

PAO_2016



Instituto Costarricense de Turismo

Plan Anual Operativo

AÑO 2016

Proyecto de Plan Anual y Presupuesto Ordinario de Egresos

Teléfonos: 506 2299-5787

506 2291-5792

Correo: victor.quesada@ict.go.cr

Apartado 777-1000, San José, Costa Rica



COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-331-2015

22 de setiembre de 2015

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Unidad de Planificación

Ma. Del Carmen Fernández R.

23/SEP/2015 AM8:40

ICT-PLANIFICACION

Asunto: Oficio PL-118-2015, Proyecto de Plan Anual Operativo (PAO) 2016 (Acuerdo N° SJD-310-2015).

Estimado Señor:

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5904, Artículo 5, inciso VI, celebrada el día 21 de setiembre de 2015, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

SE ACUERDA: A) De conformidad con el oficio N° PL-118-2015, suscrito por la Unidad de Planificación y en cumplimiento del Artículo N° 26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) del ICT para el 2016, que incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018.

B) Autorizar a la Administración para que comunique el proyecto de Plan Presupuesto 2016 a las instituciones que corresponda y en el formato requerido por cada instancia externa, con el propósito de solicitar su autorización.

C) Instruir a la Administración instaurar los mecanismos de control interno, que respalden su gestión y garanticen el manejo adecuado de los recursos públicos que administran, conforme lo indica la normativa y buena técnica.

ACUERDO FIRME

Atentamente,

Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria Junta Directiva



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

mhs



PL-118-2015

San José, 25 de agosto de 2015

Señores (as)
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo
Presente

Asunto: Remisión del Proyecto de PAO 2016

Estimados señores (as):

En cumplimiento del artículo N°26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N°19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Instituto debe presentar el Plan de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año ante la Contraloría General de la República. Por tanto, adjunto los documentos correspondientes al ejercicio presupuestario 2016, para su criterio y valoración.

El proyecto de Plan Anual Operativo (PAO) es producto de las valoraciones y estimaciones de egresos, indicadas por las jefaturas responsables de llevar a cabo el cumplimiento de cada meta propuesta y de la coordinación de la Gerencia General, mediante diversas reuniones y comunicados. El Plan es concordante con el Presupuesto, por lo que está estructurado entre programas de gasto: N°1 Dirección Superior y Administración, N°2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico y N°3 Papagayo. El Plan incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018 en ejecución, dentro el programa N°2, e incluye el detalle de aspectos normativos cumplidos, no cumplidos y que no aplican correspondiente al bloque de legalidad según la Contraloría General de la República.

Atentamente,

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional

C.

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

Instituto Costarricense de Turismo
Unidad de Planificación Institucional
Tel. (506) 2299-5792
Ctral (506) 2299-5800



Contenido

Plan Operativo Institucional del ICT 2016:	2
1.1 Institución: Instituto Costarricense de Turismo	2
1.2 Misión:	2
1.3 Visión:.....	3
1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Progr. del Plan- Presupuesto):.....	3
1.5 Prioridades Institucionales:	4
1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:	4
1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:.....	7
1.8 Marco Jurídico Institucional:.....	9
1.9 Diagnóstico Institucional:	11
1.9.1 Introducción	11
1.9.2 Conceptualización del sector turismo.	12
1.9.3 Cifras recientes de turismo:.....	13
1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.	15
1.10 Estructura Organizativa:	18
1.11 Marco Estratégico Institucional:	19
1.11.1 Valores:	22
1.11.2 Factores Claves de Éxito	23
1.11.3 Mercado Público (mercado meta)	25
1.11.4 Producto o Servicio:	25
1.11.5 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.	27
1.11.6 Vinculación del POI (PAO) con el PND 2015-2018:	27
1.12 Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR	37
1.13 Matriz de Articulación Plan Presupuesto (Resumen)	42
Capítulo 2 Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos	52

Plan Operativo Institucional del ICT 2016:

1.1 *Institución:* Instituto Costarricense de Turismo

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

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

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

El efecto que se espera lograr: Para el caso del modelo de desarrollo del país los cuatro aspectos capaces de generar cohesión entre los actores del modelo (turistas, empresarios y sociedad) son la solidaridad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad. Con esta articulación intervienen elementos que inciden directamente en la calidad, la experiencia que perciben los turistas, la protección de los recursos turísticos y la creación de oportunidades y desarrollo para la población local, entre otros. El efecto final es un impulso al modelo de turismo deseado para el país y el mejoramiento del nivel de vida de los costarricenses.

1.2 *Misión*¹:

“Ser una institución orientada a fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible costarricense mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos para fomentar la competitividad, la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad y la grata permanencia de los turistas, todo con miras a mejorar el nivel de vida de los costarricenses”.

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

1.3 Visión²:

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

1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Progr. del Plan- Presupuesto):

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

Programa N° 1 Dirección Superior y Administración.

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

Programa N° 2 Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico

1. Dirección de Planeamiento y Desarrollo
2. Departamento Planeamiento
3. Unidad de Administración de la Información
4. Unidad de Inspección de la Zona Marítimo Terrestre
5. Departamento Desarrollo
6. Dirección de Mercadeo
7. Departamento Investigación y Evaluación
8. Departamento Promoción
9. Dirección de Gestión y Asesoría Turística
10. Departamento Gestión
11. Departamento Servicio al Turista

² Ídem.

³ El esquema general de la estructura programática ha tenido modificaciones con base en las recomendaciones de la STAP y de la Contraloría General de la República, por lo que la Gerencia en el 2008 aprobó un nuevo catálogo de cuentas presupuestarias de egresos y la reestructuración programática del presupuesto, las cuales entraron en vigencia a partir del 2009.

12. Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística
13. Departamento de Oficinas Regionales
14. Oficina Regional Guanacaste Norte
15. CIMAT
16. Presidencia Ejecutiva

Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo

1. Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo

1.5 Prioridades Institucionales:

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

- a. Promover la gestión institucional orientada al logro de las metas sectoriales e institucional competencia del ICT en el marco de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
- b. Propiciar las condiciones y acciones institucionales para el cumplimiento de las estrategias, contenidas en el Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica para el 2010-2016; el Plan Estratégico Institucional (PEI) y otros planes institucionales.

1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:

En el siguiente cuadro se presentan las políticas y objetivos institucionales⁴ que sirvieron de base para que cada dependencia del ICT, elaborara sus objetivos específicos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo. Éstos responden al marco filosófico contemplado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), contemplado para el periodo 2015-2021 y se estima concuerda razonablemente con Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.

Guardando consistencia con el marco filosófico institucional considerado en el PEI, se establece una política de ejecución de carácter general, de la cual se desprenden los objetivos estratégicos del ICT; mientras que en el PEI, adicionalmente, se establecen trece políticas de gestión y control específicas en temas como: Recursos Humanos, Gestión Administrativa Financiera, Conocimiento e información, Tecnología,

⁴Según G-0483-2015, el diagnostico y marco general se deriva del PEI.

Investigación, Planificación, Contról, Continuidad del Negocio, Atención a Clientes, Rectoría, Gestión de Proyectos, Sistematización de Experiencias y Género.

A continuación se presenta la estructura de política, objetivos institucionales, a los cuales las unidades vincularán sus propuestas de objetivos específicos, metas, presupuestos e indicadores. A efectos de sistematizar el ejercicio de formulación se incluyó una política de “administración” para acoger toda aquella programación que de apoyo a las labores sustantivas de la institución, tales como Proveeduría, Financiero, Planificación, etc.

Política	Objetivo General	Alineamiento estratégico ⁵
1) Política de Ejecución: “El I.C.T. desarrolla permanentemente programas, proyectos y procesos orientados de manera proactiva y efectiva a los elementos del Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible, mediante una adecuada e integral asignación de los recursos”	1. Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo	Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Asesoría Legal, Dir. Gestión Dir. Planeamiento y Desarrollo
	2. Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.	Dir. Planeamiento y Desarrollo Dir. Mercadeo Dpto. TI
	3. Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, mediante estrategias tanto en el mercado nacional e internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible.	Dir. Mercadeo Dir. Planeamiento y Desarrollo
	4. Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación y transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad para mejorar el posicionamiento del país.	Dir. Gestión Dir. Mercadeo Dir. Planeamiento y Desarrollo
	5. Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la	Dir. Planeamiento y Desarrollo

⁵ Adaptación del Cuadro 4.1 del PEI, “Alineamiento estratégico de los nuevos objetivos y programas”.

Política	Objetivo General	Alineamiento estratégico ⁵
	generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades locales para su integración en los productos turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino	
	6. Desarrollar un modelo de cultura organizacional hacia la consecución de logros del modelo de Desarrollo Turístico Sostenible, en favor del bienestar de los costarricenses, las comunidades y el país.	Todas las unidades del ICT (según su competencia).
2) Política Administración: El ICT generara las condiciones que permitan el cumplimiento de tareas sustantivas asignadas al Instituto en apego al marco jurídico vigente, para facilitar la consecución de la misión y visión institucional.	1. Lograr una gestión administrativa financiera del ICT de manera productiva (eficiente, eficaz y efectiva) en función del modelo de desarrollo.	Todas las unidades del ICT (según su competencia).
	2. Desarrollar acciones para evaluar y mejorar la efectividad de la evaluación del riesgo, el control y los procesos de dirección del ICT.	Todas las unidades del ICT (según su competencia).

1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:

Se proyecta aplicar los siguientes **indicadores de resultado para el 2016**, en concordancia con los indicadores de las metas sectoriales del PND 2015-2018⁶:

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
Meta del Sector Turismo	1) Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo.	Anual	BCCR (Para estimaciones: Licda. Roxana Arguedas, Coordinadora Unidad de Adm. Información, ICT)
Programa promocional de turismo internacional	1.1 Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	1.2 Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo, ICT
Proyecto de construcción CNCC	1.3 Promedio ponderado del porcentaje de avance de las etapas constructivas del CNCC	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	1.4 Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	Semestral	MBA. Virgilio Espinoza Rodríguez, Líder Departamento de Certificaciones y RST

⁶ Se excluye el indicador de TRC y Cruceros, por no establecer programación en el año 2016, según PND 2015-2018.

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
Programa de Encadenamiento en beneficio de las comunidades	1.5 Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	1.6 Número de personas con capacitación integral en gastronomía costarricense.	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	1.7 Número de artesanos que concluyen el proceso integral de formación	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
	1.8 Número de participantes en el programa de seguridad turística	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística
	1.9 Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder Dirección Planeamiento y Desarrollo
Programa de mejora de calidad turística	1.10 Número de empresas turísticas con DT aprobada.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística
Turismo bienestar	1.12 Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Líder Dirección Gestión y Asesoría Turística

1.8 Marco Jurídico Institucional⁷:

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

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

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

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

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

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

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

⁷ ICT. Plan Estratégico Institucional. Aprobado según SJD-492-2014. Pág. 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 de 2 de mayo de 1974), Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica. Abril 2015, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto No 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº159 del 20 de agosto de 2014) y Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, Decreto Ejecutivo Nº38915-H y Nº38916-H, sobre Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2016.

1.9 Diagnóstico Institucional:

El diagnóstico se fundamenta en la elaboración del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) realizado por las jefaturas del ICT, para el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional del ICT, mediante sesiones de trabajo en equipo, efectuadas durante el 2014 en el marco de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), aprobado por la Junta Directiva del ICT según SJD-492-2014.

1.9.1 Introducción

Con el crecimiento en materia de turismo logrado hasta el momento, el país se ha beneficiado directamente con los ingresos generados, la inversión privada, la creación de empresas, la generación de empleo y el desarrollo de diversas formas de encadenamientos productivos. En un periodo de 20 años, la actividad turística ha crecido en más del 600% a una tasa promedio interanual del 10%, es decir más del doble de la velocidad de crecimiento promedio del turismo mundial. Los ingresos por turismo siguen representando cerca del 20% del total de exportaciones, la relación turismo /PIB se ha mantenido entre el 6 y el 7%, y ha generado, en forma directa, cerca del 7% de los empleos en el país, lo que significa que cerca de 100,000 familias viven de esta actividad y posiblemente cerca de 300,000 se benefician en forma indirecta.

Un estudio de la CEPAL⁸ estimó que la actividad turística ha contribuido a disminuir en 3 puntos porcentuales la pobreza en Costa Rica y un punto porcentual en Nicaragua. La cifra es importante por el volumen de reducción de pobreza y además porque el cálculo considera a todo el grupo familiar. A continuación se presentan los indicadores más comúnmente utilizados para medir actividad turística:

Las condiciones de paz y estabilidad política del país se han conjugado con la riqueza natural, para permitir el diseño y operación empresarial de productos turísticos altamente diferenciados y competitivos en el entorno no sólo regional sino mundial. En los últimos 10 años, la tendencia de crecimiento se ha mantenido constante solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el 2008. Las variaciones observadas en la tasa interanual, en el periodo hacen suponer que muy probablemente el ciclo de vida de la actividad turística en Costa Rica todavía se encuentra en una etapa de crecimiento.

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

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

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

1.9.2 Conceptualización del sector turismo.

El turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo sostenible del país. En el marco de las políticas de Estado y el funcionamiento del mismo,

⁸ CEPAL (2007) *Turismo y condiciones sociales en Centroamérica: las experiencias de Costa Rica y Nicaragua. Distribución limitada.*

es clara la necesidad de fortalecer un sector turístico en el que converjan los esfuerzos de las instituciones, en la consecución de un bloque de cuatro propósitos de importancia estratégica para el país:

1. **Proporcionar a los viajeros las condiciones para dejar transitoriamente su entorno habitual en búsqueda de experiencias gratificantes y satisfactorias en otros entornos diferentes.**
2. **Proporcionar a las comunidades locales condiciones para mejorar su calidad de vida.**
3. **Proporcionar a las empresas rentabilidad y ganancias.**
4. **Promover la protección de los recursos y atractivos, naturales y culturales, del destino.**

El primero es básicamente el propósito real de la actividad turística que constituye el detonante del viaje turístico y su materialización se mide por medio de los indicadores de crecimiento de la actividad turística (llegadas internacionales, gasto, estadía entre otros). Los tres restantes, serían los propósitos legítimos del destino que expresan los resultados esperados sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales del país como la región de destino que es. Básicamente, estos objetivos expresan los resultados sobre el desarrollo local a los que se aspira como nación por medio de la actividad turística.

En esta dirección, el sector turismo ha venido impulsando planes estratégicos que definen prioridades de acción a partir del análisis de escenarios, procurando fortalecer la actividad, mediante diversificación de ofertas y mercados, consolidando los productos y buscando una mayor adaptabilidad a las condiciones del contexto, sin amenazar el concepto que sustenta la actividad.

Sin embargo, el reconocimiento del valor del sector para el desarrollo nacional, regional y local, la existencia de interrelaciones de alta complejidad con dependencia de la evolución de contextos no controlables y la necesidad de asegurar la sostenibilidad y el modelo turismo de cara al futuro, son elementos que ameritan un esfuerzo de planificación particularmente difícil que requiere de la participación de diversas instituciones que en el pasado no han sido parte de este sector, pero cuya labor es indudablemente necesaria para el cumplimiento de los objetivos trazados.

1.9.3 Cifras recientes de turismo:

La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantiene prácticamente constante en el periodo 1991-2014, constante solamente quebrada por lo acontecido en

1996, el 2001 y el 2008. Para el 2014, la cantidad de llegadas internacionales por todos los puertos ascendió a 2.526.817, lo que representó un crecimiento cercano al 4.1% respecto del año 2013.

Los indicadores de gasto medio y estadía promedio se ubican entre los más altos de los mercados regionales. Para el 2014 el gasto medio por persona descendió levemente a 1.351,3 pero la estadía promedio aumentó a 12,4 días.

La cantidad de divisas que se agregan a la economía, presenta la misma tendencia creciente con signos de recuperación de lo acontecido en el 2008, con el inicio de la crisis financiera en Norteamérica y Europa, los principales mercados emisores. Para el 2014 por concepto de turismo el país ingresaron US\$2,636,1 millones; que para el 2013 fue de US\$2,433.3 (registrando un 8.3% de crecimiento)

El crecimiento tanto de la planta hotelera ha sido igualmente estable. Para el 2013, el país contaba con cerca de 46.000 habitaciones, con una amplia gama de empresas de servicio ligadas a la actividad, se ha convertido en un elemento dinamizador en diferentes regiones del país, y en un importante generador de empleo.

Cerca de 149 mil⁹ personas en el país trabajan en actividades asociadas con el Sector Turismo en el 2014 y otras más lo hacen de forma indirecta.

El turismo interno o local por su parte tiene mucha importancia en el plano nacional, porque es una fuente dinamizadora de toda la industria turística del país, de acuerdo con mediciones semestrales que realiza el ICT en los hogares costarricenses, con el fin de conocer el perfil de los vacacionistas nacionales, alrededor del 65% de los hogares realizan una o dos salidas familiares o independientes al año. Las estimaciones que se realizan para el Plan Nacional de Turismo indican, de manera aproximada, unos 750.000 costarricenses realizan vacaciones con pernoctación (con un promedio de 3 días de duración) y un número similar haría salidas o paseos de un día.

Costa Rica mantiene una excelente posición competitiva que le permite, aún en tiempos de crisis en su principal mercado emisor, mantener un flujo importante de turistas que llegan a igualar la cantidad observada en el año 2008. Los datos del 2014 reflejan buena posición de mercado, la efectividad del esfuerzo de promoción que el país realiza y el hecho de que el producto turístico no ha sufrido desgaste; los atractivos y atractores turísticos, continúan manteniendo la calidad deseada para el destino.

⁹ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2014

1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.

El Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible propone esfuerzos en la gestión turística para impulsar un crecimiento turístico del 4% anual, aumentando en 50% la cantidad de empresas que obtienen el Certificado para la Sostenibilidad Turística y el desarrollo de nuevos productos en segmentos como turismo de bienestar, turismo social, turismo rural, turismo náutico y la construcción de un centro de convenciones y ferias; además del estímulo del turismo interno, adecuado a las condiciones particulares de tal segmento. Lo anterior, se complementa con el posicionamiento internacional mediante campañas integrales de mercadeo, que fortalezcan el sector.

Concomitantemente, el reto incorpora también la necesidad de aplicar fórmulas que permitan dirigir, de manera equilibrada, la dualidad entre crecimiento y las posibles asimetrías que puedan generarse como consecuencia de este.

En esta dimensión, el sector turístico enfrenta al menos 6 grandes retos:

1. Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo.
2. Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.
3. Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, tanto en el mercado nacional e internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible.
4. Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación, transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad, para mejorar el posicionamiento del país.
5. Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades locales, para su integración en los productos turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino.
6. Promover la grata y segura permanencia de visitantes nacionales e internacionales en el país.

La construcción de una agenda sectorial sobre estos 6 grandes temas, pasa por enfocar necesidades apremiantes que tienen que ser asumidas con un enfoque multidisciplinario e

interinstitucional, para lograr los resultados deseados. Aun cuando se ha venido trabajando en los últimos años en varios temas de capital importancia para el turismo, el fortalecimiento del sector turismo proporciona un marco ideal para impulsar un abordaje mucho más integral que en el pasado de temas clave tales como:

1. La consolidación del modelo de desarrollo turístico sostenible, que conlleva un enfoque de trabajo orientado a la dinamización y generación del desarrollo local desde el turismo, la competitividad de empresas y la sostenibilidad en el territorio.
2. El acercamiento a las comunidades con potencial turístico de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Nacional de Turismo, orientado a brindar asesoría y acompañamiento para su involucramiento en la actividad turística.
3. Impacto en el mejoramiento de la competitividad para medianas y pequeñas empresas mediante la aplicación de herramientas y mecanismos para promover la calidad de los servicios brindados mediante capacitación, promoción, asesoría, comercialización (motor de reservas), incentivos, y nuevos sistemas de categorización y adecuación de trámites.
4. Generación de programas de apoyo y “protección” (nueva generación de incentivos) a la empresa nacional de mediana y pequeña escala que integren paquetes de capacitación, sistemas de comercialización, sistemas de administración, desarrollo de servicios, mejoramiento de calidad, servicio post venta, tecnologías limpias, entre otros.
5. Impulso al aprovechamiento del territorio y el espacio turístico bajo normas de equidad, sostenibilidad y solidaridad.
6. Avanzar con los programas para el fortalecimiento de nuevos conceptos de producto turístico que involucren la mayor cantidad posible de elementos sociales, culturales y ambientales en su diseño y comercialización.
7. Impulso a nuevas formas de producto turístico: Aplicación de la ley e impulso al turismo social, inversión en programa de acceso a los costarricenses al turismo, inversión en obras para mejorar la capacidad de los destinos, etc.
8. Mejoramiento del sistema de información, sumado a nuevos esfuerzos de investigación y transferencia de conocimientos para el sector turístico del país.
9. Aumentar los esfuerzos orientados hacia el mercado nacional para el fortalecimiento del turismo interno.

10. Aumentar los esfuerzos orientados al desarrollo del turismo social. Esto es una necesidad en el marco de la legislación existente.
11. Aumentar los esfuerzos y presupuestos aplicados a la labor de mercadeo y promoción que desarrolla el estado, para mejorar el posicionamiento del destino en los mercados internacionales y nacionales, siempre en apego al modelo del costarricense de sostenibilidad y ética como factores de diferenciación.

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

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

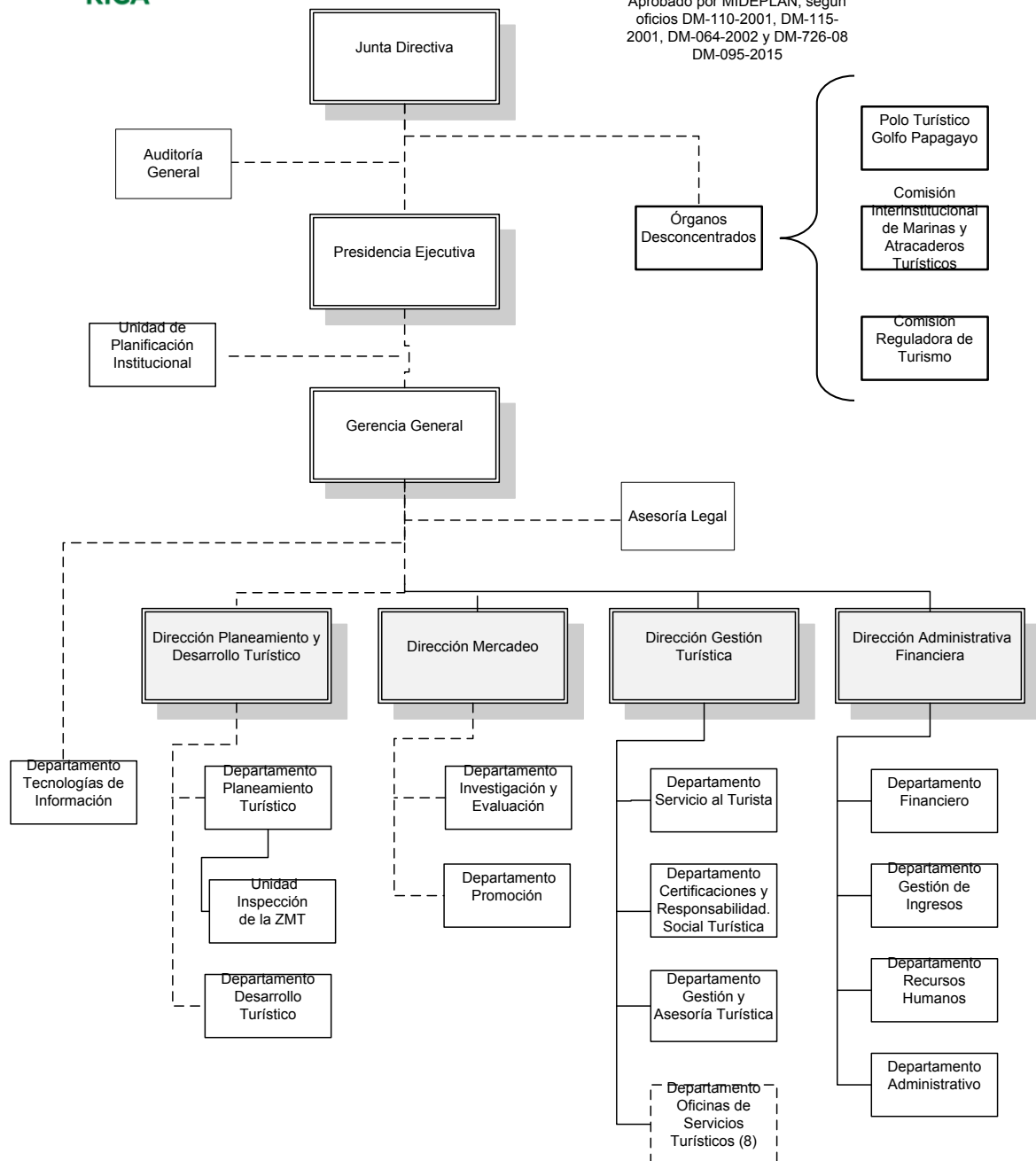
1.10 Estructura Organizativa:

Seguidamente se expone el diagrama:



Instituto Costarricense de Turismo

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



Unidad de Planificación, ICT

1.11 Marco Estratégico Institucional:

Las estrategias¹⁰ para cubrir el mercado meta institucional son:

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010- 2016, ha venido siendo la guía en del ICT para enfrentar los retos hacia el futuro. El documento consta de siete capítulos, que discurren sobre la situación actual del turismo en Costa Rica, las políticas, objetivos, estrategias y metas hacia el futuro; la definición turística del destino con enfoque en el producto que se pretende vender; las estrategias de mercadeo y comercialización determinando el tipo de demanda hacia la cual el país aspira; las necesidades físicas de infraestructura y servicios que son requeridos, los programas y acciones que en el marco del Plan se requieren desarrollar posteriormente y la forma de organización necesaria para la implementación del Plan. Adicionalmente, el Plan Estratégico Institucional (PEI) establece un giro en la visión y misión institucional enfocada a la consolidación del modelo de desarrollo y el aporte del turismo al bienestar de los costarricenses y establece una ruta estratégica compuesta por objetivos y acciones para consolidar dicho modelo. Dichos documentos son parte integral del presente Plan Operativo del ICT para el 2016.

Destaca el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010- 2016 que: El desarrollo turístico en Costa Rica se seguirá construyendo en torno a los factores y elementos que han servido para lograr el posicionamiento y reconocimiento de la **“marca turística”**. Por tanto, el país seguirá impulsando un **modelo alternativo enfocado en la oferta** (diferencia del modelo tradicional de desarrollo “enfocado en la demanda”), promoviendo la incorporación de la realidad social, ambiental y cultural del país como elementos centrales en el **diseño de productos turísticos auténticos** que permitan al turista vivir una experiencia positiva y a la vez diferente a cualquier otro destino. Mediante el diseño y entrega de productos especialmente elaborados, el turista se “adapta e integra”, durante el tiempo de su viaje, a las condiciones reales existentes del país, generando con ello esa experiencia enriquecedora.

El modelo de oferta de Costa Rica continúa buscando un equilibrio entre capital financiero, natural, humano y social, por eso la atracción de inversiones, la conservación y uso racional de la biodiversidad y espacios naturales, la participación e integración de comunidades locales, y el mantenimiento de las costumbres, tradiciones y manera de ser del costarricense, adquieren una importancia estratégica para el mantenimiento de las ventajas comparativas y competitivas del país como destino turístico. Como base **fundamental del modelo** se impulsará un desarrollo turístico que propicie un uso sostenible de los recursos (naturales y humanos) y una distribución equitativa de los beneficios, asegurando que la fase de crecimiento proyectada para el 2016 se apegue al posicionamiento logrado con la “marca turística” del país y al desarrollo humano al que se aspira como nación.

¹⁰ Elaborado con base en los capítulos 2, y 6 del “Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016”.

En el citado Plan Nacional, se resaltan las opciones estratégicas para el destino, así como las metas a futuro, las tres estrategias son:

- a) Estrategia Competitiva: Costa Rica debe sostener la diferenciación que ha logrado hasta el presente. Elegir una vía para destacar sobre competidores. En tal sentido el país debe entre otras cosas, convertirse paulatinamente en el destino clásico por excelencia para turismo de naturaleza, invertir en el mejoramiento de los recursos humanos y el rescate de valores y la forma de ser del costarricense.
- b) Estrategia de Desarrollo: El país debe crear nueva oferta para nuevos turistas, o sea definir cómo orientar el desarrollo del destino. En esta dirección, se debe entre otras cosas, mejorar la calidad y enfoque en el modelo de negocio que satisfaga las expectativas de los nuevos segmentos de demanda deseados y mejorar las capacidades de comercialización por parte de las empresas privadas con la apertura de nuevos canales.
- c) Estrategia de Crecimiento: Costa Rica debe crecer mejor, buscando no sólo volumen sino los perfiles de demanda apropiados para el modelo turístico del país. En esta dirección Costa Rica debe entre otras cosas, mejorar el conocimiento de los mercados potencialmente emisores del perfil deseado, extender los beneficios de la actividad a empresas, comunidades, e instituciones turísticas y a la sociedad para el disfrute de la recreación y turismo social, así como apoyar el crecimiento del turismo interno.

Con dichas estrategias se pretende alcanzar tres pilares fundamentales del desarrollo turístico: Crecimiento, Calidad y Sostenibilidad, como condiciones para generar el beneficio país deseado. A continuación se establecen los programas y acciones estratégicas a futuro, congruentes con el PND 2015-2018:

Estrategia Sector Turismo (PND 2015-2018):

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

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

Como parte del compromiso institucional por lograr los resultados propuestos a continuación se presenta un extracto del mensaje del Ministro de Turismo señor Mauricio Ventura, en ocasión de la inauguración de la XXXI Edición de la Feria Exposición de Turismo (Expotur) 2015, que se realiza anualmente en el país y que convoca a los mayoristas y agentes en turismo a nivel mundial:

"(...) Costa Rica definió, hace casi 2 décadas, un modelo de desarrollo turístico que fuera acorde con nuestra historia. Un modelo que fuera incluyente, que contara con empresas de todos los tamaños, pero sobre todo, pequeñas y medianas, y que aprovechando la variedad tan grande del producto turístico, cubriera todo el país, haciendo de Costa Rica un multidesestino en sí mismo, con producto diverso y disperso por el territorio nacional.

Todo esto, nos permite contar con una distribución del dólar turístico que hoy alcanza hasta los rincones más apartados del país, cumpliendo así el sector turismo con una importante función social, llevando desarrollo, empleo, generando riqueza y bienestar a las comunidades. Pero si bien es cierto que hemos avanzado bastante, todavía tenemos mucho por hacer.

La calidad y la variedad del producto turístico debe seguir mejorando y aquí el sector privado ha mostrado la mayor y mejor disposición, y se encuentra día con día implementando avances y apostando por la innovación.

La calidad de la experiencia de nuestros visitantes, debe guiar nuestras acciones, de manera que recorrer Costa Rica se convierta en una experiencia de vida, al permitirle al turista, interactuar con nuestra gente, su cultura y el pura vida, que habla por sí solo, mucho más allá de cualquier campaña de mercadeo.

Debemos también hacer más y mejores esfuerzos conjuntos para atraer líneas aéreas y más cruceros. (...) También, debemos fortalecer y mejorar la inteligencia de mercado para poder tener más y mejor información sobre los deseos e intereses de sus clientes actuales y potenciales, que nos permita, a ustedes y a nosotros en la institución tomar las decisiones correctas que redunden en beneficio para todos.

Seguros estamos, que en el 2015 haremos todos los esfuerzos necesarios para resolver los temas pendientes del centro nacional de congresos y convenciones, que vendrá a fortalecer la oferta del país, generando nuevos ingresos, posicionando a Costa Rica en nuevos mercados, rompiendo el ciclo típico de la temporada verde.

Confiamos en iniciar un proceso de revisión y actualización de nuestro Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) y convertirlo en un importante diferenciador para tener un instrumento siglo XXI, que reposicione a Costa Rica como el líder indiscutible en materia de evaluación de sus empresas turísticas en los 3 ejes de la sostenibilidad (social, ambiental y económico). Sin embargo, nada de esto tendría mucho sentido, si no continuamos creciendo y para eso es vital contar con los recursos necesarios para mercadeo y hacer el mejor uso posible de ellos.

Durante el año 2014 tuvimos un crecimiento en número de visitantes al país del 4.1%, que si bien es cierto está acorde con los pronósticos de la organización mundial de turismo, el 45% de habitaciones disponibles/desocupadas que tuvimos ese año, nos hace pensar que Costa Rica puede y debe aspirar a más, por lo que se harán los esfuerzos necesarios para lograrlo. De la misma manera, se reforzarán las acciones para atracción de inversiones de todo tamaño, pero siendo consecuentes con nuestro modelo turístico y el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo las pequeñas y medianas. (...)

Nosotros, todos juntos, sector público y sector privado, debemos convertir al turismo en la mejor herramienta que este país pueda tener para proteger su riqueza natural, generar en las comunidades, empleo, desarrollo y riqueza para distribuirla por todo el país, de manera que podamos entregarle a las futuras generaciones un país mejor que el que recibimos de nuestros abuelos. (...)

1.11.1 Valores:

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

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

• Justicia: <i>Del valor de la Justicia se desprende que debemos ser rectos a la hora de ejercer nuestras funciones en apego al derecho, lo cual nos obliga a ser imparciales e íntegros en nuestro quehacer.</i>	• Probidad: <i>Del valor de Probidad se desprende que debemos guardar la confidencialidad en aquellos temas que correspondan, siempre que ello no interfiera con el valor de la Justicia; debemos ser equitativos, leales, comprometidos con la institución, procurando hacer de la mejor forma nuestro trabajo y, para ello, comprometernos en un continuo mejoramiento personal y administrativo.</i>
• Productividad: <i>Del valor de la Productividad se desprende que todo el accionar de los funcionarios y los procesos institucionales se orientarán a lograr la eficiencia y eficacia a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el modelo de desarrollo turístico costarricense.</i>	• Solidaridad: <i>Del valor de la Solidaridad se desprende que debemos procurar que nuestro trabajo contribuya de forma significativa al bien común de todo el pueblo costarricense, especialmente de aquellas comunidades menos favorecidas, reflejando así nuestra responsabilidad social con el desarrollo de las diferentes zonas y en beneficio de diversos actores locales.</i>

1.11.2 Factores Claves de Éxito

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

1 Aspectos Externos:

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

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

Tecnología: Responder dinámicamente a los cambios tecnológicos y en general del entorno, entre ellos el Gobierno Digital, a través de la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), nuevo Web Institucional y otros proyectos derivados de la implementación del PEI y planes de continuidad del negocio e iniciativas de trabajo en casa.

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

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

- a) Insuficiencia presupuestaria.
- b) Comportamiento de la inflación y tipo de cambio.
- c) Crecimiento de la competencia.
- d) Situación de las economías de países generadores del turismo hacia el país.
- e) Insuficiencia en la cantidad de asientos aéreos.
- f) Interés, gustos y preferencias del turista.
- g) Fenómenos o desastres naturales.
- h) Participación del Sector Privado.

2 Aspectos Internos:

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

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

Promover una ley integral de turismo.

Marco legal que facilite ejercer la rectoría y articular instituciones claves para el desarrollo turístico.

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

Planificación y seguimiento a estructura organizacional.

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

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

Mejoramiento de clima organizacional y fortalecimiento de la ética.

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

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

Revisión de exceso de trámites.

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

Apoyo promocional y asesoría al empresario turístico.

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

Seguimiento al Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016.

Coordinación y comunicación interinstitucional.

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

Apoyo a nuevos y mejora de productos turísticos ligados a la sostenibilidad.

Construcción del Centro Nacional de Convenciones y Congresos.

Apoyo acciones para mejorar la seguridad turística.

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

1.11.3 Mercado Público (mercado meta)

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

Individuales: Empresario Turístico
Turista

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

1.11.4 Producto o Servicio:

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

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

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

4) Volumen de producción: Como antes se indicó, no es cuantificable la unidad de medida y por ende tampoco puede indicarse el volumen de producción.

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

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

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

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

9) Demanda potencial del bien o servicio. Las estadísticas de los últimos años demuestran que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se ha dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros y aunque en el 2009 hubo un descenso, producto de la crisis mundial, para el 2010 hubo un repunte, en el 2012 ingresaron 2,343,213, en el 2013: 2,427,941 y en el 2014 ingresó 2,526,817 turistas. Es importante de resaltar que Costa Rica ya no sólo se le clasifica como ideal para “turismo de sol y playa”, sino que otros nichos de mercado se han ido consolidando: “turismo rural comunitario”, “turismo de luna de miel”, “turismo médico” y ahora se va a apostar por el “turismo de reuniones”.

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

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

12) Controles de calidad sobre la producción de bienes o la prestación de servicios. Cada Unidad realiza los controles pertinentes, por ejemplo sus propios Manuales de Procedimientos con base a una Guía Institucional, la autoevaluación del Sistema de Control Interno, las evaluaciones del SEVRI, el seguimiento y evaluación trimestral del PAO y además funciona una Contraloría de Servicios.

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

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

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

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

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

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

El POI cubre las acciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo con programación 2016 competencia del ICT.

Conjunto de Acciones estratégicas institucionales del ICT para el 2016, en el marco de la meta Sectorial del periodo 2015-2018:

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa promocional de turismo internacional	Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo al modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el periodo del PND 2015-2018	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	1	1. Insuficiencia presupuestaria 2. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio. 3. Crecimiento de la competencia 4. Situación de las economías de países generadores del turismo hacia el país 5. Insuficiencia en la cantidad de asientos aéreos 6. Interés, gustos y preferencias del turista 7. Fenómenos o desastres naturales	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo interno y con ello dinamizar la económica local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por	Incentivar el turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	1	Factor externo: 1. Insuficiencia presupuestaria 2. Comportamiento de inflación y tipo de cambio 3. Participación del sector privado 4. Interés, gustos y preferencias del turista 5. Fenómenos o desastres naturales	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
	consumir producto turístico nacional, en el período del PND 2015-2018					
Proyecto de construcción CNCC	Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística.	Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones.	Porcentaje de avance (etapas) en la construcción del CNCC	<u>2016:</u> 60% de avance de la etapa constructiva del CNCC.	1. En enero de 2015 termina la vigencia de la Viabilidad Ambiental del proyecto (prorrogable por un año adicional). 2. En marzo de 2016 termina la vigencia de dos años de la Precalificación de empresas (prorrogable ante la CGR). 3. Las condiciones del préstamo sindicado podrían variar con el tiempo. 4. Variaciones en el costo estimado por tipo de cambio del dólar.	Gustavo Alvarado Director de Gestión y Asesoría Turística, ICT (NOTA: 3)

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir el fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país.	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	425	1. Contar empresas interesadas adquirir una certificación CST. 2. Creación de incentivos empresariales para adquirir la certificación CST.	Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe de Departamento de Certificaciones y RST
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (1)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa.	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	30	1. Prioridades interinstitucionales para el desarrollo del programa (MEIC e INA). 2. Banca para el desarrollo que favorezca el programa. 3. Empresarios (as) interesadas en mejorar a través del programa.	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
	destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.				4. Hay canales de comercialización interesados en esta oferta. 5. Interés de empresas en capacitarse y formalizarse.	
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (2)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	100	1. Sector gastronómico dispuesto para prestar instalaciones para el desarrollo de los cursos. 2. Empresarios interesados en capacitación 3. Instituciones del Estado brindan apoyo (INA y Cultura)	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
	receptoras urbanas, rurales y costeras.					
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	40	1. Artesanos interesados en el proceso 2. Apoyo de mecanismos para la comercialización 3. Mecanismos de financiamiento.	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de participantes en el programa de seguridad turística	150	1. Interés de empresarios 2. Apoyo de las instituciones involucradas	Gustavo Alvarado Director Gestión y Asesoría Turística
Programa de encadenamiento en beneficio de las	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	1	1. Empresas interesadas 2. Apoyo instituciones involucradas 3. Tour operadores interesados.	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
comunidades (3)	oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.					Director de Mercadeo, ICT
Programa de mejora de la calidad turística	Promover La declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	50	1. Empresarios interesados en DT 2. Beneficios ofrecidos agregan valor para los empresarios	Gustavo Alvarado Director de Gestión y Asesoría Turística

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2016	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Turismo Bienestar	Impulsar el fortalecimiento de la competitividad de destinos y regiones turísticas del país, a través de la identificación, diseño y desarrollo de nuevos productos y circuitos en la categoría de turismo de bienestar para enriquecer la oferta turística, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional.	Establecer normas de producto en la categoría de turismo de bienestar que integre la oferta nacional bajo conceptos estandarizados de operación, calidad, responsabilidad y seguridad para los turistas.	Manual de producto en la categoría de turismo bienestar	1	1. Empresas de turismo bienestar interesadas 2. Investigación en normas de calidad y seguridad en diferentes ramas de turismo bienestar.	Gustavo Alvarado Director de Gestión y Asesoría

NOTAS de la Matriz estratégica:

- (1) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para incentivar el turismo internacional en el período 2015-2018. La Campaña Integral para incentivar el turismo internacional puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: la inteligencia de mercados, la atracción de líneas aéreas, las acciones de relaciones públicas, la publicidad internacional, presentaciones promocionales del destino Costa Rica, la coordinación de viajes de prensa, apoyo a los viajes de familiarización de agentes, la participación en ferias y eventos internacionales, atracción de nuevos segmentos de mercado y/o las campañas cooperativas con líneas aéreas y mayoristas internacionales para posicionamiento de destino.

- (2) Se estima la ejecución de 4 Campañas Integrales para incentivar el turismo interno en el periodo 2015-2018. La Campaña Integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expo ferias, eventos y actividades turísticas en diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y/o acciones de relaciones públicas.
- (3) El proyecto del centro de convenciones es un proyecto institucional en el cual participan indirectamente distintas áreas de la institución por la dimensión, monto de la obra y la importancia del proyecto.

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

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

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna:

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

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

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

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

Indicaciones para el llenado de la guía:

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

Cuando un requisito no es aplicable a la institución en forma permanente, debe valorarse la eliminación del ítem de la guía, y en caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

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

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1. 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:				
1.1.1.1. Visión	X			
1.1.1.2. Misión	X			
1.1.1.3. Políticas y prioridades institucionales	X			
1.1.1.4. Objetivos estratégicos institucionales	X			
1.1.1.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	X			Según estrategia del PND 2015-2018
1.1.1.6. Valores	X			
1.1.1.7. Factores claves de éxito	X			
1.2 Vinculación plan-presupuesto ¹¹ :				
1.2.1 Objetivos de corto plazo	X			
1.2.2 Metas cuantificadas	X			
1.2.3 Unidades de medida	X			
1.2.4 Responsable	X			
1.2.5 Fuente y monto del financiamiento	X			Todos los gastos se financian con recursos propios del ICT.
1.2.6 Objeto del gasto	X			
1.2.7 Total presupuesto por meta.	X			
1.2.8 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	x			El cronograma de ejecución se encuentra en el Sistema de PAO (SPLAF).
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública		x		Parcial: En proceso de actualizar PIPI según AI-067-15 de MIDEPLAN, respecto G-1490-2015; G-1332-2015 y PL-115-2015.
2 Se cumple, cuando corresponda, con:				
Los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento, Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público de Costa Rica	x			
2.1 Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto		x		Parcial: En proceso de actualizar PIPI según AI-067-15 de MIDEPLAN,

¹¹ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).				respecto G-1490-2015; G-1332-2015 y PL-115-2015.
2.2 Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público y en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial, respectivamente ¹²	X			
a) Se formularon las siguientes matrices:				
• Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) ¹³	X			Actualmente MAPP de MIDEPLAN
• Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) -para cada programa presupuestario-	X			Según STAP-circular-1495-2015
b) Aprobación ¹⁴ del/de los respectivo(s) Ministro(s) rector(es) de sector para la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), en el caso de instituciones que figuran como ejecutores de las acciones y metas estratégicas del PND.	X			MAPP de MIDEPLAN.
c) Cada Matriz de Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) incorpora los siguientes elementos:				Según STAP-circular-1495-2015
Productos				Según formato MAPP
Objetivo estratégico del programa	X			Según formato MAPP
Indicador de gestión y/o de resultados	X			Según formato MAPP
Desempeño histórico	X			Según formato MAPP
Desempeño proyectado	X			Según formato MAPP
Estimación de recursos presupuestarios	X			Según formato MAPP
Fuente de datos del indicador.	X			Según formato MAPP
Supuestos y observaciones	X			Según formato MAPP
Usuarios	X			Según formato MAPP
Beneficiarios	X			Según formato MAPP
2.4 El artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto N° 32988), el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión, en cuanto a contar con un Programa institucional de inversión pública de mediano y largo plazo ¹⁵ , entre otras cosas:	X			Según DM-300-2015 de MIDEPLAN. En proceso de identificación.
2.4.1 Está debidamente actualizado	X			
2.4.2 Cuenta con el dictamen respectivo de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.	X			

¹² Decreto 33446 publicado en La Gaceta N° 232 del 4 de diciembre del 2006.

¹³ En forma especial se indica que la MAPI permite realizar la programación estratégica anual de acuerdo con las prioridades establecidas por los Ministros Rectores en la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional –MAPSEI-.

¹⁴ Según lo dispuesto en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).

¹⁵ Acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto No 32988), en el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
2.4.3 Es compatible con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el PND y en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).	X			Según PND, pues a la existe PNIP según MIDEPLAN.
2.4.4 Los proyectos de inversión responden a soluciones específicas derivadas de políticas públicas, leyes y reglamento vigentes, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) ¹⁶ .	X			Según PND, pues a la existe PNIP según MIDEPLAN.
2.4.5 Los proyectos de inversión cuentan con el aval y dictamen técnico de las rectorías sectoriales ¹⁷ .	X			
2.4.6 Los proyectos de inversión cuentan con el criterio técnico favorable de la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN ¹⁸ .		x		Parcial: En proceso de actualizar PIPI según AI-067-15 de MIDEPLAN, respecto G-1490-2015; G-1332-2015 y PL-115-2015.
2.4.7 Los proyectos de inversión guardan concordancia con los listados de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública con las prioridades institucionales y el Plan Nacional de Inversiones Públicas ¹⁹ .		X		Parcial: En proceso de actualizar PIPI según AI-067-15 de MIDEPLAN, respecto G-1490-2015; G-1332-2015 y PL-115-2015.
2.4.8 Se cuenta con el dictamen y aval de MIDEPLAN de la Matriz Anual de Programación Sectorial (MAPSESI) ²⁰ .			x	MIDEPLAN no brinda avales, sino que lo hacen los ministros rectores, según Lineamientos.
3 Se cuenta con un cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	X			El cronograma de ejecución se encuentra en el Sistema de PAO (SPLAF).
4 Se incorpora la información referente a proyectos de inversión pública	X			POI contiene metas y presupuesto para el PIPI 2016.
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1. El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	X			
1.2. Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos	x			
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	x			Cada responsable de meta estableció el monto de presupuesto.

¹⁶ Según lo establecido en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

¹⁷ De acuerdo con lo dispuesto en la norma 1.11 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

¹⁸ Acorde con lo indicado en la norma 1.15 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

¹⁹ De conformidad con lo indicado en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

²⁰ Según lo establecido en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	x			Indicador, meta, fórmula, responsable, presupuesto/meta.
1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.	X			
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			PND
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	x			Cada responsable de meta propuesta según la naturaleza de la misma.
3. La institución cuenta con:				
3.1 Una definición clara de las funciones institucionales.	x			
3.2 La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	x			
3.3 Un organigrama debidamente actualizado.	x			
3.4 La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.	x			
3.5 La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.	x			

Esta Guía Interna la elaboro a las 14 horas del día 25 del mes de agosto del año 2015.

Firma _____

1.13 Matriz de Articulación Plan Presupuesto (Resumen)

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo con el modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo internacional	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional (Nota 1) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	9,138.7

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo u con ello dinamizar la economía local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el periodo del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo nacional	Incentivar el turismo nacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo nacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional (Nota 2) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	1,804.6

Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística	Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC)[código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones	Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC	Disponer de un recinto para el CNCC.2015: Fase I: Licitación de oferta técnica; Adjudicación, elaboración, firma y refrendo del Contrato de obra; Elaboración del cartel para contratar la administración del CNCC.Fase II: Inicio de la etapa constructiva. Fase III:Licitación para la administración;Adjudicación, elaboración, firma y refrendo de Contrato. 2016: 60% de avance de la etapa constructiva del CNCC.2017: Finiquito del contrato de obra del CNCC. (3.0 millones de US\$).2018: Proceso de consolidación de las operaciones del CNCC.	Centro Nacional de Congresos y Convenciones	51.6%	3,930.5
--	--	---	--	---	--	---	-------	---------

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir al fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país	Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	500 2015:375 2016:425 2017:475 2018:500	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	303	84.2
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística	Programas de Encadenamiento o en beneficio de las comunidades	Personas y Comunidades beneficiadas a través del programa	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	90 2015: 0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	6.7

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
	productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras							
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015:100 2016:100 2017:100 2018:100	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	500	14.2

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	160 2015:40 2016:40 2017:40 2018:40	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	70	35.7
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de participantes en el programa de seguridad turística	600 2015:150 2016:150 2017:150 2018:150	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	142.2
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	13.7

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Programa de mejora de calidad turística	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015:50 2016:50 2017:50 2018:50	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1260	1.0

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

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Impulsar el fortalecimiento de la competitividad de destinos y regiones turísticas del país, a través de la identificación, diseño y desarrollo de nuevos productos y circuitos en la categoría de turismo de bienestar para enriquecer la oferta turística, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional	Turismo Bienestar	Establecer normas de producto en la categoría de turismo de bienestar que integre la oferta nacional bajo conceptos estandarizados de operación, calidad, responsabilidad y seguridad para los turistas	Manual de producto en la categoría de turismo de bienestar	1 2015: 0 2016: 1 2017: 0 2018: 0	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	4,5

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos	Impulso al turismo de cruceros	Incrementar la afluencia de excursionistas de cruceros que desembarcan en el país	Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período 2015-2018	Aumento promedio del 1% al final del período 2015-2018, en la cantidad de excursionistas de cruceros con respecto al 2013 2015: 0% 2016: 0% 2017: 0% 2018: 1%	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	-0,093	NA

Capítulo 2

Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos

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

Resumen de Presupuesto 2012 por unidad, grupos y subpartidas

Programa 1: Dirección Superior y Administración

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

Integración Plan Presupuesto programa N°1

Programa 2: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

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

Integración Plan Presupuesto programa N°2

Programa 3: Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Integración Plan Presupuesto programa N°3



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

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

II) RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR SUBPARTIDA

III) LISTA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION	<u>¢ 2,961,398,340.00</u>	<u>¢ 5,554,248,574.00</u>	<u>¢ 8,515,646,914.00</u>	<u>\$ 15,371,203.82</u>
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 72,000,000.00	¢ 0.00	72,000,000.00	\$ 129,963.90
GERENCIA	¢ 24,150,000.00	¢ 0.00	24,150,000.00	\$ 43,592.06
AUDITORIA	¢ 15,520,900.00	¢ 0.00	15,520,900.00	\$ 28,016.06
PLANIFICACION	¢ 67,226,015.00	¢ 0.00	67,226,015.00	\$ 121,346.60
LEGAL	¢ 8,240,000.00	¢ 0.00	8,240,000.00	\$ 14,873.65
TECNOLOGIAS DE INFORMACIO	¢ 268,185,000.00	¢ 0.00	268,185,000.00	\$ 484,088.45
DAF	¢ 338,086,568.00	¢ 0.00	338,086,568.00	\$ 610,264.56
ADMINISTRATIVO	¢ 1,503,816,506.00	¢ 0.00	1,503,816,506.00	\$ 2,714,470.23
PROVEEDURIA	¢ 61,800,000.00	¢ 0.00	61,800,000.00	\$ 111,552.35
FINANCIERO	¢ 478,938,783.00	¢ 0.00	478,938,783.00	\$ 864,510.44
RECURSOS HUMANOS	¢ 85,600,000.00	¢ 5,554,248,574.00	5,639,848,574.00	\$ 10,180,232.08
INGRESOS	¢ 13,634,568.00	¢ 0.00	13,634,568.00	\$ 24,611.13
JUNTA DIRECTIVA	¢ 24,200,000.00	¢ 0.00	24,200,000.00	\$ 43,682.31
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	<u>¢ 16,088,630,449.00</u>	<u>¢ 5,296,154,135.00</u>	<u>¢ 21,384,784,584.00</u>	<u>\$ 38,600,694.21</u>
DIRECCION PLAN. Y DESARR.	¢ 10,500,000.00	¢ 0.00	10,500,000.00	\$ 18,953.07
PLANEAMIENTO	¢ 16,462,034.00	¢ 0.00	16,462,034.00	\$ 29,714.86
ADM. DE LA INFORMACION	¢ 131,898,944.00	¢ 0.00	131,898,944.00	\$ 238,084.74
DESARROLLO	¢ 200,179,480.00	¢ 0.00	200,179,480.00	\$ 361,334.80
DIRECCION DE MERCADEO	¢ 310,604,441.00	¢ 0.00	310,604,441.00	\$ 560,657.84
INVESTIGACION Y EVALUACIO	¢ 4,235,812,350.00	¢ 0.00	4,235,812,350.00	\$ 7,645,870.67
PROMOCION	¢ 6,392,922,490.00	¢ 0.00	6,392,922,490.00	\$ 11,539,571.28
DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR	¢ 4,020,019,200.00	¢ 0.00	4,020,019,200.00	\$ 7,256,352.35
GESTION	¢ 38,822,482.00	¢ 0.00	38,822,482.00	\$ 70,076.68
SERVICIO AL TURISTA	¢ 221,000,000.00	¢ 0.00	221,000,000.00	\$ 398,916.97
CERT Y RESP SOCIAL EMP TU	¢ 97,140,065.00	¢ 0.00	97,140,065.00	\$ 175,343.08
OFICINAS REGIONALES	¢ 133,710,000.00	¢ 0.00	133,710,000.00	\$ 241,353.79
ATRACCION DE INVERSIONES	¢ 174,761,037.00	¢ 0.00	174,761,037.00	\$ 315,453.14
CIMAT	¢ 103,343,400.00	¢ 0.00	103,343,400.00	\$ 186,540.43
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 1,454,526.00	¢ 0.00	1,454,526.00	\$ 2,625.50
RECURSOS HUMANOS	¢ 0.00	¢ 5,296,154,135.00	5,296,154,135.00	\$ 9,559,845.01
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	<u>¢ 2,194,760,000.00</u>	<u>¢ 266,379,502.00</u>	<u>¢ 2,461,139,502.00</u>	<u>\$ 4,442,490.07</u>
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 2,178,760,000.00	¢ 0.00	2,178,760,000.00	\$ 3,932,779.78
RECURSOS HUMANOS	¢ 16,000,000.00	¢ 266,379,502.00	282,379,502.00	\$ 509,710.29

	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Total de Egresos	¢ 21,244,788,789.00	¢ 11,116,782,211.00	¢ 32,361,571,000.00	\$ 58,414,388.10
Tipo de cambio promedio anual proyectado US		¢ 554.00		
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	1,101,811,404.00	1,224,624,690.00	72,619,968.00	2,399,056,062.00
	0 . 01 . 02 .	JORNALES	64,000,000.00		4,000,000.00	68,000,000.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	38,000,000.00			38,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,000,000.00	11,200,000.00		50,200,000.00
	0 . 02 . 02 .	RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00			5,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	33,749,540.00			33,749,540.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,469,413,608	1,331,419,470	48,027,330	2,848,860,408
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	1,133,898,594.00	1,010,778,222.00	36,037,308.00	2,180,714,124.00
	0 . 03 . 01 . 02	QUINQUENIOS	335,515,014.00	320,641,248.00	11,990,022.00	668,146,284.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE	487,082,433	511,449,421	33,647,334	1,032,179,188
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	237,093,933.00	511,449,421.00	33,647,334.00	782,190,688.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	249,988,500.00			249,988,500.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	309,708,243.00	296,453,992.00	14,949,016.00	621,111,251.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	276,890,537.00	269,299,365.00	13,276,914.00	559,466,816.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	230,529,374	209,010,006	7,816,636	447,356,016
	0 . 03 . 99 . 01	ASIGNACION PROFESIONAL	110,204,483.00	75,252,794.00	1,307,983.00	186,765,260.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	117,944,612.00	133,757,212.00	6,508,653.00	258,210,477.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 03 . 99 . 03	COMPLEMENTO SALARIAL	2,380,279.00			2,380,279.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.	345,277,294.00	332,301,445.00	16,593,408.00	694,172,147.00
	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	18,663,649.00	17,962,255.00	896,942.00	37,522,846.00
	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	55,990,922.00	53,886,735.00	2,690,824.00	112,568,481.00
	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	186,636,381.00	179,622,408.00	8,969,410.00	375,228,199.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,663,649.00	17,932,229.00	896,942.00	37,492,820.00
	0 . 05 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	189,622,564.00	182,496,367.00	9,112,921.00	381,231,852.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	111,981,832.00	107,773,450.00	5,381,647.00	225,136,929.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONI	373,272,762	359,244,816	17,938,820	750,456,398
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	186,636,381.00	179,622,408.00	8,969,410.00	375,228,199.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	186,636,381.00	179,622,408.00	8,969,410.00	375,228,199.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	198,954,382.00	191,477,486.00	9,561,390.00	399,993,258.00
			5,554,248,574.00	5,296,154,135.00	266,379,502.00	11,116,782,211.00

<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 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	81,700,000.00		81,700,000.00
	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	5,983,100.00	4,000,000.00	500,000.00	10,483,100.00
	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00			500,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	50,618,000.00			50,618,000.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23,000,000.00		50,000.00	23,050,000.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	105,000,000.00			105,000,000.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	750,000.00	770,000.00		1,520,000.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	206,950,000.00	14,520,400.00		221,470,400.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	7,000,000.00		50,000.00	7,050,000.00
	1 03 01	INFORMACION	15,000,000	16,450,800	1,500,000	32,950,800
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISION	0.00	15,950,800.00	1,500,000.00	17,450,800.00
	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	15,000,000.00	500,000.00	0.00	15,500,000.00

<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>
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9,247,952,126		9,247,952,126
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION	0.00	280,701,447.00	0.00	280,701,447.00
	1 . 03 . 02 . 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS	0.00	8,967,250,679.00	0.00	8,967,250,679.00
	1 . 03 . 03 .	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,325,000.00	42,600,000.00	300,000.00	46,225,000.00
	1 . 03 . 04 .	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	55,400,000.00		55,900,000.00
	1 . 03 . 05 .	SERVICIOS ADUANEROS		500,000.00		500,000.00
	1 . 03 . 06 .	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y CO	7,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	11,000,000.00
	1 . 03 . 07 .	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACI	10,000,000.00	323,563,577.00		333,563,577.00
	1 . 04 . 01 .	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	11,794,160.00			11,794,160.00
	1 . 04 . 02 .	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00			2,000,000.00
	1 . 04 . 03 .	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,000,000.00	292,862,600.00	173,000,000.00	475,862,600.00
	1 . 04 . 04 .	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	17,989,500.00	544,242,076.00		562,231,576.00

<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 04 . 05 .	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	94,036,568.00	11,300,000.00		105,336,568.00
	1 . 04 . 06 .	SERVICIOS GENERALES	621,602,346.00	3,608,000.00	135,120,000.00	760,330,346.00
	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	23,700,000.00	253,596,000.00	10,000,000.00	287,296,000.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,635,000.00	16,773,061.00	50,000.00	20,458,061.00
	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,463,568.00	59,290,000.00	3,500,000.00	87,253,568.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	32,666,015.00	256,190,000.00		288,856,015.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,375,000.00	98,050,000.00		130,425,000.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	88,000,000.00	700,000.00	500,000.00	89,200,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	42,236,030.00	122,308,722.00	1,000,000.00	165,544,752.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	17,100,000.00	532,922,527.00	5,220,000.00	555,242,527.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00			1,500,000.00
	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	39,000,000.00	5,609,000.00	2,000,000.00	46,609,000.00

<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 . 03 .	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 04 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 05 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	31,000,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	1,200,000.00	1,250,000.00		2,450,000.00
	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	19,600,000.00	7,750,000.00		27,350,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	49,393,800.00	55,950,000.00		105,343,800.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800,000.00	200,000.00	500,000.00	1,500,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	7,000,000.00		3,000,000.00	10,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	2,000,000.00			2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	19,520,000	6,821,560	2,300,000	28,641,560
	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1,670,000.00	2,821,560.00	300,000.00	4,791,560.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	5,700,000.00		2,000,000.00	7,700,000.00

<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 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	4,000,000.00		4,150,000.00
	1 . 99 . 99 .	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		5,000,000.00		5,000,000.00
			1,627,738,087.00	12,068,380,449.00	343,090,000.00	14,039,208,536.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	57,000,000.00
	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00	200,000.00	150,000.00	2,350,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	6,750,000.00	4,000,000.00	300,000.00	11,050,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	25,200,000.00	100,000.00	25,800,000.00
	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALICOS	100,000.00			100,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	150,000.00		100,000.00	250,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	2,400,000.00	1,000,000.00	100,000.00	3,500,000.00

<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 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00		100,000.00	200,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150,000.00		100,000.00	250,000.00
	2 . 03 . 99 .	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT	320,000.00			320,000.00
	2 . 04 . 01 .	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00		100,000.00	500,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	19,300,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,890,000.00	550,000.00	150,000.00	4,590,000.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	600,000.00			600,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,555,000.00	5,500,000.00	500,000.00	23,555,000.00
	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	2,500,000.00	2,600,000.00	150,000.00	5,250,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	4,000,000.00	300,000.00	5,500,000.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,427,500.00		50,000.00	2,477,500.00

<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 07 .	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00			300,000.00
	2 . 99 . 99 .	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450,000.00	300,000.00	100,000.00	850,000.00
			114,092,500.00	47,350,000.00	4,600,000.00	166,042,500.00
INTERESES Y COMISIONES	3 . 02 . 07 . 01	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS SECTOR PRIVADO	60,000,000.00			60,000,000.00
	3 . 04 . 05 .	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	305,138,783.00	15,000,000.00	60,000,000.00	380,138,783.00
			365,138,783.00	15,000,000.00	60,000,000.00	440,138,783.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 01 .	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00			0.00
	5 . 01 . 02 .	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,200,000.00		50,200,000.00
	5 . 01 . 03 .	EQUIPO DE COMUNICACION	4,700,000.00	11,500,000.00		16,200,000.00
	5 . 01 . 04 .	EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA	14,000,000.00	9,200,000.00	1,000,000.00	24,200,000.00
	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	87,220,000.00	0.00	4,400,000.00	91,620,000.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	500,000.00	2,000,000.00		2,500,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
BIENES DURADEROS	5 . 02 . 01 .	EDIFICIOS	70,000,000.00	2,925,120,000.00	95,000,000.00	3,090,120,000.00
	5 . 02 . 06 .	OBRAS URBANISTICAS		731,280,000.00		731,280,000.00
	5 . 02 . 07 .	INSTALACIONES			1,664,770,000.00	1,664,770,000.00
	5 . 02 . 99 .	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		77,600,000.00		77,600,000.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	50,447,000.00	0.00	5,900,000.00	56,347,000.00
			226,867,000.00	3,806,900,000.00	1,771,070,000.00	5,804,837,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	40,000,000.00			40,000,000.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	160,000,000.00			160,000,000.00
	6 . 01 . 03 .	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA		75,000,000.00		75,000,000.00
	6 . 02 . 01 .	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00			0.00
	6 . 02 . 03 .	AYUDA A FUNCIONARIOS	1,500,000.00		1,000,000.00	2,500,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	20,000,000.00			20,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	55,000,000.00		15,000,000.00	70,000,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 05 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		20,000,000.00		20,000,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	203,000,000.00			203,000,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	5,000,000.00			5,000,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	58,061,970.00	56,000,000.00		114,061,970.00
			542,561,970.00	151,000,000.00	16,000,000.00	709,561,970.00
AMORTIZACIÓN	8 . 02 . 07 . 01	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PRIVADO	85,000,000.00			85,000,000.00
			85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00
TOTAL			8,515,646,914.00	21,384,784,584.00	2,461,139,502.00	32,361,571,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,016

Anexo- Formulario Resumen

Política	Objetivos
1 EL I.C.T. DESARROLLA PERMANENTEMENTE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESOS ORIENTADOS DE MANERA PROACTIVA Y EFECTIVA A LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, MEDIANTE UNA ADECUADA E INTEGRAL ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. (POLÍTICA DE EJECUCIÓN PEI)	1-1 FORTALECER LAS INSTANCIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN, CON EL FIN DE EJERCER LA RECTORÍA, LA ADECUACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN DIRECCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO. 1-2 CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO. 1-3 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO UN DESTINO DIFERENCIADO, MEDIANTE ESTRATEGIAS TANTO EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE. 1-4 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL PAÍS MEDIANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL MODELO TURÍSTICO, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS. 1-5 PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO Y EL PATRIMONIO TURÍSTICO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA SU INTEGRACIÓN EN LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE CONTRIBUYAN AL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. 1-7 DESARROLLAR UN MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL HACIA LA CONSECUCCIÓN DE LOGROS DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LOS COSTARRICENSES, LAS COMUNIDADES Y EL PAÍS.
2 EL ICT GENERARA LAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS ASIGNADAS AL ICT EN APEGO AL MARCO JURÍDICO VIGENTE, PARA FACILITAR LA CONSECUCCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.	2-1 LOGRAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ICT DE MANERA PRODUCTIVA (EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA) EN FUNCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO (1-6 PEI). 2-2 MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS CUMPLIENDO CON EL MARCO LEGAL, TÉCNICO Y LAS SANAS PRÁCTICAS.
3 CONJUNTO DE PARTIDAS DE REMUNERACIONES	3-1 REMUNERACIONES PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 3-2 REMUNERACIONES PROGRAMA N°2 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO 3-3 REMUNERACIONES PROGRAMA N°3 PAPAGAYO



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

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

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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





PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.13 DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS GENERALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	1.1.13.1 LOGRAR A DICIEMBRE DE 2016 LA EJECUCIÓN DEL 85% DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, RESPONSABLE DE DICTAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	% de acuerdos ejecutados	1- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUERDOS TOMADOS	((# ACUERDOS EJECUTADOS / (ACUERDOS TOMADOS) * 0.85))*100	100	Carlos Eduardo Aguilar	1_02_04_	700,000
							1_03_03_	500,000
							1_04_06_	500,000
							1_05_01_	400,000
							1_05_02_	2,300,000
							1_05_03_	25,000,000
							1_05_04_	25,000,000
							1_07_01_	1,500,000
							1_07_02_	1,200,000
							1_07_03_	1,500,000
							1_08_01_	2,000,000
							1_08_06_	500,000
							1_08_07_	1,500,000
							1_08_08_	500,000
							2_99_01_	300,000
							2_99_03_	500,000
							2_99_04_	2,000,000
							2_99_05_	300,000
							2_99_07_	300,000
							2_99_99_	300,000
							5_01_03_	2,700,000
							5_01_04_	2,000,000
							5_01_05_	0
							5_01_99_	500,000
TOTAL							72,000,000	
TOTAL POR UNIDAD							72,000,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.11 EJECUTAR LAS DISPOSICIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICT DETERMINE EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS ESTABLECIDAS	1.1.11.1 HACER EFECTIVA LA EJECUCIÓN DEL 85% DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. MEDIANTE COORDINACION INTERNA Y EXTERNA		1- COORDINACION CON ENTIDADES EXTERNAS	ACUERDOS			1 .03 .03 .	50,000		
				TOMADOS/TOTAL			1 .04 .04 .	719,500		
				DE ACUERDOS			1 .05 .01 .	700,000		
						*100/85%			1 .05 .02 .	1,531,500
			2- COORDINACION CON LAS UNIADES DEL ICT				1 .07 .01 .	1,939,000		
							1 .07 .02 .	900,000		
							1 .08 .08 .	200,000		
							2 .99 .03 .	30,000		
							2 .99 .99 .	100,000		
							5 .01 .05 .	0		
						TOTAL	6,170,000			



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.7.2 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA EJECUCION DEL PLAN DISEÑADO PARA PROPICIAR UN MEJOR AMBIENTE LABORAL	1.7.2.1 LOGRAR QUE LOS ACCIDENTES LABORALES NO SUPEREN UN 5% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN LA INSTITUCIÓN		1- CHARLAS Y EXPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL				1 .05 .02 .	1,072,500	
							1 .07 .01 .	7,980,000	
							2 .99 .06 .	1,927,500	
			TOTAL				10,980,000		
	1.7.2.2 REALIZAR 8 CAPACITACIONES A LAS BRIGADAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL ICT		1- CAPACITACIONES A BRIGADAS EN TEMAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS					1 .07 .01 .	4,500,000
								1 .08 .01 .	1,000,000
								2 .01 .02 .	500,000
			2 .99 .02 .					500,000	
			2 .99 .06 .					500,000	
2- ASEÑALIZACION DEL EDIFICIO		TOTAL	7,000,000						
3- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA USO DE BRIGADAS									



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.8 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	2.1.8.1 ALCANZAR UN AVANCE DE UN 40% DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES INSTITUCIONAL EN EL 2016	% DE PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO	1- REUNIONES CON LA JEFATURAS PARA COORDINAR IMPLEMENTACION 2- MONITOREAR AVANCE TRIMESTRAL	NUMERO DE ETAPAS DEL PLAN REALIZADO/NUMERO TOTAL DE ETAPAS			TOTAL	
TOTAL POR UNIDAD								24,150,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.2 MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS CUMPLIENDO CON EL MARCO LEGAL, TÉCNICO Y LAS SANAS PRÁCTICAS.	2.2.2.1 A DICIEMBRE 2016, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA EL 100% DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA NORMATIVA Y LOS ESTÁNDARES PROFESIONALES.	% auditorías realizados en plazo y de acuerdo a la norma	1- PLANIFICACIÓN	CANT AUDITORIAS REALIZADAS EN PLAZO Y S/LA NORMA/AUD PROGRAM*100	100	Fernando Jose Rivera	1 .01 .02 .02	98,310
							1 .01 .04 .	300,000
			2- EXAMEN				1 .04 .04 .	227,000
							1 .05 .01 .	10,000
							1 .05 .02 .	15,000
			3- COMUNICACIÓN				1 .05 .03 .	184,000
							1 .05 .04 .	160,000
							1 .07 .01 .	515,400
			4- SEGUIMIENTO				1 .08 .08 .	35,380
							1 .09 .99 .01	2,000
							2 .99 .99 .	5,000
							5 .01 .04 .	0
							5 .01 .05 .	0
							TOTAL	1,552,090
	2.2.2.2 A DICIEMBRE 2016, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, EL 100% DE LAS RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS EMITIDAS ESTÉN DIRIGIDAS A MEJORAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	% de procesos mejorados a raíz de las recom./sugerencias	1- PLANIFICACIÓN	CANT. PROCESOS MEJORADOS A RAÍZ DE LAS RECOM.Y SUG / CANT.D DE PROC EVAL * 100	100	Fernando Jose Rivera	1 .01 .02 .02	294,930
							1 .01 .04 .	900,000
			2- EXAMEN				1 .04 .04 .	681,000
							1 .05 .01 .	30,000
							1 .05 .02 .	45,000
			3- COMUNICACIÓN				1 .05 .03 .	552,000
							1 .05 .04 .	480,000
							1 .07 .01 .	1,546,200
			4- SEGUIMIENTO				1 .08 .08 .	106,140
							1 .09 .99 .01	6,000
							2 .99 .99 .	15,000
							5 .01 .04 .	0
							5 .01 .05 .	0
							TOTAL	4,656,270



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.2 MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS CUMPLIENDO CON EL MARCO LEGAL, TÉCNICO Y LAS SANAS PRÁCTICAS.	2.2.2.3 A DICIEMBRE 2016, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, EVALUAR EL 90% DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS EN EL UNIVERSO AUDITABLE CON RIESGO ALTO INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO .	Porcentaje de procesos evaluados con riesgo alto	1- PLANIFICACIÓN	CANTIDAD PROCESOS	100	Fernando Jose Rivera	1 .01 .02 .02	589,860
			2- EXAMEN	EVALUADOS / PROCESOS	1 .01 .04 .		1,800,000	
				IDENTIFICADOS CON RIESGO ALTO*100	1 .04 .04 .		1,362,000	
		3- COMUNICACIÓN		1 .05 .01 .	60,000			
			4- SEGUIMIENTO	1 .05 .02 .	90,000			
				1 .05 .03 .	1,104,000			
		1 .05 .04 .		960,000				
		1 .07 .01 .		3,092,400				
		1 .08 .08 .		212,280				
		1 .09 .99 .01		12,000				
		2 .99 .99 .		30,000				
		5 .01 .04 .		0				
		5 .01 .05 .	0					
TOTAL							9,312,540	
TOTAL POR UNIDAD							15,520,900	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.2 FORTALECER LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA.	2.1.2.1 COORDINAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI Y PND DEL ICT Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LINEAMIENTOS TÉCNICOS, A DICIEMBRE 2016.	Avance promedio de procesos de planificación institucional	1- COORDINAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y ELABORACIÓN DE INFORMES GENERALES DE SEGUIMIENTO AL PAO 2016	PROMEDIO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS	100	Victor Hugo De Quesada	1_01_02_02	2,400,000
							1_03_02_01	0
							1_03_03_	200,000
							2_04_02_	0
							TOTAL	2,600,000
			2- COORDINACIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2017 Y PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA					
			3- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA REQUERIDA POR MIDEPLAN, STAP Y CGR					
			4- ALIMENTACIÓN DE DATOS DEL SIPP DE LA CGR, EN LO REFERENTE AL POI					
	2.1.2.2 ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y TEMAS RELACIONADOS, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO	% respuesta de temas de CI	1- REALIZAR Y COORDINAR LO REFERENTE AL PAGO ANUAL DE MEMBRESÍA DE DE COSTA RICA AL FONDO COMÚN DE	(# SOLIC ATENDIDAS / # SOLIC RECIBIDAS) *100	100	Victor Hugo De Quesada	1_05_01_	100,000
							1_05_02_	100,000
							1_05_03_	1,026,015
							1_05_04_	975,000
							6_07_02_	58,061,970



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.2 FORTALECER LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA.	2.1.2.2 ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y TEMAS RELACIONADOS, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL INTERÉS INSTITUCIONAL, A DICIEMBRE 2016.	% respuesta de temas de CI	SITCA Y OMT 2- COORDINAR LOS PROCESOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, POR LOS CANALES OFICIALES (MIDEPLAN, MREC)	(# SOLIC ATENDIDAS / # SOLIC RECIBIDAS) *100			TOTAL	60,262,985



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI), PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ICT.	2.2.1.1 COORDINAR UNA AUTOEVALUACIÓN DEL SCI Y SEVRI, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LGCI, A DICIEMBRE 2016.	% Avance en programa de Cumplimiento LGCI	1- COORDINAR UNA ASCI PARA EL 2016	(# AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES DE SCI Y SEVRI REALIZADAS / PROGRAMADAS) *100	100	Victor Hugo De Quesada	1_03_01_01	0
							1_03_02_02	0
							1_07_01_	863,030
			2- COORDINAR EL PROCESO DE SEVRI 2016				1_08_08_	3,500,000
							TOTAL	4,363,030
			3- CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE FUNCIONARIOS DEL ICT EN MATERIA DE ASCI Y SEVRI					
			4- REALIZAR FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL EGCIR					
			5- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO INSTTUCIONAL (REVISIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES)					
TOTAL POR UNIDAD								67,226,015



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.1 ACTUALIZAR LA LEGISLACION TURISTICA PARA ADAPTARLA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO	2.1.1.1 REDACTAR 4 PROYECTOS DE MODIFICACION A LA NORMATIVA TURISTICA A DICIEMBRE 2016.	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	1- REVISION PRELIMINAR	$(\#PROYECTOS REALIZADOS / 4 PROYECTOS) * 100$	100	Jose Francisco Coto	0 .02 .01 .	0
							1 .03 .01 .02	0
							1 .05 .02 .	0
			2- PREPARACION DE BORRADOR Y DISCUSION INTERNA				1 .07 .01 .	500,000
							1 .08 .07 .	0
							2 .01 .04 .	0
							2 .99 .01 .	40,000
			3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO				2 .99 .03 .	0
							5 .01 .03 .	0
							5 .01 .04 .	0
			4- CONSULTA A INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADAS				5 .01 .05 .	0
							TOTAL	540,000
			5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACION A JUNTA DIRECTIVA					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.3 BRINDAR ASESORIA JURIDICA PARA QUE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DISPONGAN DE UNA	2.1.3.1 ATENDER EL 85% DE LAS CONSULTAS Y GESTIONES QUE SE PLANTEAN A LA ASESORIA LEGAL A DICIEMBRE 2016.	% CONSULTAS CONTESTADAS	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS	(# CONSULTAS RESUELTAS/TOTAL DE CONSULTAS ANUALES)*100/85 %	100	Jose Francisco Coto	0 .01 .05 .	0
							1 .01 .02 .02	1,600,000
							1 .03 .03 .	250,000
							1 .04 .02 .	0
			2- ANALISIS DE JURISPRUDENCIA				1 .05 .02 .	500,000
							1 .05 .03 .	0
							1 .05 .04 .	0
			3- EMITIR RESPUESTA				1 .07 .01 .	500,000
							2 .99 .01 .	0
							2 .99 .03 .	0
							5 .01 .04 .	0
							5 .01 .05 .	0
							6 .02 .01 .	0
TOTAL							2,850,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto					
2.1.4 DAR UNA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL ICT PARA TENER UN ADECUADO CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN	2.1.4.1 TRAMITAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ICT SEA PARTE, A DICIEMBRE 2016.	% PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS	(# JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS EN TABLADOS/ TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL)*100	100	Jose Francisco Coto	0 .01 .05 .	0					
							1 .03 .01 .02	500,000					
							1 .03 .03 .	250,000					
							1 .04 .02 .	2,000,000					
							1 .04 .06 .	0					
							1 .04 .99 .	700,000					
							1 .05 .01 .	100,000					
							1 .05 .02 .	500,000					
							1 .05 .03 .	0					
							1 .05 .04 .	0					
							1 .07 .01 .	500,000					
							1 .09 .99 .02	300,000					
							2 .01 .01 .	0					
							5 .01 .04 .	0					
							6 .02 .01 .	0					
							TOTAL	4,850,000					
TOTAL POR UNIDAD							8,240,000						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.4 CONTAR CON LA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO ASI COMO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ICT DE MANERA EFICIENTE Y EFECTIVA	1.2.4.1 ATENDER AL MENOS EL 95% DE LOS MANTENIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS PARA LOS SISTEMAS EN PRODUCCIÓN CON APOYO INTERNO Y EXTERNO ASÍ COMO EL DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS Y APLICACIONES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	1- RECIBIR MANTENIMIENTOS	(MANTENIMIENTO S ATENDIDOS / MANTENIMIENTOS RECIBIDOS) * 100	95	Walter Fernandez	1 .04 .05 .	40,000,000
			2- ASIGNAR MANTENIMIENTOS				TOTAL	40,000,000
			3- ATENDER MANTENIMIENTOS					
	1.2.4.2 MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EXISTENTE EN AL MENOS UN 97% DEL TIEMPO TOTAL ANUAL EN HORAS, A DICIEMBRE DEL 2016.	% de uptime anual en horas de servicio de T.I.	1- ADQUIRIR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS (C.CALDERON Y K. HERNANDEZ)	(HORAS AL AÑO DE UPTIME DE DIFERENTES COMPONENTES O SERVICIOS / TOTAL HORAS AÑO) * 100	97	Kareen Cecilia Hernandez	1 .01 .99 .	50,618,000
							1 .03 .03 .	25,000
							1 .04 .99 .	7,000,000
							1 .05 .01 .	35,000
							1 .05 .02 .	75,000
			2- ADQUIRIR SOFTWARE (C. CALDERON Y K. HERNANDEZ)				1 .05 .03 .	300,000
							1 .05 .04 .	300,000
							1 .06 .01 .	3,000,000
							1 .08 .01 .	0
							1 .08 .06 .	200,000
			3- ESTABLECER Y VELAR POR LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS (C. CALDERON Y K. HERNANDEZ)				1 .08 .07 .	100,000
							1 .08 .08 .	21,340,000
							2 .03 .04 .	150,000
							2 .04 .01 .	100,000
							2 .04 .02 .	4,300,000
							2 .99 .01 .	450,000
							2 .99 .03 .	25,000
			4- RENOVAR CONTRATOS DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE (C. CALDERON Y K. HERNANDEZ)				5 .01 .03 .	0
							5 .01 .04 .	0
							5 .01 .05 .	87,220,000
							5 .99 .03 .	50,447,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.4 CONTAR CON LA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO ASI COMO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ICT DE MANERA EFICIENTE Y EFECTIVA	1.2.4.2 MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EXISTENTE EN AL MENOS UN 97% DEL TIEMPO TOTAL ANUAL EN HORAS, A DICIEMBRE DEL 2016.	% de uptime anual en horas de servicio de T.I.	5- EFECTUAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS	(HORAS AL AÑO DE UPTIME DE DIFERENTES COMPONENTES O SERVICIOS / TOTAL HORAS AÑO) * 100			TOTAL	225,685,000
	1.2.4.3 CAPACITAR AL MENOS 3 FUNCIONARIOS EN AREAS COMO ADMINISTRACION DE PROYECTOS, BASE DE DATOS, DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SEGURIDAD, CORREO Y SISTEMAS OPERATIVOS, A DICIEMBRE 2016.	Número de funcionarios capacitados	1- ACTUALIZAR PLAN DE CAPACITACION 2- SOLICITAR APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACION 3- CONTRATAR CURSOS 4- COORDINAR ASISTENCIA A CURSOS 5- RECIBIR CURSOS	SUMATORIA DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A CURSOS	3	Sergio Augusto Lira	1 _07 _01_ TOTAL	2,500,000 2,500,000
TOTAL POR UNIDAD								268,185,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.10.1 ATENDER LOS TRAMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO DE REGIONALES, PARA PROVEER LA MEJOR SATISFACION DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS OFRECIENDO LOS MISMOS DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE A DICIEMBRE DEL 2016	cantidad de tramites atendidos	1- REVISION DE LOS OBJETIVOS	TOTAL DE TRAMITES	95	Wilson Adrian Orozco	1_04_05_	54,036,568
			ESBOZADOS POR LAS UNIDADES SUBORDINADAS	ATENDIDOS / TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS			1_08_08_	23,500,000
							1_09_99_01	50,000
							5_01_05_	0
							6_01_01_	40,000,000
							6_06_01_	203,000,000
						TOTAL		320,586,568
			2- APROBACION DE LAS ACTIVIDADES QUE LAS UNIDADES PROPONEN A LA DIRECCION PARA EL PERIODO PRESUPUESTARIO					
			3- SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE FUERON APROBADAS POR LA DIRECCION EN SU OPORTUNIDAD					
	2.1.10.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2016	cantidad de capacitaciones	1- SESION DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN CADA DEPARTAMENTO	CAPACITACIONES APROBADAS / CAPACITACIONES SOLICITADAS	100	Wilson Adrian Orozco	1_05_01_	500,000
							1_05_02_	500,000
							1_05_03_	1,000,000
							1_05_04_	1,000,000
							1_07_01_	14,500,000
						TOTAL		17,500,000
			2- APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL GLOBAL DE LA DIRECCION					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.10.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2016	cantidad de capacitaciones	3- SEGUIMIENTO Y APROBACION INDIVIDUAL DE CADA SOLICITUD DE CAPACITACION QUE LAS UNIDADES SUBORDINADAS PRESENTAN	CAPACITACIONES APROBADAS / CAPACITACIONES SOLICITADAS				
TOTAL POR UNIDAD								338,086,568



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.9 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.9.1 DISPONER DE INSTALACIONES MEJORADAS EN EL ICT, A TRAVÉS DE AL MENOS DOS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA A DICIEMBRE DEL 2016 Y DOTAR DE EQUIPO A LAS ÁREAS COMUNES DEL ICT	%atención de solicitudes de servicios de mantenimiento	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS	(CANTIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RESUELTAS/RECIBIDAS)*100	90	Alcides Gerardo Mora	1_04_03_	10,000,000
							1_08_01_	31,000,000
							1_08_03_	1,000,000
							1_08_07_	18,000,000
							3_02_07_01	60,000,000
			2- REACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS FÍSICAS DEL EDIFICIO				5_01_01_	0
							5_01_02_	0
							5_01_03_	2,000,000
							5_01_04_	12,000,000
							5_01_99_	0
							5_02_01_	70,000,000
							8_02_07_01	85,000,000
							TOTAL	289,000,000
	2.1.9.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO.	%acciones de servicio recibidas	1- CONTROL DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MULTIFUNCIONALES	(ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100	90	Alcides Gerardo Mora	1_01_01_	0
							1_01_02_02	1,000,000
							1_01_03_	500,000
							1_02_01_	23,000,000
							1_02_02_	105,000,000
							1_02_03_	750,000
							1_02_04_	185,000,000
							1_02_99_	7,000,000
							1_03_01_02	0
							1_03_03_	0
							1_03_04_	500,000
							1_03_06_	1,500,000
							1_04_01_	11,794,160
			4- CONTROL DE SEGUROS Y VERIFICACIÓN DE PAGOS				1_04_06_	620,302,346
							1_04_99_	1,000,000
							1_05_01_	200,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.9 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.9.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO.	%acciones de servicio recibidas	5- MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	(ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100			1_05_02_	15,000,000
							1_06_01_	85,000,000
							1_07_01_	0
							1_08_04_	1,000,000
							1_08_05_	25,000,000
							1_08_06_	500,000
							1_08_99_	800,000
							1_09_02_	7,000,000
							1_09_03_	2,000,000
							1_09_99_01	1,600,000
							1_09_99_02	0
							1_09_99_03	12,000,000
							1_09_99_	150,000
							2_01_01_	55,000,000
							2_01_02_	1,500,000
							2_01_04_	750,000
							2_01_99_	300,000
							2_03_01_	500,000
							2_03_02_	100,000
							2_03_03_	150,000
							2_03_04_	2,250,000
							2_03_05_	100,000
							2_03_06_	150,000
							2_03_99_	320,000
							2_04_01_	300,000
							2_04_02_	12,000,000
							2_99_01_	0
							2_99_02_	100,000
							2_99_03_	3,000,000
							2_99_04_	500,000
							2_99_05_	200,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.9 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.9.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO.	%acciones de servicio recibidas		(ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100			2 .99 .06 .	0		
						2 .99 .99 .	0			
							TOTAL	1,184,816,506		
	2.1.9.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2016.	%ACCIONES DE ATENCIONES REALIZADAS	1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES	(ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100	90	Alcides Gerardo Mora	1 .04 .99 .	15,000,000		
								1 .07 .02 .	10,000,000	
								1 .08 .01 .	5,000,000	
							TOTAL	30,000,000		
			2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES EN CUMPLIMIENTO DE SALUD OCUPACIONAL							
			3- ATENCIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS COMO EL POLARIZADO DE LAS VENTANAS							
							TOTAL POR UNIDAD	1,503,816,506		



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.7 PROVEER A LAS UNIDADES DEL ICT DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES MEDIANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO 2016	2.1.7.1 TRAMITAR OPORTUNAMENTE EL 100% DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA, DURANTE EL AÑO 2016.	Porcentaje de SMS tramitadas	1- REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	(SMS RESUELTAS ENTRE SMS RECIBIDAS Y APROBADAS PARA TRAMITE) * 100	100	Miguel Antonio Zaldivar	1 .02 .04 .	21,000,000	
							1 .03 .01 .02	11,000,000	
							1 .09 .99 .02	5,400,000	
							TOTAL		37,400,000
	2.1.7.2 CONTINUAR CON LAS CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA SEGÚN DEMANDA Y CONVENIOS MARCO PARA: TINTAS Y TORNER, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DURANTE EL AÑO 2016	Porcentaje de requisiciones entregadas	1- VELAR POR LA EFICIENTE EJEUCION DE LOS CONVENIOS MARCO Y COMPRAS SEGUN DEMANDA	(CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/ CANTIDAD DE REQUISICIONES SOLICITADAS)*100	100	Miguel Antonio Zaldivar	2 .01 .04 .	6,000,000	
							2 .01 .99 .	700,000	
							2 .99 .01 .	3,000,000	
							2 .99 .03 .	14,000,000	
							2 .99 .05 .	700,000	
TOTAL		24,400,000							
TOTAL POR UNIDAD							61,800,000		



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.6 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.6.1 ELABORAR 12 INFORMES CONTABLES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, POR MEDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2016.	Número de Informes	1- GENERARA EN FORMA MENSUAL LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESALES	CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS	12	Ana Maria Fung	1 .03 .03 .	1,000,000
							1 .04 .04 .	6,000,000
							1 .04 .06 .	800,000
							TOTAL	7,800,000
			2- EVALUACION PERIODICA DE LA GESTION Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO					
			3- ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL					
			4- CONCILIACION DE CUENTAS DE MAYOR CRS AUXILIARES					
			5- CONTINUAR CON PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NICSP					
			6- PREPARACION DE INFORMES PARA ENTES EXTERNOS					
	2.1.6.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS	PORCENTAJE DE INVERSION	1- CONTROLAR LA EJECUCION DE	(MONTO INVERTIDO/MONT	80	Ana Maria Fung	1 .03 .06 .	6,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.6 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.6.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR EL 80 % DE LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO FISCALIZAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DURANTE EL AÑO 2016	PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA	INGRESOS Y GASTOS CONFORME A LA NORMATIVA	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100			3_04_05_	305,138,783
							6_01_02_	160,000,000
							TOTAL	471,138,783
			2- TRAMITAR LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO SOLICITADAS POR LAS UNIDADES					
			3- CONTROLAR LOS SALDOS BANCARIOS EN FORMA SEMANAL E INVERTIR EXCEDENTES Y MANTENER LOS MONTOS MINIMOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS					
			4- CONTROLAR LOS ADELANTOS DE DINERO EMITIDOS Y REVISAR LAS LIQUIDACIONES					
			5- TRAMITAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS					
			6- APLICAR ARQUEOS EN TESORERIA Y OFICINA DE PAGOS					
			7- LABORAR LAS					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.6 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.6.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR EL 80 % DE LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO FISCALIZAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DURANTE EL AÑO 2016	PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA	CONCILIACIONES BANCARIAS	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100				
TOTAL POR UNIDAD								478,938,783



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.7.3 ORIENTAR AL RECURSO HUMANO HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	1.7.3.1 CONTAR CON INSTRUMENTOS QUE PERMITAN QUE PERMITAN ENCAUSAR LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA LOGRAR IMPLEMENTAR UN MODELO GERENCIAL DE GESTION POR COMPETENCIAS A DICIEMBRE DEL 2016	porcentaje de actividades	1- GESTIONAR UN CAMBIO EN EL MODELO FUNCIONAL A UN MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	100	Luis Guillermo Calvo	1 .04 .04 .	9,000,000
							2 .99 .01 .	100,000
							TOTAL	9,100,000
			2- REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS AL SIRH					
			3- REALIZAR LOS TRAMITES ORDINARIOS					
			4- CONTAR CON UN PLAN DE CAPACITACION					
			5- LEY 7600					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.1.1 REMUNERACIONES PROGRAMA °1	3.1.1.1 REMUNERACIONES PROGRAMA °1						0 .01 .01 .	1,101,811,404
							0 .01 .02 .	64,000,000
							0 .01 .05 .	38,000,000
							0 .02 .01 .	39,000,000
							0 .02 .02 .	5,000,000
							0 .02 .05 .	33,749,540
							0 .03 .01 .01	1,133,898,594
							0 .03 .01 .02	335,515,014
							0 .03 .02 .01	237,093,933
							0 .03 .02 .02	249,988,500
							0 .03 .03 .	309,708,243
							0 .03 .04 .	276,890,537
							0 .03 .99 .01	110,204,483
							0 .03 .99 .02	117,944,612
							0 .03 .99 .03	2,380,279
							0 .04 .01 .	345,277,294
							0 .04 .02 .	18,663,649
							0 .04 .03 .	55,990,922
							0 .04 .04 .	186,636,381
							0 .04 .05 .	18,663,649
							0 .05 .01 .	189,622,564
							0 .05 .03 .	111,981,832
							0 .05 .04 .01	186,636,381
							0 .05 .04 .02	186,636,381
							0 .05 .05 .	198,954,382
							6 .02 .03 .	1,500,000
							6 .03 .01 .	20,000,000
							6 .03 .99 .	55,000,000
TOTAL							5,630,748,574	

TOTAL POR UNIDAD 5,639,848,574



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.11 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.11.1 ALCANZAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, PARA ELLO SE CONSIDERA UN CRECIMIENTO DEL 4% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2015.	% recaudación de los ingresos	1- EFECTUAR 20 AUDITORIAS SUSTANTIVAS DEL IMP. 5% A	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100	100	Juan Gilberto Huertas	1 _03 _01 _02	3,500,000
							1 _05 _01 _	1,200,000
							1 _05 _02 _	2,434,568
							1 _07 _01 _	1,500,000
							6 _06 _02 _	5,000,000
							TOTAL	13,634,568
			2- EFECTUAR 60 DETERMINACIONES DE OFICIO POR MOROSIDAD EN EL IMP. 5% A					
			3- TRAMITAR LAS EXONERACIONES PRESENTADAS EN EL IMP. 5%A					
			4- TRAMITAR 50 REEMBOLSOS SOBRE BOLETOS NO TULIZADOS DEL IMP. 5% A					
			5- EFECTUAR 50 FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL IMP. 5%B EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES					
			6- EFECTUAR 50 FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE EÑ IMP. \$15 EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.11 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.11.1 ALCANZAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, PARA ELLO SE CONSIDERA UN CRECIMIENTO DEL 4% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2015.	% recaudación de los ingresos	7- EFECTUAR 20 AUDITORIAS SUSTANTIVAS SOBRE EL IMP. \$15 8- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL TRAMITE DE ARREGLOS DE PAGO AL IMP. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE 9- SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS EN COBRO JUDICIAL POR LOS IMP. DEL 3% Y 5% A 10- REALIZAR GESTION PARA RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11- EFECTUAR REVISIONES A LAS CAJAS CHICAS DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA FISCALIZAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12- AUTOMATIZAR	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.11 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.11.1 ALCANZAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, PARA ELLO SE CONSIDERA UN CRECIMIENTO DEL 4% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2015.	% recaudación de los ingresos	LOS PROCESOS DE RECAUDACION, GESTION Y FISCALIZACION DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100				
TOTAL POR UNIDAD								13,634,568



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: JUNTA DIRECTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto					
1.1.12 DISEÑAR LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION Y DEL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO, PARA ESTABLECER LA ESTRATEGIA Y EL ACCIONAR INSTITUCIONAL.	1.1.12.1 REALIZAR 45 SESIONES ORDINARIAS EN JUNTA DIRECTIVA Y 22 EN EL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO, A DICIEMBRE 2016.	% DE SESIONES REALIZADAS	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO	(# DE SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS)*100	100	Annia Lorena Ureña	1_02_04_	250,000					
							1_03_03_	1,050,000					
							1_03_07_	10,000,000					
							1_05_01_	300,000					
							1_05_02_	300,000					
			2- COORDINAR AGENDAS				1_05_03_	3,500,000					
							1_05_04_	3,500,000					
							1_07_01_	300,000					
			3- COMUNICAR ACUERDOS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS				1_07_02_	5,000,000					
							5_01_05_	0					
							5_99_03_	0					
							TOTAL	24,200,000					
			4- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS TOMADOS										
5- ATENDER A LOS PUBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS CON TEMAS RELACIONADOS A LOS ORGANOS COLEGIADOS													
TOTAL POR UNIDAD								24,200,000					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>										
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>			<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Intereses Y Comisiones</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Amortización</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>			<u>Medida</u>			<u>Suministros</u>				<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>										<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>										
2-1	9	1	(cantidad de soiiitudes de servicios de mantenimiento resueltas/recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	84,000,000.00	85,000,000.00	289,000,000.00
2-1	9	2	(acciones resultas/acciones recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	1,107,596,506.00	77,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,184,816,506.00
2-1	9	3	(acciones resultas/acciones recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<u>Totales:</u>					1,197,596,506.00	77,220,000.00	60,000,000.00	84,000,000.00	85,000,000.00	1,503,816,506.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)									
Política		Unidades de		Responsable		Servicios	Materiales Y	Bienes Duraderos	Total
Obj. Gral		Medida					Suministros		Presupuestado
Obj. Espec.									por Meta
Meta									
2-2	2	1	cant auditorias realizadas en plazo y s/la norma/aud program*100	Fernando Jose	Rivera Solano	1,547,090.00	5,000.00	0.00	1,552,090.00
2-2	2	2	cant. procesos mejorados a raíz de las recom.y sug / cant.d de proc eval * 100	Fernando Jose	Rivera Solano	4,641,270.00	15,000.00	0.00	4,656,270.00
2-2	2	3	cantidad procesos evaluados / procesos identificados con riesgo alto*100	Fernando Jose	Rivera Solano	9,282,540.00	30,000.00	0.00	9,312,540.00
Totales:						15,470,900.00	50,000.00	0.00	15,520,900.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA:

DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD:

DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 10 1	total de tramites atendidos / total de tramites solicitados	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	77,586,568.00	0.00	243,000,000.00	320,586,568.00
2-1 10 2	capacitaciones aprobadas / capacitaciones solicitadas	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
<u>Totales:</u>			95,086,568.00	0.00	243,000,000.00	338,086,568.00

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



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política	Obj. Gral	Obj. Espec.	Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios Intereses Y Comisiones		Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
2-1	6	1		cantidad de informes elaborados	Ana Maria Fung Li	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
2-1	6	2		(monto invertido/monto disponible para invertir)*100	Ana Maria Fung Li	6,000,000.00	305,138,783.00	160,000,000.00	471,138,783.00
Totales:						13,800,000.00	305,138,783.00	160,000,000.00	478,938,783.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)					
Política	Unidades de	Responsable	Servicios	Materiales Y	Bienes Duraderos
Obj. Gral	Medida			Suministros	
Obj. Espec.					
Meta					Total
1-1 11 1	acuerdos tomados/total de acuerdos *100/85%		6,040,000.00	130,000.00	0.00
1-7 2 1			9,052,500.00	1,927,500.00	0.00
1-7 2 2			5,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Totales:			20,592,500.00	3,557,500.00	0.00
					24,150,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
2-1 11 1	cumplimiento: (ingreso real / ingreso proyectado) x 100	Juan Gilberto Huertas Cerdas	8,634,568.00	5,000,000.00	13,634,568.00
Totales:			8,634,568.00	5,000,000.00	13,634,568.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: JUNTA DIRECTIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>				<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>			<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
						<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	
1-1 12 1				(# de sesiones realizadas/sesiones programadas)*100	Annia Lorena Ureña Ureña	24,200,000.00	0.00	24,200,000.00
<u>Totales:</u>						24,200,000.00	0.00	24,200,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>										
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>			<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>						<u>Suministros</u>		<u>Corrientes</u>	<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>										<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>										
2-1	1	1	(#proyectos realizados/ 4 proyectos)*100	Jose Francisco Coto Meza	0.00	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	540,000.00
2-1	3	1	(# consultas resueltas/total de consultas anuales)*100/85%	Jose Francisco Coto Meza	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
2-1	4	1	(# juicios y procedimientos entablados/ total de juicios recibidos anual)*100	Jose Francisco Coto Meza	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00
<u>Totales:</u>					0.00	8,200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	8,240,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)									
<u>Política</u>			<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>			<u>Medida</u>			<u>Suministros</u>	<u>Corrientes</u>	<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>								<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>									
2-1	2	1	promedio de avance en el cumplimiento de las etapas	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
2-1	2	2	(# solíc atendidas / # solíc recibidas) *100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	2,201,015.00	0.00	58,061,970.00	60,262,985.00	
2-2	1	1	(# autoevaluaciones institucionales de sci y sevri realizadas / programadas) *100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	4,363,030.00	0.00	0.00	4,363,030.00	
<u>Totales:</u>					9,164,045.00	0.00	58,061,970.00	67,226,015.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-1 13 1	((# acuerdos ejecutados / acuerdos tomados) * 0.85))*100	Carlos Eduardo Aguilar Elizondo	63,100,000.00	3,700,000.00	5,200,000.00	72,000,000.00
<u>Totales:</u>			63,100,000.00	3,700,000.00	5,200,000.00	72,000,000.00

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



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política	Obj. Gral		Obj. Espec.		Unidades de Medida	Responsable			Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
Meta											
2-1	7	1			(sms resueltas entre sms recibidas y aprobadas para tramite) * 100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez			37,400,000.00	0.00	37,400,000.00
2-1	7	2			(cantidad de requisiciones entregadas/ cantidad de requisiciones solicitadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez			0.00	24,400,000.00	24,400,000.00
Totales:									37,400,000.00	24,400,000.00	61,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)									
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>			<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7	3	1	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	Luis Guillermo Calvo Campos	0.00	9,000,000.00	100,000.00	0.00	9,100,000.00
3-1	1	1			5,554,248,574.00	0.00	0.00	76,500,000.00	5,630,748,574.00
Totales:					5,554,248,574.00	9,000,000.00	100,000.00	76,500,000.00	5,639,848,574.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>									
<u>Política</u>			<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>			<u>Medida</u>			<u>Suministros</u>		<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>								<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>									
1-2	4	1	(mantenimientos atendidos / mantenimientos recibidos) * 100	Walter Fernandez Guevara	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	
1-2	4	2	(horas al año de uptime de diferentes componentes o servicios / total horas año) * 100	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	82,993,000.00	5,025,000.00	137,667,000.00	225,685,000.00	
1-2	4	3	sumatoria de funcionarios que asistieron a cursos	Sergio Augusto Lira Valdivia	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
<u>Totales:</u>					125,493,000.00	5,025,000.00	137,667,000.00	268,185,000.00	

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>
Amortización	85,000,000.00
Bienes Duraderos	226,867,000.00
Intereses Y Comisiones	365,138,783.00
Materiales Y Suministros	114,092,500.00
Remuneraciones	5,554,248,574.00
Servicios	1,627,738,087.00
Transferencias Corrientes	542,561,970.00
Total del programa:	8,515,646,914.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #2: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO:

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

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARR.

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.2 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD	1.5.2.1 MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN DE TURISMO MEDIANTE UNA REUNIÓN A DICIEMBRE DEL 2016	numero de reuniones de discusión del plan	1- PREPARACIÓN DE METRICAS Y DATOS ACTUALIZADOS	NUMERO DE REUNIONES/1	1	Rodolfo Jesus Lizano	1 .05 .01 .	50,000
							1 .05 .02 .	200,000
							1 .05 .03 .	50,000
							1 .05 .04 .	200,000
			2- DISEÑO DE REUNIÓN Y PRESENTACIÓN				5 .01 .03 .	10,000,000
						TOTAL		10,500,000
			3- CONVOCATORIA Y LOGISTICA					
			4- RESUMEN DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN					
TOTAL POR UNIDAD								10,500,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.3 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.3.1 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS MUNICIPALIDADES EN PROCESOS DE REVISAR, RECTIFICAR Y AJUSTAR PLANES REGULADORES VIGENTES QUE REMITEN LAS MUNICIPALIDADES CON JURISDICCIÓN COSTERA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS CUATRO SOLICITUDES, A DICIEMBRE 2016.	% de solicitudes de apoyo atendidas	1- PARA FORMULACIÓN DE PRC EN LA ZMT SE UTILIZARÁ EL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT APLICANDO EL PROCEDIMINETO MPD-PT-FPP-04	N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS / N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS * 100	4	Eduardo Salazar	1_03_03_	3,750,000
							1_05_01_	1,000,000
							1_05_02_	1,500,000
							1_07_02_	500,000
							1_09_99_01	62,034
							TOTAL	6,812,034
			2- EL PROCESO DE REVISIÓN SE HARÁ UTILIZANDO EL PROCEDIMINETO MPD-PT-FPP-05					
	1.5.3.2 ELABORAR PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CUATRO CENTROS DE DESARROLLO A DIC 2016, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS ESTRATÉGICAS.	% de Planes de Monitoreo propuestos	1- LEVANTAMINETO DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS SELECCIONADOS	N° DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 4 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS *	4	Francisco Javier Esquivel	1_05_01_	600,000
							1_05_02_	800,000
							1_07_01_	500,000
							1_07_02_	500,000
							1_08_07_	750,000
							1_08_08_	750,000
			2- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO POR CADA CENTRO DONDE SE INCLUYAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL MONITOREO				1_09_99_01	50,000
							2_04_02_	1,000,000
							TOTAL	4,950,000
	1.5.3.3 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS MUNICIPALIDADES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE	% de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	1- VALORACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	2	Luis Humberto Elizondo	1_04_99_	3,000,000
							1_05_01_	400,000
							1_05_02_	400,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.3 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.3.3 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS MUNICIPALIDADES PARA ELABORAR PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES INTEGRALES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. (LAS PROPUESTAS INICIALES SERÁN ELABORADAS POR ICT Y LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SERÁ SUMINISTRADA Y FINANCIADA POR LA RESPECTIVA MUNICIPALIDAD)	% de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	2- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA INICIAR UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LAS PROGRAMADAS, DE CADA PRI ENTRE EL NÚMERO DE PRI			1_09_99_01	50,000
							TOTAL	3,850,000
			3- ELABORACIÓN DE UNA GIRA DE INSPECCIÓN DE CAMPO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL SECTOR COSTERO					
			4- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO A NIVEL DE BORRADOR INICIAL PARA DISCUTIR CON LA MUNICIPALIDAD					
			5- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT					
	1.5.3.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2016, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO.	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	1- SELECCIÓN DEL TEMA DELA RUTA A DISEÑAR Y LOS SECTORES QUE ABARCARÍA	SUMATORIA DE CIRCUITOS	1	Francisco Javier Esquivel	1_05_01_	400,000
							1_05_02_	400,000
							1_09_99_01	50,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.3 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.3.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2016, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO. (VINCULADA AL PND, ME 5.5)	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	2- VISITA DE CAMPO ALOS SECTORES SELECCIONADOS 3- REUNIONES CON MUNICIPALIDADES Y CÁMARAS DE TURISMO 4- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA GENERACIÓN DE MAPAS 5- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INCLUYA EL MAPA DE LA RUTA O CIRCUITO TURÍSTICO	SUMATORIA DE CIRCUITOS			TOTAL	850,000
TOTAL POR UNIDAD								16,462,034

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.1 MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACION GEO ESTADISTICO POR MEDIO DE LEVANTAMIENTOS DE INFORMACION GEOGRAFICO, ESTADISTICOS Y DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE CAPTURA, PROCESAMIENTO Y DIVULGACION QUE GENERE INFORMACION UTIL, CONFIABLE Y OPORTUNA DE DEMANDA, OFERTA, INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ATRACTIVOS TURISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	1.2.1.1 REALIZAR AL MENOS 6 ENCUESTAS O ESTUDIOS ESTADISTICOS Y ESPACIALES PARA CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA TURISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA OFERTA A DICIEMBRE 2016	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	1- CONTRATACION DE EMPRESAS O PERSONAS CONSULTORAS ESPECIALIZADAS 2- COORDINACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS O PERSONAS CONSULTORAS ESPECIALIZADAS 3- GENERACION Y DIVULGACION DE INFORMACION	(NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	100	Roxana Maria Arguedas	1 .03 .07 . 1 .04 .04 . 1 .04 .99 . 1 .05 .01 . 1 .05 .02 . 1 .05 .03 . 1 .05 .04 . 1 .07 .01 . 2 .99 .01 . 5 .01 .04 . TOTAL	6,000,000 106,100,944 6,000,000 500,000 500,000 1,000,000 6,000,000 5,248,000 50,000 500,000 131,898,944
TOTAL POR UNIDAD								131,898,944

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.7 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES, PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.5.7.1 FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE DOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DIC. DEL 2016	número de programas desarrollados	1- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA	SUMATORIA DE PROGRAMAS DESARROLLADOS	3	Sandra Elena De Monge	1 .03 .01 .01	5,950,800
							1 .03 .03 .	18,000,000
							1 .04 .99 .	65,516,000
							1 .05 .01 .	120,000
			2- DESARROLLO DE EVENTOS DE				1 .05 .02 .	1,900,000
			CAPACITACIÓN Y				1 .05 .03 .	1,750,000
			SENSIBILIZACIÓN A				1 .05 .04 .	500,000
			EMPRESARIOS,				1 .07 .01 .	41,062,680
			CÁMARAS DE				1 .07 .02 .	3,000,000
			TURISMO, MUNIC. Y				1 .08 .06 .	300,000
			ACTORES				1 .09 .99 .01	200,000
			INVOLUCRADOS EN LA INDUSTRIA					
			TURÍSTICA EN TEMAS DE GESTIÓN				TOTAL	138,299,480
	1.5.7.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS MIPYMES TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DIC. 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 5.1)	Número de Mipymes atendidas	1- INVESTIGACIÓN	SUMATORIA DE MIPYMES ATENDIDAS	30	Luis Guillermo Miranda	1 .05 .01 .	120,000
							1 .05 .02 .	1,400,000
			2- REUNIONES CON INSTITUCIONES				1 .07 .01 .	5,000,000
			RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A MIPYMES				1 .09 .99 .01	200,000
							TOTAL	6,720,000
			3- IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE APOYO A MIPYMES TURÍSTICAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.7 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES, PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.5.7.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA COSTARRICENSE EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DIC. 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 5.2)	Número de personas capacitadas	1- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA.	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS	100	Mario Benigno D Badilla	1 .03 .03 .	2,000,000
							1 .05 .01 .	120,000
							1 .05 .02 .	1,400,000
							1 .05 .04 .	500,000
			2- CONTRATACIONES				1 .07 .01 .	10,000,000
							1 .09 .99 .01	200,000
			3- DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN				TOTAL	14,220,000
			4- EVALUACIÓN					
	1.5.7.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ARTESANÍAS CON IDENTIDAD EN UN DESTINO TURÍSTICO DEL PAÍS, A DIC. 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 5.3)	número de personas capacitadas	1- CONVOCATOIRA, SELECCIÓN DE ZONA Y ARTESANOS.	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS	40	Rolando Giovann Solera	1 .05 .01 .	120,000
							1 .05 .02 .	1,400,000
							1 .07 .01 .	34,000,000
							1 .09 .99 .01	200,000
			2- DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN				TOTAL	35,720,000
			3- EVALUACIÓN					
	1.5.7.6 FORMULACIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA DE CIRCUITO O RUTA TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DIC 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 5.5)	número de circuitos	1- INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES.	SUMATORIA DE CIRCUITOS	1	Mario Benigno D Badilla	1 .05 .01 .	120,000
							1 .05 .02 .	1,400,000
							1 .07 .01 .	3,500,000
							1 .09 .99 .01	200,000
			2- FORMULACIÓN DE PROPUESTA				TOTAL	5,220,000
			3- REVISIÓN Y					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.7 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES, PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.5.7.6 FORMULACIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA DE CIRCUITO O RUTA TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DIC 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 5.5)	número de circuitos	EVALUACIÓN	SUMATORIA DE CIRCUITOS				
TOTAL POR UNIDAD								200,179,480



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.2 CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES AL FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO. A DIC. 2016	1.2.2.1 DESARROLLAR 1 ACCIÓN QUE COADYUVE AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE 2016.	% Actividades de fortalecimiento SCI ejecutadas	1- REALIZAR 1 ACCIÓN QUE COADYVE A LA EVALUACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL, A DICIEMBRE 2016. ALEJANDRA RAMÍREZ	(# ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL S.C.I. EJECUTADAS / # ACTIVIDADES PROGR.) *100	100	Alejandro Castro	1 .04 .04 . TOTAL	25,544,441 25,544,441



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 APOYAR A LAS UNIDADES DE MERCADEO EN LOS ASPECTOS ESTATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. DIC. 2016	1.3.6.1 REALIZAR AL MENOS 24 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO, A DICIEMBRE 2016.	% de reuniones realizadas de la Dirección con las Jefaturas	1- LLEVAR A CABO REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO, DIC 2016 (ALEJANDRO CASTRO)	(CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS / CANTIDAD DE REUNIONES PROGRAMADAS) * 100)	100	Alejandro Castro	1_02_04_	1,500,000
							1_03_03_	500,000
							1_03_04_	55,400,000
							1_03_05_	500,000
							1_03_06_	3,000,000
							1_04_06_	500,000
							1_05_01_	4,000,000
							1_05_02_	5,000,000
							1_05_03_	77,560,000
							1_05_04_	77,100,000
							1_07_01_	7,000,000
							1_07_02_	25,000,000
							1_08_01_	500,000
							1_08_06_	500,000
							1_08_07_	500,000
							1_08_08_	1,000,000
							1_09_99_	4,000,000
							1_99_99_	5,000,000
							2_03_04_	500,000
							2_99_01_	500,000
							2_99_03_	500,000
							3_04_05_	15,000,000
							5_01_05_	0
							5_99_03_	0
TOTAL							285,060,000	
TOTAL POR UNIDAD							310,604,441	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS. DIC. 2016	1.3.1.1 EJECUTAR 16 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 1)	% Avance Proyectos publicitarios en ámbito internacional	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, PRODUCIR LOS ARTES Y MATERIALES PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS PARA LA PAUTA DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA Y CANADÁ Y REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO EN NORTEAMÉRICA U OTROS MERCADO, A DIC 2016. MELISSA TENCIO, MARCELA BONILLA	#PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/#PROYECTOS PUBLIC PROGRAMADOS*100	100	Rafael Angel Quesada	1_03_02_02 1_04_99_	2,263,436,311 83,100,000
	TOTAL							2,346,536,311
				2- 12 ACCIONES ESTRATÉGICAS CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE USA, CANADÁ, EUROPA Y/O				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS. DIC. 2016	1.3.1.1 EJECUTAR 16 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 1)	% Avance Proyectos publicitarios en ámbito internacional	LATINOAMÉRICA, A DIC 2016. MELISSA TENCIO, MARCELA BONILLA 3- EJECUTAR 2 ACCIONES DE PUBLICIDAD INTERNACIONAL PARA EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES, EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ Y LATINOAMÉRICA, A DIC 2016. MARCELA BONILLA 4- FORTALECER Y COMUNICAR LA MARCA PAÍS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS NACIONALES, SEGÚN LO QUE SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAMIENTO, AL DICIEMBRE 2016. (MARCELA BONILLA).	#PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/#PROYECTOS PUBLIC PROGRAMADOS*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.2 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO QUE SE EJECUTEN EN COSTA RICA, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO Y QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE TURISMO INTERNO QUE IMPACTEN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL A DICIEMBRE 2016.	1.3.2.1 IMPLEMENTAR 57 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Avan Acc Merc ejec. p/prom desar turis inter y/o internal	1- ACCIONES ESTRATEGICAS A REALIZAR CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO Y OTROS, COMO ALGUN TIPO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, A DICIEMBRE 2016. (RAFAEL QUESADA)	#ACC MERC TURIS INTERNO Y/O INTERNAL REALIZADAS/ #ACC PROGRAM*100	100	Rafael Angel Quesada	1_02_04_1_03_02_011_03_02_021_04_991_07_021_08_08	13,020,40080,651,4471,153,293,19627,700,00040,000,00049,500,000
							TOTAL	1,364,165,043
			2- APOYAR EL PATROCINIO Y/O LA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES REGIONES TURISTICAS DEL PAÍS, DIRIGIDAS A LOS COSTARRICENSES, Y PERMITA EL IMPULSO DE ESAS ZONAS PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS A DICIEMBRE DEL 2016. (RAFAEL QUESADA)					
			3- IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O LA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.2 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO QUE SE EJECUTEN EN COSTA RICA, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO Y QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE TURISMO INTERNO QUE IMPACTEN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL A DICIEMBRE 2016.	1.3.2.1 IMPLEMENTAR 57 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Avan Acc Merc ejec. p/prom desar turis inter y/o internal	PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL (TURISMO DE REUNIONES, MUNDIAL DE PESCA, ENTRE OTROS) PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS A DICIEMBRE DEL 2016. (RAFAEL QUESADA)	#ACC MERC TURIS INTERNO Y/O INTERNAL REALIZADAS/ #ACC PROGRAM*100				
			4- IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN A TRAVEZ DE LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES, QUE LOGREN APOYAR LA COMERCIALIZACIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO A DICIEMBRE DEL 2016. (RAFAEL QUESADA)					
			5- PRODUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPRA DE AL MENOS 5 TIPOS DE MATERIAL					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.2 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO QUE SE EJECUTEN EN COSTA RICA, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO Y QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE TURISMO INTERNO QUE IMPACTEN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL A DICIEMBRE 2016.	1.3.2.1 IMPLEMENTAR 57 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Avan Acc Merc ejec. p/prom desar turis inter y/o internal	PROMOCIONAL, ARTÍCULOS Y/O AUDIOVISUAL Y/O IMPRESO, A DICIEMBRE 2016. (RAFAEL QUESADA	#ACC MERC TURIS INTERNO Y/O INTERNAL REALIZADAS/ #ACC PROGRAM*100				
			6- REALIZAR UNA CONTRATACIÓN DE EMPRESA TRADUCTORA PARA TEXTOS Y DEMÁS DE WEB SITE, BROCHURES, ETC. A DICIEMBRE 2016. (SAÚL RUIZ)					
			7- REALIZAR 2 ACCIONES (OPTIMIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL WEB SITE), QUE CONTRIBUYAN AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS AL SITIO WEB, A DICIEMBRE 2016. (SAÚL RUIZ)					
			8- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CALL CENTER A DICIEMBRE 2016. (SAÚL RUIZ)					
			9- REALIZAR LA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.2 DESARROLLAR ACCIONES DE MERCADEO QUE SE EJECUTEN EN COSTA RICA, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO Y QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE TURISMO INTERNO QUE IMPACTEN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL A DICIEMBRE 2016.	1.3.2.1 IMPLEMENTAR 57 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Avan Acc Merc ejec. p/prom desar turis inter y/o internal	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE A DICIEMBRE 2016. (SAÚL RUIZ)	#ACC MERC TURIS INTERNO Y/O INTERNAL REALIZADAS/ #ACC PROGRAM*100				
			10- EJECCIÓN DE 1 ACCIÓN PUBLICITARIA QUE PERMITA APOYAR LOS ESFUERZOS DE TURISMO SOCIAL EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN A DICIEMBRE DEL 2016. (RAFAEL QUESADA)					
			11- EJECUCIÓN DE 5 ACCIONES PUBLICITARIAS, ATENCION, IMPRESIÓN DE MATERIAL, DE PUBLICIDAD Y MERCADEO PARA LA ATRACCIÓN DEL SEGMENTO DE CRUCEROS, A DICIEMBRE DEL 2016. (RAFAEL QUESADA)					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 FORTALECER EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE PERMITA RECOPIAR DATOS DEL MERCADO NACIONAL, PARA GENERAR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO. A DIC 2016.	1.3.3.1 REALIZAR 3 INVESTIGACIONES NACIONALES PARA MEDIR HÁBITOS VACACIONALES E INCIDENCIA DE LAS VACACIONES RESPECTO AL TURISMO INTERNO A DIC. 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Investig. mercados nac. realizadas	1- DISEÑAR, CONTRATAR Y EJECUTAR LAS 3 INVESTIGACIONES NACIONALES, A DICIEMBRE DE 2016. (LUIS MADRIGAL)	(# INVESTIG. P/ MERCADOS NAC. REALIZADAS /# INVESTIG. P/ MERCADOS NAC. PROG)*100	100	Rafael Angel Quesada	1 .04 .04 . TOTAL	56,578,510 56,578,510
1.3.4 FORTALECER EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE PERMITA RECOPIAR DATOS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES PRIORITARIOS Y EMERGENTES Y ASÍ GENERAR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, A DICIEMBRE DE 2016.	1.3.4.1 DESARROLLAR 15 INVESTIGACIONES PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES A DICIEMBRE 2016.(META VINCULADA AL PND, ME1)	% Investig. mercados internac. realizadas	1- REALIZAR 15 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS Y EMERGENTES Y/O CONOCER LAS TENDENCIAS DE CONSUMO, A DICIEMBRE 2016. (LUIS MADRIGAL)	(# INVESTIGAC. P/MERCADOS INTERNAC. REALIZADAS /# INVESTIGAC. P/ MERCADOS PROGR)*100	100	Rafael Angel Quesada	1 .03 .07 . 1 .04 .04 . 1 .07 .02 . TOTAL	313,563,577 141,018,182 13,950,727 468,532,486
TOTAL POR UNIDAD								4,235,812,350



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	1- ATENDER A 20 GRUPOS DE PRENSA INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS-CANADÁ, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS PARA LOGRAR LA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON PUBLICIDAD NO PAGADA, A DICIEMBRE 2016. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"	100	Ireth Rodriguez	1_03_02_02	4,866,581,976		
							1_04_99_	5,540,000		
							1_05_03_	116,340,000		
							1_07_02_	246,530,000		
							6_07_02_	56,000,000		
			TOTAL							5,290,991,976
						2- ATENDER A 40 GRUPOS DE PRENSA INTERNACIONAL DE EUROPA-LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUBLICIDAD NO PAGADA, A DICIEMBRE 2016. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	3- ATENDER 5 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MAYORISTAS Y/O AGENTES DE ESTADOS UNIDOS-CANADÁ, EN COORDINACIÓN CON TOUR OPERADORES Y ASOCIACIONES, MEDIANTE LOS CUALES SE LOGRA EXPONER NUESTRO DESTINO, LOS ATRACTIVOS DEL PAÍS Y BRINDAR CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES PARA ATENCIÓN DE GRUPOS, A DICIEMBRE 2016. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				
			4- ATENDER 5 VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MAYORISTAS Y/O AGENTES DE EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS EN COORDINACIÓN CON TOUR OPERADORES Y ASOCIACIONES, MEDIANTE LOS CUALES SE LOGRA EXPONER NUESTRO DESTINO, LOS ATRACTIVOS DEL PAÍS Y BRINDAR CONOCIMIENTO DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	LAS FACILIDADES PARA ATENCIÓN DE GRUPOS, A DICIEMBRE 2016. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO) 5- EJECUTAR AL MENOS 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN USA Y CANADÁ, PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2016. (LUANNA GONZÁLEZ) (GESTIONES DE PRENSA, ACCIONES VARIAS DE RRPP, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO). 6- REALIZAR AL MENOS 2 PROYECTOS ESPECIALES DE RELACIONES PÚBLICAS EN ESTADOS UNIDOS- CANADÁ CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2016. (LUANNA GONZÁLEZ)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	7- EJECUTAR AL MENOS 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EUROPA (PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA ESTE MERCADO RELACIONADOS CON LA IMAGEN DEL DESTINO), A DICIEMBRE DEL 2016. (LUANNA GONZÁLEZ)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				
			8- REALIZAR AL MENOS 4 PRESENTACIONES PROMOCIONALES DEL DESTINO COSTA RICA, DIRIGIDAS A AGENTES DE VIAJE DE DIFERENTES CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, CON EL FIN DE DARLE A LOS AGENTES LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAN PARA CONTRIBUIR CON LA VENTA DEL DESTINO Y GENERAR MAYOR VISITACIÓN DESDE ESOS MERCADOS, A DICIEMBRE 2016. (CELSA VALVERDE)					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	9- REALIZAR AL MENOS 12 PRESENTACIONES PROMOCIONALES DEL DESTINO COSTA RICA, DIRIGIDAS A AGENTES DE VIAJE DE DIFERENTES PAÍSES DE EUROPA Y LATINOAMÉRICA Y/O OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON EL FIN DE DARLE A LOS AGENTES LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAN PARA CONTRIBUIR CON LA VENTA DEL DESTINO Y GENERAR MAYOR VISITACIÓN DESDE ESOS MERCADOS, A DICIEMBRE 2016. (CELSA VALVERDE)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				
			10- PARTICIPAR EN 8 EVENTOS INTERNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA FORTALECER LA IMAGEN, POSICIONAMIENTO Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (VIVIANA RUDÍN Y CAROLINA ORTEGA) 11- PARTICIPAR EN 10 EVENTOS INTERNACIONALES EN EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 12- PARTICIPAR EN 2 EVENTOS ESPECIALIZADOS EN NEGOCIACIÓN CON LÍNEAS AÉREAS, A FIN DE ESTABLECER CONTACTOS EFECTIVOS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR LA CANTIDAD DE	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	ASIENTOS DISPONIBLES HACIA COSTA RICA, A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 13- IMPLEMENTAR AL MENOS 2 ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL MERCADO DE CRUCEROS, YA SEA POR MEDIO DE EVENTOS O PROMOCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES E IMPRESOS, A DICIEMBRE 2016. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 14- APORTE ECONÓMICO PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EUROPA C.A.T.A., A JUNIO 2016.	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	(CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 15- REALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 15 CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA SOCIOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES) 16- REALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 20 CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA SOCIOS MAYORISTAS DE LATINOAMÉRICA, EUROPA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	17- REALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 3 CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA LÍNEAS AÉREAS A DICIEMBRE 2016, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				
			19- REALIZAR 2 ACCIONES DE MERCADEO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS NICHOS DE ALTO POTENCIAL COMO TURISMO DE BIENESTAR, EDUCATIVO, AVENTURA, BODAS Y LUNAS DE MIEL, A DICIEMBRE DE 2016. (ANGÉLICA HERRA)					
			20- REALIZAR 1 ACCIÓN PARA POSICIONAR A CR COMO DESTINO TURISTICO COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD. (DOCUMENTAR LOS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2016.	1.3.7.1 REALIZAR 224 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas.	CASOS EXITOSOS DE SOSTENIBILIDAD EN CR), A DICIEMBRE DE 2016 (ANGÉLICA HERRA)	"(# ACC.DE MERCADEO INTERNAL. REALIZADAS / # ACC INTERNAL. PROG.)*100"				

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.8 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2016.	1.3.8.1 IMPLEMENTAR 79 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Acciones de mercadeo realizadas.	1- APOYAR A SOCIOS COMERCIALES, CÁMARAS, ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS PRIVADAS EN 15 EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LAS DIFERENTES ZONAS, A DICIEMBRE 2016. (SILVIA RODRÍGUEZ)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROG.)*100	100	Ireth Rodriguez	1 .03 .02 .01	200,050,000
							1 .03 .02 .02	630,741,714
							1 .04 .06 .	1,108,000
							1 .04 .99 .	33,240,000
							1 .05 .03 .	47,090,000
							1 .07 .02 .	184,991,800
							1 .08 .01 .	4,709,000
							TOTAL	1,101,930,514
			2- FOMENTAR CON EL APOYO LOCAL LA PROMOCIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS, DESTACANDO LOS RECURSOS TURÍSTICOS, ECOLÓGICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, APOYANDO 14 EVENTOS QUE INCLUYA EXPOFERIAS Y/O TURISMO CULTURAL. (MARÍA EUGENIA MURILLO)					
			3- REALIZAR 10 ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS POR TRIMESTRE EN ÁMBITO NACIONAL, PARA LA PROMOCIÓN DE ZONAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.8 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2016.	1.3.8.1 IMPLEMENTAR 79 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Acciones de mercadeo realizadas.	TURÍSTICAS O PRODUCTOS ESPECÍFICOS, A DICIEMBRE 2016, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 1.COMUNICADOS DE PRENSA, 2.CONFERENCIAS DE PRENSA. 3.PROYECTOS ESPECIALES, 4. BOLETINES, 5.NOTAS WEB, 6.COMUNICADOS PARA EL SECTOR PRIVADO, 7.GESTIONES DE PRENSA, 8.MONITOREOS, 9.ACOMPAÑAMIENTO DE VOCEROS. 10. APOYO A OTRAS ÁREAS DEL ICT (LUIS JARA) 5- DESARROLLAR AL MENOS 1 ACCIÓN POR TRIMESTRE PARA SOPORTE DE PROYECTOS DEL AREA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2016. (LUIS JARA) 6- REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROG.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

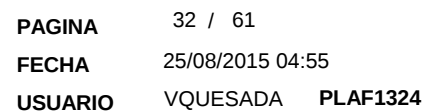
Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.8 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2016.	1.3.8.1 IMPLEMENTAR 79 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Acciones de mercadeo realizadas.	TURISMO INTERNO CON ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL, A DICIEMBRE DEL 2016. (CONTINUACIÓN DE LA ESTRATEGIA “VAMOS A TURISTEAR” (LUIS JARA) 8- ATENDER 4 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REGIONES TURÍSTICAS DEL PAÍS E IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS QUE PUEDAN SER INCORPORADOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE TURISMO, A DICIEMBRE 2016. (LUIS JARA) PEI 9- REALIZAR LA FERIA DE TURISMO NACIONAL COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DE TURISMO INTERNO. CIERRE DE LA	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROG.)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.8 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2016.	1.3.8.1 IMPLEMENTAR 79 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2016. (META VINCULADA AL PND, ME 2)	% Acciones de mercadeo realizadas.	CAMPAÑA VAMOS A TURISTEAR, A DICIEMBRE DE 2016 (ANGELICA HERRA)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROG.)*100				
TOTAL POR UNIDAD								6,392,922,490





PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.11 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.4.11.1 LOGRAR UN AVANCE DE AL MENOS 64.64% EN EL AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (CNCC) EN EL 2016 (VINCULADA A ME 3 DEL PND)	% DE AVANCE DE OBRAS	1- 100% DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ACCESOS, PARQUEOS, SISTEMA DE RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS PLUVIALES, NEGRAS Y SERVIDAS,, CALLES INTERNAS, ACERAS, CERRAMIENTOS, ACOMETIDAS DE ENERGÍA, AGUA POTABLE, TELECOMUNICACIONES, ILUMINACIÓN EXTERIOR.)	[(ETAPAS REALIZADAS/ ETAPAS PROGRAMADAS) *100]	100	Gustavo Alvarado	1 .04 .03 .	274,119,200
							5 .02 .01 .	2,925,120,000
							5 .02 .06 .	731,280,000
							TOTAL	3,930,519,200
			2- 100% DE LA OBRA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS.					
			3- TERMINADO HASTA UN 80% DEL EDIFICIO PRINCIPAL: 100% FUNDACIONES; 100% COLUMNAS, VIGAS Y PAREDES; 100% ESTRUCTURA TECHO; 100% CONTRAPISOS; 100% SISTEMAS ELECTROMECÁNICO; 100% VENTANERÍA Y PUERTAS; 100%					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.11 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.4.11.1 LOGRAR UN AVANCE DE AL MENOS 64.64% EN EL AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (CNCC) EN EL 2016 (VINCULADA A ME 3 DEL PND)	% DE AVANCE DE OBRAS	CAJAS DE SERVICIOS EN SALÓN DE EXHIBICIONES; 100% SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO; 100% SISTEMA DE TELECOMUNICACION ES. 4- SEGUIMIENO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CONEXOS: INSPECCIÓN DEL CONTRATO, REGENCIA AMBIENTAL, UNIDAD COORDINADORA.	[(ETAPAS REALIZADAS/ ETAPAS PROGRAMADAS) *100]				
TOTAL POR UNIDAD								4,020,019,200



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.7 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE EMPRESAS EN TRAMITE, LAS QUE ESTAN CON DECLARATORIA Y CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS.	1.4.7.1 LOGRAR QU EL 80% DE LAS EMPRESAS EN TRAMITE DE DECLARATORIA, CON DECLARATORIA Y CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, SEAN SUPERVISADOS Y SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2016.	%EMPRESAS Y USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA	1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS DECLARADOS Y CERTIFICADOS	(#EMP.SUPERV.AJ UST.NORMA/TOTA LEMPRE.SUPERV.) *100/80%	100	Walter Monge	1_03_02_02	9,797,482
							1_04_99_	8,000,000
							1_05_02_	6,000,000
							1_05_03_	1,000,000
							1_05_04_	1,000,000
							1_07_01_	2,000,000
							1_07_02_	2,000,000
							1_08_08_	1,500,000
			2- LEY 6990 CONTRATO TURISTICO, VERIFICACION EXONERACIONES CONTRATOS VIGENTES Y NUEVOS				1_09_99_01	25,000
							5_01_04_	2,000,000
							5_01_05_	0
							TOTAL	33,322,482
			3- SEGUIMIENTO A TRAMITES NUEVOS Y VIGENTES DEL TEMA DE DECLARATORIA TURISTICA					
			4- SEGUIMIENTO Y CONTRO DE LOS USUARIOS CERTIFICADOS CON CSTTT					
			5- CONTROL DE CALIDAD EN LOS INFORMES DE ANEXO 3, BIENES EXONERADOS Y CERTIFICADOS DE CSTTT					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.8 PROMOVER LA DECLARATORIA TURISTICA OFICIAL ENTRE EMPRESARIOS TURISTICOS, PARA OFRECER MAYOR CERTEZA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y FACILITAR MECANISMOS DE RECTORIA TURISTICA PARA LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO.	1.4.8.1 LOGRAR QUE 50 NUEVAS EMPRESAS SEAN DECLARADAS TURISTICAS EN EL AÑO 2016 (SEGUN PND 2015-2018, ME 6)	NUMERO DE NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS CON DT APROBADA	1- IDENTIFICAR EMPRESAS POTENCIALES POR ZONAS PARA DAR ASESORAMIENTO MEDIANTE VISITAS TECNICAS 2- DAR ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A FUTURAS EMPRESAS POTENCIALES 3- REUNIONES PERIODICAS CON FUNCINARIOS INVOLUCRADOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA	SUMATORIA DE NUEVAS EMPRESAS CON DT	100	Walter Monge	1 .05 .02 . TOTAL	1,000,000 1,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.9 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIAS DE TURISMO CON EL TEMA DE LA ACREDITACIÓN DE ACUERDO AL NORMATIVA VIGENTE.	1.4.9.1 LOGRAR QUE EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACION DE GUIAS DE TURISMO SE AJUSTEN A LA NORMATIVA	CUMPLIR EN UN 100% CON EL REGLAMENTO DE GUIAS DE TURISMO	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUIAS DE TURISMO 2- SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUIAS DE TURISMO 3- REUNIONES PERIODICAS CON LA JEFATURA PARA ORGANIZAR EL TRABAJO COTIDIANO CON RESPECTO AL TEMA DE LOS GUIAS DE TURISMO		100	Walter Monge	TOTAL	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.10 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE DESTINOS Y REGIONES TURISTICAS DEL PAIS A TREVES DE LA IDENTIFICACION, DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y CIRCUITOS EN LA CATEGORIA DE TURISMO DE BIENESTAR PARA ENRIQUECER LA OFERTA TURISTICA, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE LA POLITICA TURISTICA NACIONAL	1.4.10.1 ESTABLECER NORMAS DE PRODUCTO EN LA CATEGORIA DE TURISMO DE BIENESTAR QUE INTEGRE LA OFERTA NACIONAL BAJO CONCEPTOS ESTANDARIZADOS DE OPERACION, CALIDAD, RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS TURISTAS, SEGUN EL PND 2015-2018	Manual de producto en la categoria de turismo bienestar	1- VALORACION DE LA PLANTA E	SUMATORIA DE MANULES ELABORADOS	1	Walter Monge	1 .05 .02 .	1,000,000
			INFRAESTRUCTURA NACIONAL EN				1 .05 .03 .	1,000,000
			MATERIA DE				1 .05 .04 .	1,500,000
			TURISMO BINESTAR				1 .07 .01 .	1,000,000
			TOTAL					4,500,000
			2- CAPACITACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL EN MATERIA DE TURISMO BIENESTAR					
			3- ELABORAR UNA PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA VALORACIÓN DE EMPRESAS EN MATERIA DE TURISMO BIENESTAR					
TOTAL POR UNIDAD								38,822,482



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA.	1.4.2.1 DESARROLLAR AL MENOS 2 PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO.	# PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y CALID DE SERV AL TURISTA	1- INVESTIGACION DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS PARA PONERLOS A DISPOSICIÓN DEL TURISTA A TRAVES DE CANALES DE DISTRIBUCION DISPONIBLES	# DE PROGRAMAS DE INFO Y SERV DESAR/ CANT DE PROGR PROYECTADOS	100	Victor Manuel Ramirez	1_03_01_01	10,000,000
							1_03_02_02	35,900,000
							1_03_03_	15,000,000
							1_04_03_	2,000,000
							1_04_05_	11,300,000
							1_04_99_	500,000
							1_05_01_	500,000
							1_05_02_	500,000
							1_07_01_	2,000,000
							1_08_07_	500,000
							1_08_08_	500,000
							2_99_99_	100,000
							TOTAL	78,800,000
			3- ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS CENTROS DE INFORMACION TURÍSTICA HABILITADOS					
			4- DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION AL TURISTA PARA EL SECTOR PRIVADO					
			5- GERACIÓN DE NUEVOS CANALES DE INFORMACIÓN PARA EL TURISTA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA.	1.4.2.1 DESARROLLAR AL MENOS 2 PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO.	# PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y CALID DE SERV AL TURISTA	6- INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A TRAVÉS DE LA LINEA 800-TURISMO	# DE PROGRAMAS DE INFO Y SERV DESAR/ CANT DE PROGR PROYECTADOS				
	1.4.2.2 EJECUTAR AL MENOS CINCO PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD AL TURISTA A TRAVÉS DEL COMITÉS LOCALES, CHARLAS DE CAPACITACION, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A DICIEMBRE DEL 2016. (DE ACUERDO CON EL PND 2014-2018, ME 5.4)	Nº DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD TURISTICA	15- FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA MEDIANTE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ICT.MSP	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD	150	Victor Manuel Ramirez	1 .04 .99 . 1 .05 .01 . 1 .05 .02 . 1 .05 .03 . 1 .05 .04 . 1 .07 .01 . 1 .07 .02 . 2 .01 .01 . 2 .01 .04 . 2 .01 .99 . 2 .03 .01 . 2 .99 .03 . 5 .01 .02 . 6 .05 .01 .	20,000,000 1,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 4,000,000 1,000,000 25,000,000 5,000,000 50,200,000 20,000,000
			17- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD PRECENTIVA MEDIANTE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD TURÍSTICA (CONSETUR)					
			18- CONFORMACIÓN DE COMITÉS LOCALES DE SEGURIDAD TURÍSTICA POR MEDIO DE CONSETUR					
			19- CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD					
							TOTAL	142,200,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

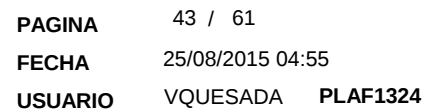
Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA.	1.4.2.2 EJECUTAR AL MENOS CINCO PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD AL TURISTA A TRAVÉS DEL COMITÉ LOCALES, CHARLAS DE CAPACITACION, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A DICIEMBRE DEL 2016. (DE ACUERDO CON EL PND 2014-2018, ME 5.4)	N° DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD TURISTICA	PREVENTIVA PARA EL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO 21- PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS PLAYAS MAS VISITADAS DEL PAÍS A TRAVÉS DEL CONVENIO ICT-CRUZ ROJA 23- INVESTIGACION SOBRE LA MORFOLOGIA COSTERA Y MAPA DE RIESGOS PARA TURISTAS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ICT-UNA 24- RECEPCIÓN, TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS TURISTAS 25- RELACIONES CON EMBAJADAS Y CONSULADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

TOTAL POR UNIDAD 221,000,000





PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	1.4.1.2 BRINDAR SENSIBILIZACION AL MENOS A 1200 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2016.	% DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	LA SOSTENIBILIDAD A EMPRESARIOS, COLABORADORES Y COLEGAS DEL ICT	(#PERS. PARTICIPANTES SENSIBILIZACIONES / 1200 PERS. PROGRAMADAS P SENSIBILIZACIONES)*100			1_07_01_	987,004
			2- IMPARTIR CHARLAS, TALLERES, CONFERENCIAS U OTROS EN LOS TEMAS DE FORTALEZA DEL DEPTO CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL TURISTICA				TOTAL	2,587,004
			3- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD					
			4- IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE APOYEN AL ICT EN LA OBTENCION DE DISTINCIONES COMO BAE, PGAI, ENTRE OTROS					
	1.4.1.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITÉS COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA PLAYAS A DICIEMBRE 2016	COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS	1- REALIZAR AL MENOS 3 VISITAS A CADA UNO DE LOS COMITÉS INSCRITOS EN BAE-PLAYAS	(#EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/ EVALUACIONES PROGRAMADAS)	100	Virgilio Enrique Espinoza	1_03_02_02 1_03_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_01_	1,000,000 1,000,000 800,000 990,000 330,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	1.4.1.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITÉS COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA PLAYAS A DICIEMBRE 2016	COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS	2- ELABORAR INFORMES DE CADA VISITA	(#EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/ EVALUACIONES PROGRAMADAS)			1 .07 .02 .	2,500,000
							2 .99 .04 .	2,000,000
							TOTAL	8,620,000
			3- REVISION DE INFORMES AL FINAL DE CADA PERIODO Y ADJUDICACIÓN DEL % QUE LE CORRESPONDE EVALUAR AL ICT					
			4- CELEBRACIÓN Y COORDINACION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS BANDERAS AZULES					
	1.4.1.4 EJECUTAR AL MENOS 10 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES(CÓDIGO DE CONDUCTA)	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	1- PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	(#ACTIVIADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ 10 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROG)*100	100	Damaris Arrieta	1 .03 .02 .02	2,500,000
							1 .03 .03 .	700,000
							1 .04 .04 .	20,000,000
							1 .04 .99 .	1,000,000
							1 .05 .02 .	800,000
							1 .07 .01 .	2,000,000
							1 .07 .02 .	2,000,000
							TOTAL	29,000,000
			2- DAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS SIGNATARIAS PARA EL ENVÍO ANUAL DEL INFORME RESPECTIVO					
			3- DAR SEGUIMIENTO A EMPRESAS SENSIBILIZADAS PARA QUE CONCLUYAN CON SU PROCESO DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURÍSTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.	1.4.1.4 EJECUTAR AL MENOS 10 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES(CÓDIGO DE CONDUCTA)	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	ADHESIÓN.	(#ACTIVIADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ 10 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROG)*100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.7.1 DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONSIDERANDO LAS METODOLOGÍAS RECONOCIDAS ESTATALMENTE PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION, GARANTIZANDO Y PRESERVANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE	1.7.1.1 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE DE 2016 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 36499-S-MINAE.	ACTIVIDADES REALIZADAS	1- DESARROLLAR UN MANUAL AMBIENTAL INSTITUCIONAL	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/25 ACTIVIADES PROGRAMADAS)*100	100	Jose Andres Fallas	1 .03 .02 .02	1,000,000
							1 .07 .01 .	320,000
							2 .99 .05 .	4,000,000
							TOTAL	5,320,000
			2- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS DESECHOS SÓLIDOS.					
			3- EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA OBTENER EL GALARDÓN BANDERA AZUL ECOLÓGICA, CATEGORÍA CAMBIO CLIMÁTICO.					
			4- REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA APLICAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL.					
			5- INICIAR EL PROCESO DE CARBONO NEUTRALIDAD BAJO LA NORMA NACIONAL INTE 12-01-06:2011.					
			6- ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.7.1 DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONSIDERANDO LAS METODOLOGÍAS RECONOCIDAS ESTATALMENTE PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION, GARANTIZANDO Y PRESERVANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE	1.7.1.1 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE DE 2016 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 36499-S-MINAE.	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMPRAS VERDES. 7- REALIZAR ACTIVIDADES AMBIENTALES DE CONCIERTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN, PARA NUESTRAS PARTES INTERESADAS.	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/25 ACTIVIADES PROGRAMADAS)*100				
TOTAL POR UNIDAD								97,140,065



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.1.5.1 ADMINISTRAR LAS OFICINAS REGIONALES MEDIANTE LA ATENCIÓN DEL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2016	% de Acciones realizadas	1- REUNIONES CON COORDINADORES	[(%ACCIONES REALIZADAS/#ACCIONES PROGRAMADAS)*20]/4	100	Jorge Antonio Retana	1_01_02_02	4,000,000
							1_02_03_	100,000
							1_03_03_	500,000
							1_04_06_	2,000,000
							1_05_01_	100,000
							1_05_02_	700,000
							1_06_01_	700,000
							1_08_01_	400,000
							1_08_05_	1,000,000
							1_08_06_	250,000
							1_08_07_	6,000,000
							2_01_02_	200,000
							2_03_01_	200,000
							2_03_04_	500,000
							2_04_02_	1,000,000
							2_99_04_	600,000
							2_99_99_	200,000
							5_01_03_	1,500,000
							5_01_04_	3,500,000
							5_01_05_	0
							5_01_99_	2,000,000
TOTAL							25,450,000	
	1.1.5.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	[(%ACCIONES REALIZADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*25]/4	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	3,600,000
							1_02_03_	120,000
							1_05_01_	500,000
							1_05_02_	3,000,000
							1_07_02_	200,000
							1_09_99_01	130,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.1.5.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	3- VISITAS A COMITES PROGRAMA BAE	[(%ACCIONES REALIZADAS/# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*2 5]/4			TOTAL	7,550,000
			4- ATENCIÓN CÁMARAS DE TURISMO					
			5- ATENCIÓN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					
	1.1.5.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE NORTE MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016.	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURISTICA	[(%ACCIONES REALIZADAS/# ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*2 5]/4	100	Jorge Antonio Retana	1 .01 .01 .	12,000,000
							1 .02 .03 .	100,000
							1 .05 .01 .	310,000
							1 .05 .02 .	2,500,000
							1 .07 .02 .	200,000
							1 .09 .99 .01	50,000
							TOTAL	15,160,000
			3- VISITAS A COMITES DEL PROGRAMA BAE					
			4- ATENCION A CAMARAS DE TURISMO					
			5- ATENCION A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					
	1.1.5.4 ADMINISTRAR LA	% acciones	1- VISITAS A	[(%ACCIONES		Jorge Antonio	1 .01 .01 .	11,600,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.1.5.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	[(%ACCIONES REALIZADAS/#ACCIONES PROGRAMADAS)*2 5]/4	100	Retana	1_02_03_	100,000
							1_05_01_	150,000
							1_05_02_	4,500,000
							1_07_02_	200,000
			2- VISITAS A EMPRESAS CON CST				1_09_99_01	50,000
							TOTAL	16,600,000
			3- VISITAS A COMITES DEL PROGRAMA BAE					
			4- ATENCIÓN A CÁMARAS DE TURISMO					
			5- ATENCIÓN A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					
	1.1.5.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	[(%ACCIONES REALIZADAS/#ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*2 5]/4	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	18,500,000
							1_02_03_	50,000
							1_05_01_	200,000
							1_05_02_	3,000,000
							1_07_02_	50,000
			2- VISITAS A EMPRESAS CON CST				1_09_99_01	75,000
							TOTAL	21,875,000
			3- VISITAS A COMITES PROGRAMA BAE					
			4- ATENCIÓN A CÁMARAS DE TURISMO					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.1.5.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	5- ATENCIÓN A OTRAS INSTITUCIONES	$[(\% \text{ACCIONES REALIZADAS} / \# \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 2]$ 5]/4				
	1.1.5.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	$[(\% \text{ACCIONES REALIZADAS} / \# \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 2]$ 5]/4	100	Jorge Antonio Retana	1 .01 .01 .	14,500,000
							1 .02 .03 .	100,000
							1 .05 .01 .	50,000
							1 .05 .02 .	4,200,000
			2- VISITAS A EMPRESAS CONCST				1 .07 .02 .	200,000
							1 .09 .99 .01	25,000
							TOTAL	19,075,000
			3- VISITAS A COMITES PROGRAMA BAE					
			4- ATENCIÓN DE CÁMARAS DE TURISMO					
			5- ATENCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					
	1.1.5.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	$[(\% \text{ACCIONES REALIZADAS} / \# \text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}) * 2]$ 5]/4	100	Jorge Antonio Retana	1 .01 .01 .	8,500,000
							1 .02 .03 .	100,000
							1 .05 .01 .	500,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.5 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.1.5.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	3- VISITAS A EMPRESAS CON CST	[(% ACCIONES REALIZADAS/# ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*2 5]/4			1 .05 .02 .	2,500,000
							1 .07 .02 .	200,000
							1 .09 .99 .01	100,000
			4- VISITAS A COMITÉS PROGRAMA BAE				TOTAL	11,900,000
			5- ATENCIÓN A CÁMARAS DE TURISMO					
			6- ATENCIÓN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					
	1.1.5.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2016	% acciones realizadas	1- VISITAS A EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA	[(% ACCIONES REALIZADAS7# ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*2 5]/4	100	Jorge Antonio Retana	1 .01 .01 .	13,000,000
							1 .02 .03 .	100,000
							1 .05 .01 .	250,000
							1 .05 .02 .	2,500,000
							1 .07 .02 .	200,000
							1 .09 .99 .01	50,000
							TOTAL	16,100,000
			2- VISITAS A EMPRESAS CON CST					
			3- VISITAS A COMITES PROGRAMA BAE					
			4- ATENCIÓN DE CÁMARAS DE TURISMO					
			5- ATENCIÓN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

TOTAL POR UNIDAD 133,710,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.5 PROMOVER EL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAIS, INCLUYENDO INCREMENTO DE LINEAS AEREAS Y CRUCEROS	2.1.5.1 ELABORAR EN COORDINACION CON CINDE LA GUIA Y PREGUNTAS FRECUENTES DEL INVERSIONISTA 2016 EN FORMATO ELECTRONICO	% guia realizada	1- RECOPIRAR DE CINDE E ICT INFORMACION PARA GUIA	# DE GUIA REALIZADA/1 GUIA PROGRAMADA)*100	100	Hermes Navarro	1 .03 .02 .02	0
							TOTAL	0
			2- ELABORAR MATERIAL					
			3- PONER MATERIAL EN SITIO WEB					
	2.1.5.2 ATENDER AL MENOS 20 PERSONAS INTERESADAS EN INVERTIR EN EL PAÍS EN EL SECTOR TURÍSTICO Y SOSTENER AL MENOS 10 REUNIONES CON LÍNEAS AÉREAS Y DE CRUCEROS A DICIEMBRE 2016	% de personas atendidas	1- ATENDER A PERSONAS INTERESADAS O CONCERTADAS PARA REUNION	(# DE PERSONAS ATENDIDAS/30 PERSONAS PROGRAMADAS)*100	30	Hermes Navarro	1 .05 .03 .	0
							1 .05 .04 .	0
							TOTAL	0
			2- DAR SEGUIMIENTO A PERSONAS O REUNIONES					
	2.1.5.3 ASISTIR AL MENOS A 4 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSION TURISTICA Y/O LA LLEGADA DE MÁS AEROLINEAS O CRUCEROS A DICIEMBRE 2016.	% eventos asistidos	1- IDENTIFICAR LOS EVENTOS A LOS QUE SE PUEDE ASISTIR	(# DE EVENTOS ASISTIDOS/2 EVENTOS PROGRAMADOS)*100	2	Hermes Navarro	1 .05 .03 .	6,000,000
							1 .05 .04 .	6,000,000
							1 .07 .01 .	761,038
							TOTAL	12,761,038
			2- ASISTIR A DICHOS EVENTOS					
			3- DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DADAS EN LOS EVENTOS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.5 PROMOVER EL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAIS, INCLUYENDO INCREMENTO DE LINEAS AEREAS Y CRUCEROS	2.1.5.4 CONTRATACIÓN DE EMPRESA ASESORA AL ICT EN MATERIA DE ATRACCIÓN DE LINEAS AEREAS	% empresas contratadas	1- ELABORAR ESPECIFICACIONES DE EMPRESA	(# EMPRESAS CONTRATADAS/1 PROGRAMADA)*10 0	100	Hermes Navarro	1 ,04 ,04 ,	161,999,999
			2- HACER TRAMITE DE LICITACION				TOTAL	161,999,999
			3- DAR SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION A CONTRATO					
TOTAL POR UNIDAD								174,761,037



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.9 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PAIS MEDIANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL MODELO TURISTICO, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS.	1.1.9.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2016 EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE.	% DE RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE MARINAS Y ATRACADEROS	1- REGISTRO Y ASIGNACION DE LOS DOCUMENTOS A FUNCIONARIOS ASIGNADOS	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_03_03_	50,000
							1_03_07_	4,000,000
							1_05_01_	300,000
							1_05_02_	500,000
							1_07_01_	600,000
			2- ESTUDIO TECNICO DE CADA CASO				1_07_02_	3,000,000
							1_08_08_	500,000
							1_09_99_01	50,000
			3- INSPECCION DE SITIO PARA ANALISIS DE LA PROPUESTA				5_01_05_	0
						TOTAL		9,000,000
			4- COMUNICACION AL INTERESADO DEL RESULTADO DE SU ANALISIS					
			5- CAPACITACION NACIONAL Y EXTRANJERA PARA MIEMBROS DE CIMAT					
			6- REALIZAR ASESORIAS Y COORDINACION CON ENTES DEL ESTADO CON COMPETENCIA EN EL TEMA DE LAS MARINAS Y ATRACADEROS					
	1.1.9.2 VIGILAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR PERMANENTEMENTE LAS	% OBRAS FISCALIZADAS	1- COORDINAR CON LOS ADMINISTRADORES Y	(NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS/TO	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_04_03_	16,743,400
							1_05_01_	300,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.9 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PAIS MEDIANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL MODELO TURISTICO, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS.	1.1.9.2 VIGILAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR PERMANENTEMENTE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO EN CONSTRUCCION Y 2 VECES EN OPERACIÓN.	% OBRAS FISCALIZADAS	CONCESIONARIOS LA FECHA DE CADA VISITA	(NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS/TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)*1			1 _05 _02 _	1,000,000
							1 _08 _05 _	1,000,000
							1 _08 _99 _	200,000
							1 _09 _99 _01	100,000
							TOTAL	19,343,400
			2- RECOGER LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y ANOTARLA EN CADA INFORME DE GIRA	00				
			3- VALORACION COLEGIADA DE CADA CASO Y ALIMENTAR BASES DE DATOS Y EXPEDIENTES					
			4- INFORME DE SEGUIMIENTO ANTE EL CONSEJO DIRECTOR CIMAT					
			5- NOTIFICACION AL INTERESADO					
			6- GESTIONAR TRAMITE DE CONTRATACION Y ADJUDICACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA MERLINK PARA EL MONITOREO DE LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES (HIDROCARBUROS, METALES PESADOS Y MICROBIOLOGICOS) EN LAS MARINAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.9 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS DEL PAIS MEDIANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL MODELO TURISTICO, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS.	1.1.9.2 VIGILAR, FISCALIZAR Y CONTROLAR PERMANENTEMENTE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO EN CONSTRUCCION Y 2 VECES EN OPERACIÓN.	% OBRAS FISCALIZADAS	QUE OPERAN 7- RECIBIR EL PRODUCTO A SATISFACCION Y TRAMITAR EL PAGO	(NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS/TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)*100				
	1.1.9.3 ESTUDIO QUE DETERMINE LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONCESIÓN Y OPERACIÓN DE ATRACADEROS TURÍSTICOS EN EL PAÍS, ASÍ COMO CONOCER LAS VARIABLES Y CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES PARA SU DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.	PORCENTAJES DE LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA ATRACADEROS.	1- REDACTAR PROPUESTA DE CONVENIO 2- APROBACION Y VALIDEZ DEL CONVENIO 3- EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO 4- DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA ATRACADEROS Y SU CARACTERIZACION	(NUMERO DE SITIOS CARACTERIZADOS /NUMERO DE SITIOS PRIORITARIOS)*100	100	Oscar Eduardo Villalobos	6_01_03_	75,000,000
							TOTAL	75,000,000
TOTAL POR UNIDAD								103,343,400



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.4 ATENDER LA FUNCIÓN ASIGNADA AL ICT POR LA LEY 6043 Y SU REGLAMENTO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES, ASI COMO LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE TODA EDIFICACIÓN DE USO TURÍSTICO A CONSTRUIRSE EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE; A EFECTO DE CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE.	1.5.4.1 RESOLVER EL 100 % DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIONES REMITIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES AL ICT, ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 6043 Y SU REGLAMENTO Y RESOLVER LOS TRÁMIETS DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA ZMT, ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE VISADO DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN LA ZMT Y REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE REVISIÓN DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	% de Sol. revisión exp. de concesión y planos constructiivos	1- TRANSPORTE DE GIRAS DE CAMPO A FUNCIONARIOS	TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS ENTRE LOS PRESENTADOS	100	Luis Guillermo Miranda	1 .05 .01 .	500,000
							1 .05 .02 .	800,000
							1 .09 .99 .01	154,526
			2- VIÁTICOS GIRAS DE CAMPO A FUNCIONARIOS				TOTAL	1,454,526
			3- PEAJES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS EN GIRAS					
TOTAL POR UNIDAD								1,454,526



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.2.1 REMUNERACIONES PROGRAMA°2	3.2.1.1 REMUNERACIONES PROGRAMA °2						0 .01 .01 .	1,224,624,690
							0 .02 .01 .	11,200,000
							0 .03 .01 .01	1,010,778,222
							0 .03 .01 .02	320,641,248
							0 .03 .02 .01	511,449,421
							0 .03 .03 .	296,453,992
							0 .03 .04 .	269,299,365
							0 .03 .99 .01	75,252,794
							0 .03 .99 .02	133,757,212
							0 .04 .01 .	332,301,445
							0 .04 .02 .	17,962,255
							0 .04 .03 .	53,886,735
							0 .04 .04 .	179,622,408
							0 .04 .05 .	17,932,229
							0 .05 .01 .	182,496,367
							0 .05 .03 .	107,773,450
							0 .05 .04 .01	179,622,408
							0 .05 .04 .02	179,622,408
							0 .05 .05 .	191,477,486
							TOTAL	
TOTAL POR UNIDAD							5,296,154,135	



PROGRAMA:

PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD:

ADM. DE LA INFORMACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>				<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>			<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-2	1	1		(numero de estudios realizados/numero de estudios programados)*100	Roxana Maria	Arguedas	Carvajal	131,348,944.00	50,000.00	500,000.00	131,898,944.00
<u>Totales:</u>								131,348,944.00	50,000.00	500,000.00	131,898,944.00

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



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

					<i><u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u></i>	
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>		<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>				<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>					<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>						
2-1	5	1	# de guia realizada/1 guia programada)*100	Hermes Navarro Del Valle	0.00	0.00
2-1	5	2	(# de personas atendidas/30 personas programadas)*100	Hermes Navarro Del Valle	0.00	0.00
2-1	5	3	(# de eventos asistidos/2 eventos programados)*100	Hermes Navarro Del Valle	12,761,038.00	12,761,038.00
2-1	5	4	(# empresas contratadas/1 programada)*100	Hermes Navarro Del Valle	161,999,999.00	161,999,999.00
<u>Totales:</u>				174,761,037.00	174,761,037.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)										
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>			<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>			<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4	1	1	(# empresas evaluadas/ 80 empresas prog para evaluar)*100	Ricardo	Caravaca	Jimenez	51,213,061.00	0.00	400,000.00	51,613,061.00
1-4	1	2	(#pers. participantes sensibilizaciones/ 1200 pers. programadas p sensibilizaciones)*100	Sefora	Margarit	Serrato Salgado	2,587,004.00	0.00	0.00	2,587,004.00
1-4	1	3	(#evaluaciones realizadas en las playas/ evaluaciones programadas)	Virgilio	Enriqu	Espinoza Rodriguez	6,620,000.00	2,000,000.00	0.00	8,620,000.00
1-4	1	4	(#activiades de sensibilización realizadas/ 10 actividades de sensibilizacion prog)*100	Damaris	Arrieta	Molina	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
1-7	1	1	(# actividades realizadas/25 activiades programadas)*100	Jose Andres	Fallas	Mora	1,320,000.00	4,000,000.00	0.00	5,320,000.00
<u>Totales:</u>							90,740,065.00	6,000,000.00	400,000.00	97,140,065.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>								
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>			<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>						<u>Corrientes</u>	<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>								<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>								
1-1	9	1	(numero de solicitudes resueltas/numero solicitudes presentadas)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1-1	9	2	(numero de obras fiscalizadas/total de casos programados)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	19,343,400.00	0.00	0.00	19,343,400.00
1-1	9	3	(numero de sirios caracterizados/numero de sitios prioritarios)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
<u>Totales:</u>					28,343,400.00	0.00	75,000,000.00	103,343,400.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

<i><u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u></i>					
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>		<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>				<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>					<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>					
1-5	7	1	sumatoria de programas desarrollados	Sandra Elena De Monge Ramirez	138,299,480.00
1-5	7	2	sumatoria de mipymes atendidas	Luis Guillermo Miranda Aguilar	6,720,000.00
1-5	7	3	sumatoria de personas capacitadas	Mario Benigno D Badilla Jara	14,220,000.00
1-5	7	4	sumatoria de personas capacitadas	Rolando Giovann Solera Cordoba	35,720,000.00
1-5	7	6	sumatoria de circuitos	Mario Benigno D Badilla Jara	5,220,000.00
<u>Totales:</u>				200,179,480.00	200,179,480.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>		<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>					<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>						<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>							
1-4	6	1	[(# de reuniones realizadas/12 reuniones programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	9,100,000.00	2,800,000.00	11,900,000.00
1-4	6	2	[(# obras realizadas / obras programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	0.00	77,600,000.00	77,600,000.00
1-4	11	1	[(etapas realizadas/ etapas programadas) *100]	Gustavo Alvarado Chaves	274,119,200.00	3,656,400,000.00	3,930,519,200.00
<u>Totales:</u>					<u>283,219,200.00</u>	<u>3,736,800,000.00</u>	<u>4,020,019,200.00</u>

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>										
<u>Política</u>				<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Intereses Y Comisiones</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>				<u>Medida</u>			<u>Suministros</u>			<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>										<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>										
1-2	2	1		(# actividades de fortalecimiento del s.c.i. ejecutadas / # actividades progr.) *100	Alejandro Castro Alfaro	25,544,441.00	0.00	0.00	0.00	25,544,441.00
1-3	6	1		(cantidad de reuniones realizadas / cantidad de reuniones programadas) * 100)	Alejandro Castro Alfaro	268,560,000.00	1,500,000.00	15,000,000.00	0.00	285,060,000.00
<u>Totales:</u>						294,104,441.00	1,500,000.00	15,000,000.00	0.00	310,604,441.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARR.

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-5 2 1	numero de reuniones/1	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
<u>Totales:</u>			500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política	Obj. Gral		Unidades de	Responsable	Servicios	Bienes Duraderos	Total
	Obj. Espec.		Medida				Presupuestado
	Meta						por Meta
1-4	7	1	(#emp.superv.ajust.norma/totalempre.superv.)*100/80%	Walter Monge Edwards	31,322,482.00	2,000,000.00	33,322,482.00
1-4	8	1	sumatoria de nuevas empresas con dt	Walter Monge Edwards	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1-4	10	1	sumatoria de manules elaborados	Walter Monge Edwards	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
Totales:					36,822,482.00	2,000,000.00	38,822,482.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

							<i><u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u></i>
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>				<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
	1-3	1	1	#proyectos publicitarios realizados/#proyectos public programados*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	2,346,536,311.00	2,346,536,311.00
	1-3	2	1	#acc merc turis interno y/o internal realizadas/ #acc program*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,364,165,043.00	1,364,165,043.00
	1-3	3	1	(# investig. p/ mercados nac. realizadas /# investig. p/ mercados nac. prog)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	56,578,510.00	56,578,510.00
	1-3	4	1	(# investigac. p/mercados internac. realizadas / # investigac. p/ mercados progr)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	468,532,486.00	468,532,486.00
				<u>Totales:</u>		4,235,812,350.00	4,235,812,350.00

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



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)										
Política	Unidades de			Responsable			Servicios	Materiales Y	Bienes Duraderos	Total
Obj. Gral	Medida							Suministros		Presupuestado
Obj. Espec.										por Meta
Meta										
1-1	5	1	[(%acciones realizadas/#acciones programadas)*20]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	15,750,000.00	2,700,000.00	7,000,000.00	25,450,000.00
1-1	5	2	[(%acciones realizadas/# de actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	7,550,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00
1-1	5	3	[(%acciones realizadas/# actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	15,160,000.00	0.00	0.00	15,160,000.00
1-1	5	4	[(%acciones realizadas/#acciones programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	16,600,000.00	0.00	0.00	16,600,000.00
1-1	5	5	[(%acciones realizadas/#actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	21,875,000.00	0.00	0.00	21,875,000.00
1-1	5	6	[(% acciones realizadas/# actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	19,075,000.00	0.00	0.00	19,075,000.00
1-1	5	7	[(% acciones realizadas/# actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00
1-1	5	8	[(% acciones realizadas7# actividades programadas)*25]/4	Jorge Antonio	Retana	Navarro	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
Totales:							124,010,000.00	2,700,000.00	7,000,000.00	133,710,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta				Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-5	3	1		n° de solicitudes atendidas / n° de solicitudes recibidas * 100	Eduardo Salazar Ureña	6,812,034.00	0.00	6,812,034.00
1-5	3	2		n° de planes de monitoreo elaborados / 4 planes de monitoreo programados * 100	Francisco Javier Esquivel Espinoza	3,950,000.00	1,000,000.00	4,950,000.00
1-5	3	3		número de actividades realizadas entre las programadas, de cada pri entre el número de pri sumatoria de circuitos	Luis Humberto Elizondo Castillo	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
1-5	3	4			Francisco Javier Esquivel Espinoza	850,000.00	0.00	850,000.00
Totales:						15,462,034.00	1,000,000.00	16,462,034.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS)</u>							
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>		<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>					<u>Corrientes</u>	<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>							<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>							
1-3	7	1	"(# acc.de mercadeo internal. realizadas / # acc internal. prog.)*100"	Ireth Rodriguez Villalobos	5,234,991,976.00	56,000,000.00	5,290,991,976.00
1-3	8	1	(# acciones de mercadeo nac. realizadas / # acciones nac. prog.)*100	Ireth Rodriguez Villalobos	1,101,930,514.00	0.00	1,101,930,514.00
<u>Totales:</u>					6,336,922,490.00	56,000,000.00	6,392,922,490.00

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



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

<i><u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u></i>				
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>			<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>				<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>				
3-2	1	1	5,296,154,135.00	5,296,154,135.00
<u>Totales:</u>			5,296,154,135.00	5,296,154,135.00

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



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>										
<u>Política</u>		<u>Unidades de</u>		<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>		<u>Medida</u>					<u>Suministros</u>		<u>Corrientes</u>	<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>										<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>										
1-4	2	1	# de programas de info y serv desar/ cant de progr proyectados	Victor Manuel	Ramirez	Montero	78,700,000.00	100,000.00	0.00	78,800,000.00
1-4	2	2	sumatoria de participantes en los programas de seguridad	Victor Manuel	Ramirez	Montero	36,000,000.00	36,000,000.00	50,200,000.00	142,200,000.00
<u>Totales:</u>							114,700,000.00	36,100,000.00	50,200,000.00	221,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

					<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>	
<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>			<u>Servicios</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>					<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>						<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>						
1-5	4	1	total de expedientes revisados entre los presentados	Luis Guillermo Miranda Aguilar	1,454,526.00	1,454,526.00
					<u>Totales:</u>	<u>1,454,526.00</u>

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

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	3,806,900,000.00
Intereses Y Comisiones	15,000,000.00
Materiales Y Suministros	47,350,000.00
Remuneraciones	5,296,154,135.00
Servicios	12,068,380,449.00
Transferencias Corrientes	151,000,000.00
Total del programa:	21,384,784,584.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #3: PAPAGAYO

- OF. EJECUTORA POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PTGP PARA MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.1 EJECUTAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DEL CUMPLIMIENTO DE SU GESTIÓN Y OPERACIÓN DIARIA, A DICIEMBRE DEL 2016	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EL AÑO	1- ATENCIÓN DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTOR Y JUNTA DIRECTIVA	NUMERO DE ACCIONES ATENDIDAS/ NUMERO DE ACCIONES REQUERIDAS	100	Henry Paul Wong	1 .01 .02 .02	500,000
							1 .02 .01 .	50,000
							1 .02 .99 .	50,000
							1 .03 .01 .01	1,500,000
							1 .03 .01 .02	0
							1 .03 .02 .01	0
							1 .03 .02 .02	0
							1 .03 .03 .	300,000
							1 .03 .06 .	500,000
							1 .04 .03 .	18,000,000
							1 .04 .06 .	135,120,000
							1 .04 .99 .	10,000,000
							1 .05 .01 .	50,000
							1 .05 .02 .	3,500,000
							1 .06 .01 .	500,000
							1 .07 .01 .	1,000,000
							1 .07 .02 .	5,220,000
							1 .08 .01 .	2,000,000
							1 .08 .05 .	4,000,000
							1 .08 .99 .	500,000
							1 .09 .02 .	3,000,000
							1 .09 .99 .01	300,000
							1 .09 .99 .02	2,000,000
							2 .01 .01 .	1,000,000
							2 .01 .02 .	150,000
							2 .01 .04 .	300,000
							2 .01 .99 .	300,000
							2 .03 .01 .	100,000
							2 .03 .03 .	100,000
							2 .03 .04 .	100,000
							2 .03 .05 .	100,000

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PTGP PARA MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.1 EJECUTAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DEL CUMPLIMIENTO DE SU GESTIÓN Y OPERACIÓN DIARIA, A DICIEMBRE DEL 2016	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EL AÑO		NUMERO DE ACCIONES ATENDIDAS/ NUMERO DE ACCIONES REQUERIDAS			2_03_06_	100,000
							2_04_01_	100,000
							2_04_02_	1,000,000
							2_99_01_	150,000
							2_99_03_	500,000
							2_99_04_	150,000
							2_99_05_	300,000
							2_99_06_	50,000
							2_99_99_	100,000
							3_04_05_	60,000,000
							5_01_04_	1,000,000
							5_01_05_	4,400,000
							5_99_03_	5,900,000
TOTAL							263,990,000	
	1.4.3.2 CONSTRUIR LA SEDE DE LA POLICÍA TURÍSTICA EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA LICITACIÓN ABREVIADA, A JULIO - 2016	% de avance del proyecto	1- CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA (60%)	ETAPA EJECUTADA/ ETAPAS PROGRAMADAS	100	Ronald Guillerm Peña	5_02_01_	95,000,000
TOTAL							95,000,000	
			2- RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA(10%)					
	1.4.3.4 DESARROLLAR AL I ETAPA DEL ACUEDUCTO LAS TRANCAS PAPAGAYO-BAHÍA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONVENIO , A DIC.2016	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- ELABORACIÓN DEL CARTEL (10%)	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO	30	Edgar Mauricio Hernandez	5_02_07_	1,664,770,000
TOTAL							1,664,770,000	
			2- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN(40%)					



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PTGP PARA MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.5 GESTIONAR EL PROYECTO BOULEVARD DE PLAYA PANAMÁ-FASE PREINVERSIÓN.	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- I ETAPA: ELABORACIÓN PERFIL	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DEL PROYECTO	30	Ronald Guillerm Peña	1 ,04 ,03 ,	155,000,000
			2- II ETAPA: PREFACTIBILIDAD				TOTAL	155,000,000
			3- III ETAPA: FACTIBILIDAD					
			4- IV ETAPA: DISEÑOS					
							TOTAL POR UNIDAD	2,178,760,000



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
3.3.2 REMUNERACIONES PROGRAMA N°3	3.3.2.1 REMUNERACIONES PROGRAMA N°3						0 .01 .01 .	72,619,968
							0 .01 .02 .	4,000,000
							0 .03 .01 .01	36,037,308
							0 .03 .01 .02	11,990,022
							0 .03 .02 .01	33,647,334
							0 .03 .03 .	14,949,016
							0 .03 .04 .	13,276,914
							0 .03 .99 .01	1,307,983
							0 .03 .99 .02	6,508,653
							0 .04 .01 .	16,593,408
							0 .04 .02 .	896,942
							0 .04 .03 .	2,690,824
							0 .04 .04 .	8,969,410
							0 .04 .05 .	896,942
							0 .05 .01 .	9,112,921
							0 .05 .03 .	5,381,647
							0 .05 .04 .01	8,969,410
							0 .05 .04 .02	8,969,410
							0 .05 .05 .	9,561,390
							6 .02 .03 .	1,000,000
							6 .03 .99 .	15,000,000
TOTAL							282,379,502	
TOTAL POR UNIDAD							282,379,502	



PROGRAMA:PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>										
<u>Política</u>			<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Intereses Y Comisiones</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Medida</u>							<u>Presupuestado por Meta</u>
1-4	3	1	numero de acciones atendidas/ numero de acciones requeridas	Henry Paul Wong Carranza		188,090,000.00	4,600,000.00	60,000,000.00	11,300,000.00	263,990,000.00
1-4	3	2	etapa ejecutada/ etapas programadas	Ronald Guillerm Peña Flores		0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00
1-4	3	4	sumatoria del % de avance de las etapas del proyecto	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez		0.00	0.00	0.00	1,664,770,000.00	1,664,770,000.00
1-4	3	5	sumatoria del % de avance del proyecto	Ronald Guillerm Peña Flores		155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000,000.00
<u>Totales:</u>						343,090,000.00	4,600,000.00	60,000,000.00	1,771,070,000.00	2,178,760,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Remuneraciones	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
3-3 2 1			266,379,502.00	16,000,000.00	282,379,502.00
Totales:			266,379,502.00	16,000,000.00	282,379,502.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	1,771,070,000.00
Intereses Y Comisiones	60,000,000.00
Materiales Y Suministros	4,600,000.00
Remuneraciones	266,379,502.00
Servicios	343,090,000.00
Transferencias Corrientes	16,000,000.00
Total del programa:	2,461,139,502.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

esencial
**COSTA
RICA**

**UNIDAD 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	700,000.00	700,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	400,000.00	400,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,300,000.00	2,300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,200,000.00	1,200,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	500,000.00	500,000.00
SUB_TOTAL			63,100,000.00	63,100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	300,000.00	300,000.00

**UNIDAD 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	300,000.00	300,000.00
	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	300,000.00	300,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	300,000.00	300,000.00
SUB_TOTAL			3,700,000.00	3,700,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	2,700,000.00	2,700,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	500,000.00	500,000.00
SUB_TOTAL			5,200,000.00	5,200,000.00
TOTAL			72,000,000.00	72,000,000.00

**UNIDAD 2 GERENCIA**

<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	50,000.00	50,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	719,500.00	719,500.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	700,000.00	700,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,604,000.00	2,604,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	14,419,000.00	14,419,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	900,000.00	900,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	200,000.00	200,000.00
SUB_TOTAL			20,592,500.00	20,592,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	30,000.00	30,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	2,427,500.00	2,427,500.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
SUB_TOTAL			3,557,500.00	3,557,500.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	SUB_TOTAL		0.00	0.00

<u>UNIDAD</u> 2		<u>GERENCIA</u>			
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>		<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
TOTAL				24,150,000.00	24,150,000.00

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 . 02 . 02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	983,100.00	983,100.00
	1 . 01 . 04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	2,270,000.00	2,270,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	150,000.00	150,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	1,840,000.00	1,840,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	5,154,000.00	5,154,000.00
	1 . 08 . 08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	353,800.00	353,800.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	20,000.00	20,000.00
	1 . 09 . 99 . 01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	20,000.00	20,000.00
		SUB_TOTAL	15,470,900.00	15,470,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	50,000.00	50,000.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	0.00	0.00
	5 . 01 . 05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
		TOTAL	15,520,900.00	15,520,900.00

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 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	2,400,000.00	2,400,000.00
	1 03 01	INFORMACION	0.00	0.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	0.00	0.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,026,015.00	1,026,015.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	975,000.00	975,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	863,030.00	863,030.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	3,500,000.00	3,500,000.00
		SUB_TOTAL	9,164,045.00	9,164,045.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	58,061,970.00	58,061,970.00
		SUB_TOTAL	58,061,970.00	58,061,970.00
		TOTAL	67,226,015.00	67,226,015.00
TRANSFERENCIA S CORRIENTES				

UNIDAD 5 LEGAL

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .05 .	Suplencias	0.00	0.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	0.00	0.00
SUB_TOTAL			0.00	0.00
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .02 .	Servicios Juridicos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	0.00	0.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	700,000.00	700,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	0.00	0.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	0.00	0.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	0.00	0.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	300,000.00	300,000.00
SUB_TOTAL			8,200,000.00	8,200,000.00

**UNIDAD 5** **LEGAL**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	0.00	0.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	40,000.00	40,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	40,000.00	40,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	0.00	0.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	0.00	0.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .01 .	Becas A Funcionarios	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
		TOTAL	8,240,000.00	8,240,000.00

UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	50,618,000.00	50,618,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	25,000.00	25,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	40,000,000.00	40,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	35,000.00	35,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	75,000.00	75,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	0.00	0.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	200,000.00	200,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	100,000.00	100,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	21,340,000.00	21,340,000.00
		SUB_TOTAL	125,493,000.00	125,493,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	150,000.00	150,000.00

**UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACIO**

<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 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	4,300,000.00	4,300,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	450,000.00	450,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	25,000.00	25,000.00
SUB_TOTAL			5,025,000.00	5,025,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	0.00	0.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	0.00	0.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	87,220,000.00	87,220,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	50,447,000.00	50,447,000.00
SUB_TOTAL			137,667,000.00	137,667,000.00
TOTAL			268,185,000.00	268,185,000.00

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 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	54,036,568.00	54,036,568.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	14,500,000.00	14,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	23,500,000.00	23,500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	50,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	95,086,568.00	95,086,568.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIA S CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	40,000,000.00	40,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	203,000,000.00	203,000,000.00
		SUB_TOTAL	243,000,000.00	243,000,000.00
		TOTAL	338,086,568.00	338,086,568.00

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 . 01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	0.00	0.00
	1 . 01 . 02 . 02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 01 . 03 .	Alquiler De Equipo De Computo	500,000.00	500,000.00
	1 . 02 . 01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	23,000,000.00	23,000,000.00
	1 . 02 . 02 .	Servicio De Energia Electrica	105,000,000.00	105,000,000.00
	1 . 02 . 03 .	Servicio De Correo	750,000.00	750,000.00
	1 . 02 . 04 .	Servicio De Telecomunicaciones	185,000,000.00	185,000,000.00
	1 . 02 . 99 .	Otros Servicios Basicos	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 . 03 . 01 . 02	Informacion Por Otros Medios	0.00	0.00
	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	0.00	0.00
	1 . 03 . 04 .	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1 . 03 . 06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 04 . 01 .	Servicios Medicos Y De Laboratorio	11,794,160.00	11,794,160.00
	1 . 04 . 03 .	Servicios De Ingenieria	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 . 04 . 06 .	Servicios Generales	620,302,346.00	620,302,346.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	16,000,000.00	16,000,000.00

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 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	85,000,000.00	85,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	0.00	0.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	36,000,000.00	36,000,000.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .04 .	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	18,000,000.00	18,000,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	800,000.00	800,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	13,750,000.00	13,750,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	0.00	0.00

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 .09 .99 .03	Marchamos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	1,197,596,506.00	1,197,596,506.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	55,000,000.00	55,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	750,000.00	750,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	300,000.00	300,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	500,000.00	500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	2,250,000.00	2,250,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	320,000.00	320,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	300,000.00	300,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	12,000,000.00	12,000,000.00

**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 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	0.00	0.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	100,000.00	100,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	200,000.00	200,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	0.00	0.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	0.00	0.00
SUB_TOTAL			77,220,000.00	77,220,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .02 .07 .01	Intereses Sobre Préstamos Sector Privado	60,000,000.00	60,000,000.00
	SUB_TOTAL		60,000,000.00	60,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .01 .	Maquinaria Y Equipo Para La Produccion	0.00	0.00
	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	0.00	0.00
	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	12,000,000.00	12,000,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
	5 .02 .01 .	Edificios	70,000,000.00	70,000,000.00
SUB_TOTAL			84,000,000.00	84,000,000.00

**UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
AMORTIZACIÓN	8 .02 .07 .01	Amortización De Préstamos Sector Privado	85,000,000.00	85,000,000.00
<u>SUB_TOTAL</u>			85,000,000.00	85,000,000.00
<u>TOTAL</u>			1,503,816,506.00	1,503,816,506.00

UNIDAD 9 PROVEEDURIA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	21,000,000.00	21,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	11,000,000.00	11,000,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	5,400,000.00	5,400,000.00
<u>SUB_TOTAL</u>			37,400,000.00	37,400,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	6,000,000.00	6,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	700,000.00	700,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	14,000,000.00	14,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	700,000.00	700,000.00
<u>SUB_TOTAL</u>			24,400,000.00	24,400,000.00
<u>TOTAL</u>			61,800,000.00	61,800,000.00

UNIDAD 10 FINANCIERO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	800,000.00	800,000.00
		SUB_TOTAL	13,800,000.00	13,800,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .04 .05 .	Diferencias Por Tipo De Cambio	305,138,783.00	305,138,783.00
		SUB_TOTAL	305,138,783.00	305,138,783.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	160,000,000.00	160,000,000.00
		SUB_TOTAL	160,000,000.00	160,000,000.00
		TOTAL	478,938,783.00	478,938,783.00

UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,101,811,404.00	1,101,811,404.00
	0 . 01 . 02 .	Jornales	64,000,000.00	64,000,000.00
	0 . 01 . 05 .	Suplencias	38,000,000.00	38,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	Tiempo Extraordinario	39,000,000.00	39,000,000.00
	0 . 02 . 02 .	Recargo De Funciones	5,000,000.00	5,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	Dietas	33,749,540.00	33,749,540.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,469,413,608.00	1,469,413,608.00
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	1,133,898,594.00	1,133,898,594.00
	0 . 03 . 01 . 02	Quinquenios	335,515,014.00	335,515,014.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	487,082,433.00	487,082,433.00
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	237,093,933.00	237,093,933.00
	0 . 03 . 02 . 02	Prohibicion	249,988,500.00	249,988,500.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	309,708,243.00	309,708,243.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	276,890,537.00	276,890,537.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	230,529,374.00	230,529,374.00
	0 . 03 . 99 . 01	Asignacion Profesional	110,204,483.00	110,204,483.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	117,944,612.00	117,944,612.00
	0 . 03 . 99 . 03	Complemento Salarial	2,380,279.00	2,380,279.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	345,277,294.00	345,277,294.00

UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	18,663,649.00	18,663,649.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	55,990,922.00	55,990,922.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	186,636,381.00	186,636,381.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,663,649.00	18,663,649.00
	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	189,622,564.00	189,622,564.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	111,981,832.00	111,981,832.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	373,272,762.00	373,272,762.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	186,636,381.00	186,636,381.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	186,636,381.00	186,636,381.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	198,954,382.00	198,954,382.00
		SUB_TOTAL	5,554,248,574.00	5,554,248,574.00
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	9,000,000.00	9,000,000.00
		SUB_TOTAL	9,000,000.00	9,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	100,000.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	1,500,000.00	1,500,000.00
	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	20,000,000.00	20,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	55,000,000.00	55,000,000.00

UNIDAD

11

RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			SUB_TOTAL	76,500,000.00
				76,500,000.00
			TOTAL	5,639,848,574.00
				5,639,848,574.00

UNIDAD

12

INGRESOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,200,000.00	1,200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,434,568.00	2,434,568.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
			SUB_TOTAL	8,634,568.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .06 .02 .	Reintegros O Devoluciones	5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB_TOTAL	5,000,000.00
			TOTAL	13,634,568.00
				13,634,568.00

<u>UNIDAD</u> 13		<u>DIRECCION PLAN. Y DESARR.</u>		
<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	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	200,000.00	200,000.00
	SUB_TOTAL		500,000.00	500,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	10,000,000.00	10,000,000.00
	SUB_TOTAL		10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL			10,500,000.00	10,500,000.00

**UNIDAD 14 PLANEAMIENTO**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>	
SERVICIOS	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	3,750,000.00	3,750,000.00	
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	3,000,000.00	3,000,000.00	
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,400,000.00	2,400,000.00	
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,100,000.00	3,100,000.00	
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	500,000.00	500,000.00	
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00	
	1 . 08 . 07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	750,000.00	750,000.00	
	1 . 08 . 08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	750,000.00	750,000.00	
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	212,034.00	212,034.00	
	1 . 09 . 99 . 01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	212,034.00	212,034.00	
SUB_TOTAL			15,462,034.00	15,462,034.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 04 . 02 .	Repuestos Y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00	
	SUB_TOTAL			1,000,000.00	1,000,000.00
	TOTAL			16,462,034.00	16,462,034.00

**UNIDAD 15 ADM. DE LA INFORMACION**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 . 03 . 07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	106,100,944.00	106,100,944.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	5,248,000.00	5,248,000.00
		SUB_TOTAL	131,348,944.00	131,348,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	50,000.00	50,000.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	500,000.00	500,000.00
		TOTAL	131,898,944.00	131,898,944.00

UNIDAD 16 DESARROLLO

<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	5,950,800.00	5,950,800.00
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	5,950,800.00	5,950,800.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	65,516,000.00	65,516,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	7,500,000.00	7,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,750,000.00	1,750,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	93,562,680.00	93,562,680.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	300,000.00	300,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	200,179,480.00	200,179,480.00
		TOTAL	200,179,480.00	200,179,480.00

UNIDAD 17 DIRECCION DE MERCADEO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 . 02 . 04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	500,000.00	500,000.00
	1 . 03 . 04 .	Transporte De Bienes	55,400,000.00	55,400,000.00
	1 . 03 . 05 .	Servicios Aduaneros	500,000.00	500,000.00
	1 . 03 . 06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	25,544,441.00	25,544,441.00
	1 . 04 . 06 .	Servicios Generales	500,000.00	500,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	77,560,000.00	77,560,000.00
	1 . 05 . 04 .	Viaticos En El Exterior	77,100,000.00	77,100,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 . 08 . 01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	500,000.00	500,000.00
	1 . 08 . 06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 . 08 . 07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	500,000.00	500,000.00

UNIDAD 17 DIRECCION DE MERCADEO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .99 .99 .	Otros Servicios No Especificados	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	294,104,441.00	294,104,441.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	1,500,000.00	1,500,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .04 .05 .	Diferencias Por Tipo De Cambio	15,000,000.00	15,000,000.00
		SUB_TOTAL	15,000,000.00	15,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
		TOTAL	310,604,441.00	310,604,441.00

UNIDAD 18 INVESTIGACION Y EVALUACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 . 02 . 04 .	Servicio De Telecomunicaciones	13,020,400.00	13,020,400.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,497,380,954.00	3,497,380,954.00
	1 . 03 . 02 . 01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	80,651,447.00	80,651,447.00
	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	3,416,729,507.00	3,416,729,507.00
	1 . 03 . 07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	313,563,577.00	313,563,577.00
	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	197,596,692.00	197,596,692.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	110,800,000.00	110,800,000.00
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	53,950,727.00	53,950,727.00
	1 . 08 . 08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	49,500,000.00	49,500,000.00
		SUB_TOTAL	4,235,812,350.00	4,235,812,350.00
		TOTAL	4,235,812,350.00	4,235,812,350.00

UNIDAD 19 PROMOCION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,697,373,690.00	5,697,373,690.00
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	200,050,000.00	200,050,000.00
	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	5,497,323,690.00	5,497,323,690.00
	1 . 04 . 06 .	Servicios Generales	1,108,000.00	1,108,000.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	38,780,000.00	38,780,000.00
	1 . 05 . 03 .	Transporte En El Exterior	163,430,000.00	163,430,000.00
	1 . 07 . 02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	431,521,800.00	431,521,800.00
	1 . 08 . 01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	4,709,000.00	4,709,000.00
		SUB_ TOTAL	6,336,922,490.00	6,336,922,490.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 07 . 02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	56,000,000.00	56,000,000.00
		SUB_ TOTAL	56,000,000.00	56,000,000.00
		TOTAL	6,392,922,490.00	6,392,922,490.00

UNIDAD 20		DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	274,119,200.00	274,119,200.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,200,000.00	3,200,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	200,000.00	200,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	200,000.00	200,000.00
SUB_TOTAL			283,219,200.00	283,219,200.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,800,000.00	2,800,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	5 .02 .01 .	Edificios	2,925,120,000.00	2,925,120,000.00
	5 .02 .06 .	Obras Urbanisticas	731,280,000.00	731,280,000.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	77,600,000.00	77,600,000.00
SUB_TOTAL			3,736,800,000.00	3,736,800,000.00
TOTAL			4,020,019,200.00	4,020,019,200.00

**UNIDAD 21 GESTION**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	9,797,482.00	9,797,482.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	25,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	25,000.00	25,000.00
SUB_ TOTAL			36,822,482.00	36,822,482.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,000,000.00	2,000,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
SUB_ TOTAL			2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL			38,822,482.00	38,822,482.00

UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 01	INFORMACION	10,000,000.00	10,000,000.00
SERVICIOS	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	35,900,000.00	35,900,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	11,300,000.00	11,300,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,500,000.00	20,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	5,500,000.00	5,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	114,700,000.00	114,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,000,000.00	1,000,000.00

**UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	4,000,000.00	4,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	25,000,000.00	25,000,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	36,100,000.00	36,100,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	50,200,000.00	50,200,000.00
		SUB_TOTAL	50,200,000.00	50,200,000.00
TRANSFERENCIA S CORRIENTES	6 .05 .01 .	Transferencias Corrientes A Empresas Privadas	20,000,000.00	20,000,000.00
		SUB_TOTAL	20,000,000.00	20,000,000.00
		TOTAL	221,000,000.00	221,000,000.00

UNIDAD 23 CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	7,500,000.00	7,500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	2,800,000.00	2,800,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	53,000,000.00	53,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	4,563,061.00	4,563,061.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,790,000.00	3,790,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,400,000.00	1,400,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,250,000.00	1,250,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	3,637,004.00	3,637,004.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	800,000.00	800,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	800,000.00	800,000.00
		SUB_TOTAL	90,740,065.00	90,740,065.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	2,000,000.00	2,000,000.00

UNIDAD 23		CERT Y RESP SOCIAL EMP TU		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	4,000,000.00	4,000,000.00
		SUB_ TOTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	400,000.00	400,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		SUB_ TOTAL	400,000.00	400,000.00
TOTAL			97,140,065.00	97,140,065.00

UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	81,700,000.00	81,700,000.00
	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	770,000.00	770,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	500,000.00	500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,060,000.00	2,060,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	22,900,000.00	22,900,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	700,000.00	700,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,250,000.00	1,250,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	400,000.00	400,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	250,000.00	250,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	480,000.00	480,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	480,000.00	480,000.00
		SUB_TOTAL	124,010,000.00	124,010,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	200,000.00	200,000.00

**UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	200,000.00	200,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	500,000.00	500,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	600,000.00	600,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	200,000.00	200,000.00
SUB_TOTAL			2,700,000.00	2,700,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	3,500,000.00	3,500,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	2,000,000.00	2,000,000.00
SUB_TOTAL			7,000,000.00	7,000,000.00
TOTAL			133,710,000.00	133,710,000.00

**UNIDAD 25 ATRACCION DE INVERSIONES**

<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	0.00	0.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	161,999,999.00	161,999,999.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	761,038.00	761,038.00
		SUB_TOTAL	174,761,037.00	174,761,037.00
		TOTAL	174,761,037.00	174,761,037.00

UNIDAD 26 CIMAT

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	50,000.00	50,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	16,743,400.00	16,743,400.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	600,000.00	600,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	200,000.00	200,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	150,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	28,343,400.00	28,343,400.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .03 .	Universidad De Costa Rica	75,000,000.00	75,000,000.00
		SUB_TOTAL	75,000,000.00	75,000,000.00
		TOTAL	103,343,400.00	103,343,400.00

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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 . 01 . 02 . 02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	500,000.00	500,000.00
	1 . 02 . 01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	50,000.00	50,000.00
	1 . 02 . 99 .	Otros Servicios Basicos	50,000.00	50,000.00
	1 03 01	INFORMACION	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 03 . 01 . 01	Informacion Por Radio Y Television	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 . 03 . 01 . 02	Informacion Por Otros Medios	0.00	0.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
	1 . 03 . 02 . 01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 . 03 . 02 . 02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	0.00	0.00
	1 . 03 . 03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	300,000.00	300,000.00
	1 . 03 . 06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	500,000.00	500,000.00
	1 . 04 . 03 .	Servicios De Ingenieria	173,000,000.00	173,000,000.00
	1 . 04 . 06 .	Servicios Generales	135,120,000.00	135,120,000.00
	1 . 04 . 99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 . 05 . 01 .	Transporte Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 . 05 . 02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 . 06 . 01 .	Seguros	500,000.00	500,000.00
	1 . 07 . 01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00

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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	5,220,000.00	5,220,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	500,000.00	500,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	2,300,000.00	2,300,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	300,000.00	300,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	343,090,000.00	343,090,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	150,000.00	150,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	300,000.00	300,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	300,000.00	300,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	100,000.00	100,000.00

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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	150,000.00	150,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	150,000.00	150,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	300,000.00	300,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	4,600,000.00	4,600,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .04 .05 .	Diferencias Por Tipo De Cambio	60,000,000.00	60,000,000.00
		SUB_TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	1,000,000.00	1,000,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	4,400,000.00	4,400,000.00
	5 .02 .01 .	Edificios	95,000,000.00	95,000,000.00
	5 .02 .07 .	Instalaciones	1,664,770,000.00	1,664,770,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	5,900,000.00	5,900,000.00

**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>
			<u>SUB_TOTAL</u>	1,771,070,000.00	1,771,070,000.00
BIENES DURADEROS					
			TOTAL	2,178,760,000.00	2,178,760,000.00

**UNIDAD 29 JUNTA DIRECTIVA**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	250,000.00	250,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,050,000.00	1,050,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00
SUB_ TOTAL			24,200,000.00	24,200,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	0.00	0.00
SUB_ TOTAL			0.00	0.00
TOTAL			24,200,000.00	24,200,000.00

UNIDAD 30		ZONA MARITIMA TERRESTRE		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	800,000.00	800,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	154,526.00	154,526.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	154,526.00	154,526.00
SUB_TOTAL			1,454,526.00	1,454,526.00
TOTAL			1,454,526.00	1,454,526.00

UNIDAD

31

RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,224,624,690.00	1,224,624,690.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	11,200,000.00	11,200,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,331,419,470.00	1,331,419,470.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,010,778,222.00	1,010,778,222.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	320,641,248.00	320,641,248.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	511,449,421.00	511,449,421.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	511,449,421.00	511,449,421.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	296,453,992.00	296,453,992.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	269,299,365.00	269,299,365.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	209,010,006.00	209,010,006.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	75,252,794.00	75,252,794.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	133,757,212.00	133,757,212.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	332,301,445.00	332,301,445.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	17,962,255.00	17,962,255.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	53,886,735.00	53,886,735.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	179,622,408.00	179,622,408.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	17,932,229.00	17,932,229.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	182,496,367.00	182,496,367.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	107,773,450.00	107,773,450.00

**UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	359,244,816.00	359,244,816.00
REMUNERACIONES	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	179,622,408.00	179,622,408.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	179,622,408.00	179,622,408.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	191,477,486.00	191,477,486.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	5,296,154,135.00	5,296,154,135.00
		TOTAL	5,296,154,135.00	5,296,154,135.00

UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	72,619,968.00	72,619,968.00
	0 .01 .02 .	Jornales	4,000,000.00	4,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	48,027,330.00	48,027,330.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	36,037,308.00	36,037,308.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	11,990,022.00	11,990,022.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	33,647,334.00	33,647,334.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	33,647,334.00	33,647,334.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	14,949,016.00	14,949,016.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	13,276,914.00	13,276,914.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,816,636.00	7,816,636.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	1,307,983.00	1,307,983.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	6,508,653.00	6,508,653.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	16,593,408.00	16,593,408.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	896,942.00	896,942.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	2,690,824.00	2,690,824.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	8,969,410.00	8,969,410.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	896,942.00	896,942.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	9,112,921.00	9,112,921.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	5,381,647.00	5,381,647.00

**UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	17,938,820.00	17,938,820.00
REMUNERACIONES	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	8,969,410.00	8,969,410.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	8,969,410.00	8,969,410.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	9,561,390.00	9,561,390.00
		SUB_TOTAL	266,379,502.00	266,379,502.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	1,000,000.00	1,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	15,000,000.00	15,000,000.00
		SUB_TOTAL	16,000,000.00	16,000,000.00
		TOTAL	282,379,502.00	282,379,502.00