
		SUB_TOTAL	26,500,000.00	26,500,000.00
		TOTAL	2,230,292,956.00	2,230,292,956.00



UNIDAD 36 INFRAES PUBLICA TURISTIC/

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	194,584,183.00	194,584,183.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	875,000.00	875,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	550,000.00	550,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	206,009,183.00	206,009,183.00
BIENES DURADEROS	5 .02 .04 .	Obras Maritimas Y Fluviales	450,000,000.00	450,000,000.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	1,934,627,783.00	1,934,627,783.00
	5 .99 .02 .	Piezas Y Obras De Coleccion	6,842,014.00	6,842,014.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	2,391,469,797.00	2,391,469,797.00
		TOTAL	2,597,478,980.00	2,597,478,980.00



3.3. Lista de políticas y objetivos institucionales





INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,026

Anexo- Formulario Resumen

Política

1 IMPLEMENTAR ESTREATEGIAS, ACCIONES Y MECANISMOS DE GESTIÓN ACORDE AL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE INCIDAN EN EL FOMENTO DEL TURISMO HACIA COSTA RICA.

Objetivos

1-1 DESARROLLAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE ACUERDO CON EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO

1-2 IMPULSAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.

1-3 INCREMENTAR EL INTERÉS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS INTERNACIONALES 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 TURISTA.

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.



4. MAPP 2026

Programación, sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas del PNDIP 2023-2026 (MIDEPLAN)

Incluye:

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



MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2026

Nombre de la institución: Instituto Costarricense de Turismo
Nombre del jerarca de la institución: William Rodríguez López
Ministro(a) Rector(a): Patricia Rojas Morales

PEN 2050		PNDIP 2023-2026						PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA							
INTERVENCIÓN PÚBLICA	META-INDICADOR 2026	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	META - INDICADOR SECTORIAL 2026	INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	META - INDICADOR 2026	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META	CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)	
										DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			USUARIO (A)	MONTO
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 Meta 2026: \$5.217,3	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	A1. Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías en el 2024 y 2026 Meta 2026: 3,6 millones	02. Planeamiento, Gestión y Mercado Turístico.	PF.01 Desarrollo Turístico Sostenible	Divisas derivadas por turismo	2026: \$5.217,3	Usuarios internos: Unidades de ICT. Usuarios externos: Turista nacional e internacional y visitantes. Sector privado nacional e internacional. Prensa nacional e internacional. Sector público. Municipalidades. Administrador del CCCR.	PF.01.01 Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	31 312,24	Presupuesto Ordinario ICT
							PF.01.02 Llegadas de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque.						31,00	Presupuesto Ordinario ICT	
							PF.01.03 Promedio de calificación de los servicios que ofrece el ICT						0,00	Presupuesto Ordinario ICT	
						A2. Llegadas de cruceristas a Costa Rica por los puertos de atraque Meta 2026: 319.000	03 Polo Turístico Golfo de Papagayo	PF.02 Gestión del Desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP)	Proyectos de inversión de infraestructura básica	2026= 1	Usuarios internos: Unidad de ICT. Usuarios externos: Cancionarios, Emprerarios, Inverziaritar, Turistar, Comunitador 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	855,30	Presupuesto Ordinario ICT	



5. Bloque de legalidad 2026

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

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.º 8131 y la Ley General de Control Interno N.º 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 Jерarca 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 2026
1.2. Vinculación plan-presupuesto²:				
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X			

¹ Decreto Ejecutivo N.º 33446-H publicado en la Gaceta N.º 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			Incluida 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	Se trata del presupuesto ordinario
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 6 y 7 del Reglamento al Título IV de la Ley N.º 9635, denominado Responsabilidad fiscal de la República ⁴ , sobre la	X			De conformidad con Directrices de MIDEPLAN

³ Valor de la Unidad de Desarrollo: 1012,3960 según dato del Banco Central de Costa Rica.

⁴ Decreto Ejecutivo N.º 41641, publicado en el Alcance N.º 90 de la Gaceta N.º 76 del 25 de abril de 2019.

capitalización de gastos corrientes atribuibles a proyectos de inversión.				
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) ⁵ .	X			
3.3 Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes ⁶ .	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, para el año 2026 ⁷ .	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.
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de	X			Procesos de seguimiento sistematizados.

⁵ Decreto Ejecutivo N.º 43251-PLAN, publicado en La Gaceta N.º 213 del 04 de noviembre de 2021.

⁶ Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2026.

⁷ Decreto N.º 44946 publicado en La Gaceta N.º 60 del 28 de marzo de 2025.

referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.			
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.º 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.			Es el presupuesto ordinario.

Esta guía interna se emitió a las 16 horas del 02 de setiembre 2025.

Nombre del responsable:

María del Carmen Orozco Chinchilla

Firma:

Puesto: Asesora Unidad de Planificación

VERSIÓN JULIO 2025

**Firmado
Digitalmente
Valide las firmas digitales**