



PLAN ANUAL OPERATIVO – 2024 Y MAPP

De acuerdo al artículo 26, inciso f y h, de la Ley Orgánica del ICT (Ley N°1917) y el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8131)

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

**Setiembre 2023
PL-143-2023**

Aprobado por Junta Directiva SJD-310-2023 y SJD-003-2024
Aprobado por CGR DFOE-SOS-0684(18692)2023
Promulgado G-0155-2024

Contenido

1	Marco General	1
1.1.1	<i>Marco Jurídico Institucional</i>	2
1.1.2	<i>Diagnóstico institucional</i>	3
A.	A nivel Internacional	4
C.	Diagnóstico FODA:	15
1.1.3	<i>Estructura Organizativa</i>	19
1.1.4	<i>Estructura programática del Plan Presupuesto</i>	21
1.1.5	<i>Marco estratégico institucional</i>	22
1.1.5.1	Objetivos estratégicos institucionales	24
1.1.5.2	<i>La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios</i>	25
1.2.	<i>Vinculación Plan Presupuesto</i>	30
1.2.1.	<i>Objetivos a corto Plazo</i>	30
1.2.2.	<i>Metas cuantificadas</i>	30
1.2.3.	<i>Unidades de Medida</i>	30
1.2.4.	<i>Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del Plan Anual.</i>	30
1.2.5.	<i>Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.</i>	30
1.2.6.	<i>Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.</i>	32
1.3.	<i>Proyectos de inversión</i>	32
1.4.	<i>Presupuesto con enfoque de género</i>	33
	Guía interna para la verificación de requisitos (CGR)	34
	Plan Operativo 2024	40

ICT: Plan Anual Operativo

2024

1 Marco General

El propósito del Instituto es: **“Fomento del turismo hacia Costa Rica”**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del ICT, Ley N° 1917 del 9 de agosto de 1955.

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

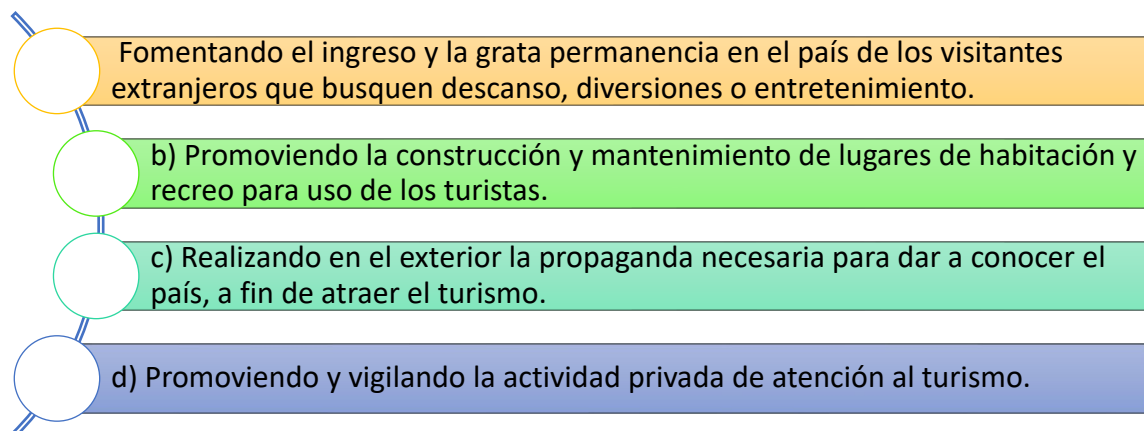
El efecto que se espera lograr: Para el caso del modelo de desarrollo del país las tres condiciones necesarias que aseguran la continuidad y existencia de todos sus componentes sistémicos de la actividad turística, con relación al estado deseable en el mediano plazo, son: sostenibilidad, innovación e inclusión, manifestado en efectos estratégicos como mayor cantidad de divisas, inversión, turistas, empleo, dotación de equipamiento turístico e infraestructura.

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

1.1.1 Marco Jurídico Institucional

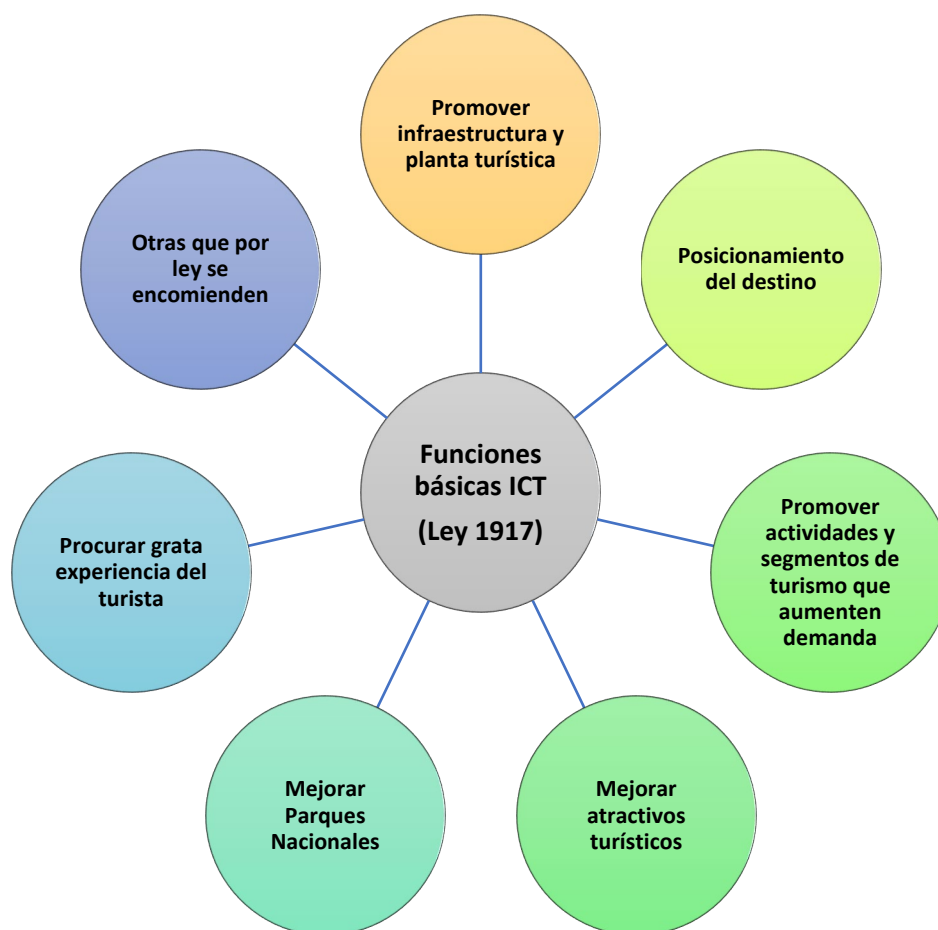
El origen institucional data de 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del ICT (Ley No. 1917 del 29 de julio de 1955). Posteriormente, desde 1955 a la fecha se ha promulgado otras normas que complementan el quehacer institucional en forma directa e indirecta.

La finalidad del Instituto es el “fomento del turismo hacia Costa Rica”, entendido como desarrollar el turismo sostenible en el país, a través de cuatro mecanismos fundamentales¹:



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

¹ Artículo 4 de la Ley No. 1917 del 29 de julio de 1955



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

1.1.2 Diagnóstico institucional²

El turismo, sin duda alguna, es un sector de vital importancia para el desarrollo económico y social de cualquier país. Además de generar empleo y fomentar la inversión, el turismo

² -Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

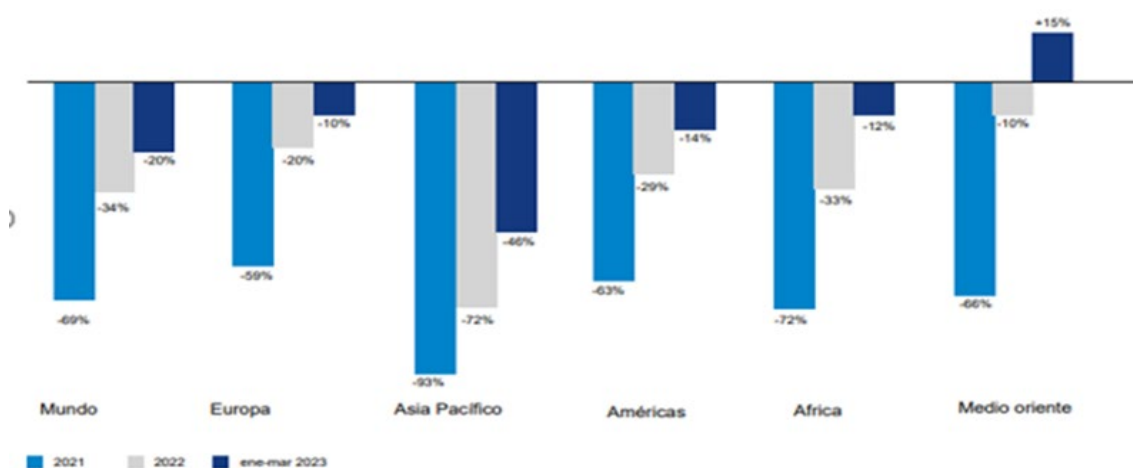
promueve el intercambio cultural, fortalece las relaciones internacionales y contribuye a la preservación del patrimonio natural y cultural³.

A. A nivel Internacional⁴

De acuerdo con la OMT (UNWTO, 2023) el turismo internacional tuvo mejores resultados más fuertes de lo esperado respaldado por una gran demanda acumulada y el levantamiento o relajación de las restricciones de viaje en una gran cantidad de países. Para el primer trimestre del 2023 los resultados muestran un comportamiento muy positivo de la actividad turística en el plano mundial:

- Las Llegadas de turistas internacionales (gráfico 1) alcanzaron el 80 % de los niveles previos a la pandemia en el primer trimestre de 2023 (-20 % en comparación con el mismo trimestre de 2019) impulsadas por los sólidos resultados en Europa y Oriente Medio, en comparación con un nivel de recuperación del 66 % para el año 2022 en general.
- El turismo internacional creció un 86% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado, mostrando una fortaleza continua a principios de año.
- Se estima que 235 millones de turistas viajaron internacionalmente en los primeros tres meses, más del doble que en el mismo período de 2022.

Arribo de turistas internacionales (% de cambio sobre el 2019)



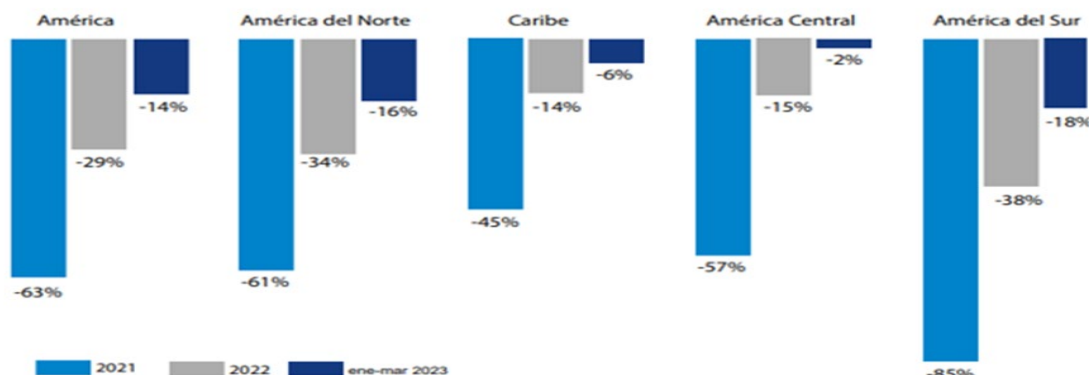
Fuente: UNWTO. Datos provisionales a mayo 2023.

³ ICT: Situación del turismo en Costa Rica 2023. Análisis de los principales indicadores turísticos para el I semestre del 2023, disponible en www.ict.go.cr

⁴ IDEM

- Los ingresos por turismo internacional recuperaron la marca de USD 1 billón en 2022, creciendo un 50 % en términos reales en comparación con 2021 y alcanzando el 64 % de los niveles previos a la pandemia.
- Se esperan sólidos resultados en la próxima temporada de verano del hemisferio norte respaldados por una sólida demanda acumulada, la recuperación sostenida de la conectividad aérea y la reciente reapertura de China y otros importantes mercados y destinos asiáticos.
- La encuesta del Panel de Expertos de la OMT indica que casi el 70% de los expertos esperan un mejor desempeño en mayo agosto de 2023. Sin embargo, la mayoría sigue creyendo que el turismo internacional no volverá a los niveles de 2019 hasta 2024 o más tarde.
- En respuesta al entorno económico desafiante, se espera que los turistas busquen cada vez más valor por su dinero y viajen más cerca de casa este año.

Arribo de turistas internacionales a la región de América (% de cambio sobre el 2019)



Fuente: ICT a partir de UNWTO. Datos provisionales a mayo del 2023

a.1. Expectativas para 2023⁵

Expertos de la OMT confían en que la llegada de la temporada alta (de mayo a agosto) dará buenos resultados en el hemisferio norte, como indica el ultimo índice de Confianza de la OMT, que predice resultados aún mejores que en el 2022 para este periodo.

⁵ -Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

Se espera que el turismo internacional consolide su recuperación en 2023, respaldado por la demanda acumulada, particularmente en Asia y el Pacífico. Según los escenarios de la OMT, las llegadas de turistas internacionales podrían alcanzar entre el 80 % y el 95 % de las cifras previas a la pandemia en 2023. Se espera que Europa impulse los resultados en 2023, con llegadas que alcancen o superen los niveles previos a la pandemia y todavía un margen considerable para la recuperación en algunos destinos y subregiones.

A corto plazo, es probable que la reanudación de los viajes desde China beneficie en particular a los destinos asiáticos. Sin embargo, la elección de los destinos estará determinada por la disponibilidad y el costo de los viajes aéreos, las regulaciones y los procesos de visa, así como las restricciones relacionadas con el COVID-19. A mediados de enero, un total de 32 países habían impuesto restricciones de viaje específicas relacionadas con los viajes desde China, principalmente en Asia y Europa.

Al mismo tiempo, la sólida demanda de viajes de los Estados Unidos, respaldada por un dólar estadounidense fuerte, continuará beneficiando a los destinos en la región y más allá. Europa, en particular, se beneficiará en parte debido a un euro más débil frente al dólar estadounidense.

Se espera que el desempeño mejorado del tráfico aéreo contribuya a la recuperación en curso del turismo internacional en 2023. Sin embargo, la capacidad de asientos internacionales se mantuvo un 37 % por debajo de los niveles de 2019 hasta septiembre de 2022.

a.2. Desafíos⁶

Según el Panel de Expertos de la OMT (UNWTO, 2023), el desafiante entorno económico sigue siendo el principal factor que pesa sobre la recuperación efectiva del turismo internacional en 2023, con una alta inflación y el aumento de los precios del petróleo que se traducen en mayores costos de transporte y alojamiento.

Las últimas Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (abril de 2023) indican que el crecimiento mundial podría caer del 3,4 % en 2022 al 2,8 % en 2023, en medio de la turbulencia del sector financiero, la alta inflación y los impactos de tres años de COVID.

La incertidumbre derivada de la agresión rusa contra Ucrania y otras crecientes tensiones geopolíticas también siguen representando riesgos a la baja. Si bien, persisten los riesgos asociados con la salud, la Organización Mundial de la Salud declaró el 5 de mayo de 2023

⁶ -Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT) <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

que COVID-19 es ahora un problema de salud establecido y continuo que ya no constituye una emergencia de salud pública de interés internacional. En este contexto, se espera que los turistas busquen cada vez más la relación calidad precio y viajen más cerca de casa en respuesta a los precios elevados y los desafíos económicos generales.

El 2023 se ve aún mejor en términos de gasto de los viajeros. A pesar de las preocupaciones sobre la inflación y la crisis del costo de vida en todo el mundo, casi un tercio (31 %) de los viajeros tienen la intención de gastar más en viajes internacionales este año, comparado con 2022.

En este 2023 continúa como tendencia la personalización de las experiencias, la sostenibilidad y el uso de tecnologías emergentes se posicionan como elementos clave en la satisfacción de los viajeros y en la evolución de la industria turística. Las empresas turísticas que se adapten a estas tendencias y ofrezcan servicios y productos acordes a ellas estarán mejor posicionadas para satisfacer las demandas de los viajeros y para impulsar su crecimiento y éxito en un mercado cada vez más competitivo.

B. A nivel Nacional⁷

La vía aérea sigue siendo la vía de entrada y salida de viajeros más importante del país, moviliza el 90% de los turistas que ingresan y salen de Costa Rica.

Durante el mes de junio del 2023, la vía aérea registró la llegada de 202 235 turistas, de los cuales 142 025 ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 60 177 por el aeropuerto Internacional Daniel Oduber, lo que representa un aumento en comparación con el mes homólogo del 2022 de 10,1% y 5,5% respectivamente.

El acumulado de esta vía, en el período de enero a junio es de 1 338 303 llegadas de turistas (19,4% más que el primer semestre del 2022).

En el primer semestre del año, América del Norte, registró 977 783 turistas por la vía aérea, cifra superior en 21% al dato del 2022. Por países, Estados Unidos suma 792 944, Canadá 148 973 turistas y México 35 866 personas; lo que hace que el crecimiento, en comparación al año previo, sea de dos dígitos.

Europa como región, durante los 6 primeros meses del 2023 aumenta 9,3% con respecto al mismo período del 2022 y contabiliza la llegada de 225 617 turistas.

⁷ Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

Los principales mercados muestran el siguiente comportamiento (las variaciones se refieren a la comparación con los datos del 2022): Francia 40 016 (13,1%), Reino Unido 37 006 (2,2%), Alemania 39 369 (19,7%), España 21 293 (1,8%), Países Bajos 14 280 (20,1%) y Suiza 13 610 (-1,1%). En resumen, la vía aérea muestra el siguiente comportamiento para el mes de junio, el acumulado enero a junio y las variaciones con respecto al año previo.

Llegadas internacionales de turistas a Costa Rica por la vía aérea enero a junio 2023

Vía aérea	JUNIO			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
Aeropuertos	196 977	186 097	202 235	8,7	2,7
JUAN SANTAMARÍA	150 809	129 027	142 025	10,1	-5,8
DANIEL ODUBER QUIRÓS	46 057	57 039	60 177	5,5	30,7

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TOTAL	196 977	186 097	202 235	8,7	2,7
AMÉRICA DEL NORTE	143 972	145 323	159 855	10,0	11,0
CANADÁ	6 926	6 361	7 274	14,4	5,0
ESTADOS UNIDOS	129 659	134 187	145 920	8,7	12,5
MÉXICO	7 387	4 775	6 661	39,5	-9,8
AMÉRICA DEL SUR	13 564	8 378	9 541	13,9	-29,7
ARGENTINA	2 331	1 351	1 524	12,8	-34,6
BRASIL	1 743	1 230	1 609	30,8	-7,7
CHILE	1 282	968	1 309	35,2	2,1
COLOMBIA	3 602	2 327	2 496	7,3	-30,7
PERÚ	1 128	1 287	1 176	-8,6	4,3
URUGUAY	416	265	334	26,0	-19,7
EUROPA	22 523	21 537	19 793	-8,1	-12,1
ALEMANIA	3 361	3 382	3 035	-10,3	-9,7
AUSTRIA	324	280	278	-0,7	-14,2
ESPAÑA	4 601	3 772	3 909	3,6	-15,0
FRANCIA	2 195	2 124	2 370	11,6	8,0
PAÍSES BAJOS	1 235	1 405	1 088	-22,6	-11,9
REINO UNIDO	4 241	3 992	2 657	-33,4	-37,3
SUIZA	1 031	1 000	949	-5,1	-8,0
ASIA Y EL PACÍFICO	3 730	2 002	3 152	57,4	-15,5
CHINA	1 224	356	537	50,8	-56,1
JAPÓN	373	136	185	36,0	-50,4
REP. DE COREA (SUR)	253	122	188	54,1	-25,7

Vía aérea	ENERO - JUNIO			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
Aeropuertos	1 336 687	1 120 576	1 338 303	19,4	0,1
JUAN SANTAMARÍA	979 651	756 532	910 057	20,3	-7,1
DANIEL ODUBER QUIRÓS	356 175	363 949	427 816	17,5	20,1

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
TOTAL	1 336 687	1 120 576	1 338 303	19,4	0,1
AMÉRICA DEL NORTE	919 018	808 165	977 783	21,0	6,4
CANADÁ	139 849	93 393	148 973	59,5	6,5
ESTADOS UNIDOS	734 509	690 249	792 944	14,9	8,0
MÉXICO	44 660	24 523	35 866	46,3	-19,7
AMÉRICA DEL SUR	90 669	47 887	62 887	31,3	-30,6
ARGENTINA	18 269	8 310	13 116	57,8	-28,2
BRASIL	12 596	6 918	10 238	48,0	-18,7
CHILE	10 195	6 673	10 278	54,0	0,8
COLOMBIA	20 837	11 322	13 401	18,4	-35,7
PERÚ	7 271	6 723	7 898	17,5	8,6
URUGUAY	2 317	1 497	2 041	36,3	-11,9
EUROPA	221 137	206 388	225 617	9,3	2,0
ALEMANIA	35 247	32 894	39 369	19,7	11,7
AUSTRIA	3 558	3 378	4 187	23,9	17,7
ESPAÑA	25 683	20 926	21 293	1,8	-17,1
FRANCIA	40 541	35 366	40 016	13,1	-1,3
PAÍSES BAJOS	12 268	11 895	14 280	20,1	16,4
REINO UNIDO	37 270	36 270	37 066	2,2	-0,5
SUIZA	13 001	13 763	13 610	-1,1	4,7
ASIA Y EL PACÍFICO	27 336	10 709	18 759	75,2	-31,4
CHINA	8 663	1 649	3 631	120,2	-58,1
JAPÓN	3 330	802	1 583	97,4	-52,5
REP. DE COREA (SUR)	2 239	866	1 410	62,8	-37,0

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

Cifras más recientes de julio 2023⁸:

Durante este mes se mantiene el ritmo creciente, la vía aérea registró la llegada de 223 296 turistas, de los cuales 158 915 ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 64 330 por el aeropuerto Internacional Daniel Oduber, lo que representa un aumento en comparación con el mes homólogo del 2022 de 10,4% y 5,6% respectivamente. El acumulado de esta vía, en el período de enero a julio es de 1 561 599 llegadas de turistas (17,8% más que el período de enero a julio del 2022).

De enero a julio, América del Norte, registró 1 137 182 turistas por la vía aérea, cifra superior en 19,5% al dato del 2022. Por países, Estados Unidos suma 933 384, Canadá 158 716 turistas y México 45 082 personas; lo que hace que el crecimiento en comparación al año previo sea de dos dígitos.

Europa como región, durante los 7 primeros meses del 2023 aumenta 6,8% con respecto al mismo período del 2022 y contabiliza la llegada de 265 999 turistas. Los principales mercados muestran el siguiente comportamiento (las variaciones se refieren a la comparación con los datos del 2022): Francia 45 086 (11,8%), Reino Unido 43 329 (-1,3%), Alemania 44 373 (16,8%), España 27 971 (0%), Países Bajos 20 396 (14,2%) y Suiza 16 360 (-2,2%,).

En resumen, la vía aérea muestra el siguiente comportamiento para el mes de julio y en el acumulado enero a julio. Se muestran también las variaciones con respecto al año previo.

⁸ Según DPD-UAI-029-2023, 7 de agosto de 2023

Llegadas de turistas vía aérea a julio 2023

VÍA AÉREA JULIO				VÍA AÉREA ENERO - JULIO			
AEROPUERTOS PRINCIPALES	2022	2023	% VARIAC 2022-2023	AEROPUERTOS PRINCIPALES	2022	2023	% VARIAC 2022-2023
JUAN SANTAMARÍA	143 926	158 915	10,4	JUAN SANTAMARÍA	900 458	1 068 972	18,7
DANIEL ODUBER QUIRÓS	60 920	64 330	5,6	DANIEL ODUBER QUIRÓS	424 869	492 146	15,8
TOTAL VÍA AÉREA	204 878	223 296	9,0	TOTAL VÍA AÉREA	1 325 454	1 561 599	17,8
PAÍSES Y/O ZONAS	2022	2023	% VARIAC 2022-2023	PAÍSES Y/O ZONAS	2022	2023	% VARIAC 2022-2023
AMÉRICA DEL NORTE	143 203	159 399	11,3	AMÉRICA DEL NORTE	951 368	1 137 182	19,5
CANADÁ	8 161	9 743	19,4	CANADÁ	101 554	158 716	56,3
ESTADOS UNIDOS	129 299	140 440	8,6	ESTADOS UNIDOS	819 548	933 384	13,9
MÉXICO	5 743	9 216	60,5	MÉXICO	30 266	45 082	49,0
AMÉRICA DEL SUR	9 541	10 629	11,4	AMÉRICA DEL SUR	57 428	73 516	28,0
ARGENTINA	1 602	2 094	30,7	ARGENTINA	9 912	15 210	53,5
BRASIL	1 145	1 516	32,4	BRASIL	8 063	11 754	45,8
CHILE	1 200	1 494	24,5	CHILE	7 873	11 772	49,5
COLOMBIA	2 228	2 399	7,7	COLOMBIA	13 550	15 800	16,6
PERÚ	2 126	1 668	-21,5	PERÚ	8 849	9 566	8,1
URUGUAY	363	392	8,0	URUGUAY	1 860	2 433	30,8
EUROPA	42 566	40 382	-5,1	EUROPA	248 954	265 999	6,8
ALEMANIA	5 089	5 004	-1,7	ALEMANIA	37 983	44 373	16,8
AUSTRIA	857	750	-12,5	AUSTRIA	4 235	4 937	16,6
ESPAÑA	7 043	6 678	-5,2	ESPAÑA	27 969	27 971	0,0
FRANCIA	4 962	5 070	2,2	FRANCIA	40 328	45 086	11,8
PAÍSES BAJOS	5 961	6 116	2,6	PAÍSES BAJOS	17 856	20 396	14,2
REINO UNIDO	7 649	6 263	-18,1	REINO UNIDO	43 919	43 329	-1,3
SUIZA	2 958	2 750	-7,0	SUIZA	16 721	16 360	-2,2
ASIA Y EL PACÍFICO	2 150	2 971	38,2	ASIA Y EL PACÍFICO	12 859	21 730	69,0
CHINA	336	546	62,5	CHINA	1 985	4 177	110,4
JAPÓN	226	247	9,3	JAPÓN	1 028	1 830	78,0
REP. DE COREA (SUR)	217	218	0,5	REP. DE COREA (SUR)	1 083	1 628	50,3

Fuente: ICT

b.1. Gasto y estadía⁹

El gasto medio de los turistas en el destino durante el 2022 (cuadro 3) se mantiene en niveles similares a los de años previos: 1 470,3 dólares promedio por persona durante la estadía en el país, al considerar todas las vías de ingreso. En cuanto a la vía aérea, los datos de enero a diciembre 2022 se mantienen en niveles altos: con estadías entre 12 y 13 noches, de las más altas de la región. El gasto en servicios turísticos oscila entre \$1 500 y \$1 600 dólares.

⁹ Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticas/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

Gasto y estadía media por persona 2017-2022

Año	GMP	Estadía media
2017	1561,4	11,9
2018	1335,4	11,7
2019	1438,2	12,6
2020	1592,1	12,9
2021	1565,6	13,6
2022	1590,6	13,5
*GMP: Gasto medio por persona durante la estadía en US\$		
* GMDP: gasto medio diario por persona durante la estadía en US\$		

Fuente: ICT a partir de encuestas y consultas en aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber

b.2. Empleo turístico¹⁰

El impacto de la pandemia por COVID 19 en las actividades económicas durante 2020, dejó una importante reducción en la cantidad de personas que participan en los servicios relacionados con turismo. En promedio, en 2019 se contrataron cerca de 171 000 personas para atender alojamiento, alimentación, transporte y actividades recreativas de los turistas en el país. Con el cierre del permiso de ingreso a no residentes durante 2020, esta cifra se reduce en casi 25%, en la estimación para ese año de acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta Continua de Empleo. La cifra más baja en el histórico de la serie se presenta durante el segundo trimestre, donde se ubica precisamente la llamada temporada cero para el turismo de Costa Rica.

Desde el 2021 se inició el proceso de recuperación del empleo, permitiendo para el 2022 alcanzar cifras muy similares a los niveles de contratación del 2019 con cerca de 169 205 empleados

Empleo turístico por rama de actividad

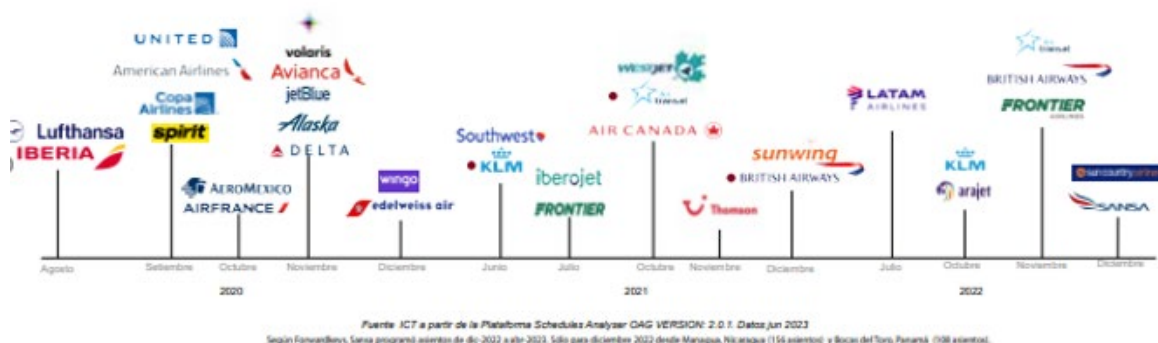
Actividad turística	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	155 296	160 976	170 870	127 570	150 483	169 205
Alojamiento	28 677	27 622	31 743	17 939	24 293	29 602
Alimentación	98 844	99 402	103 099	89 449	100 963	107 393
Transporte	13 762	21 116	18 861	12 809	13 496	15 462
Actividades	14 014	12 836	17 167	7 374	11 732	16 749

Fuente: ICT con datos de INEC. Encuesta continua de empleo.

¹⁰ Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

b.3. Conectividad aérea¹¹

Luego del cierre de los aeropuertos en el país en marzo de 2020, el retorno de las aerolíneas ha sido un proceso paulatino que inició desde agosto de ese año. En el primer semestre del 2023 la oferta se recuperó totalmente. La siguiente figura muestra las líneas aéreas que operan el destino y el momento en el tiempo que retomaron operaciones hacia el país.

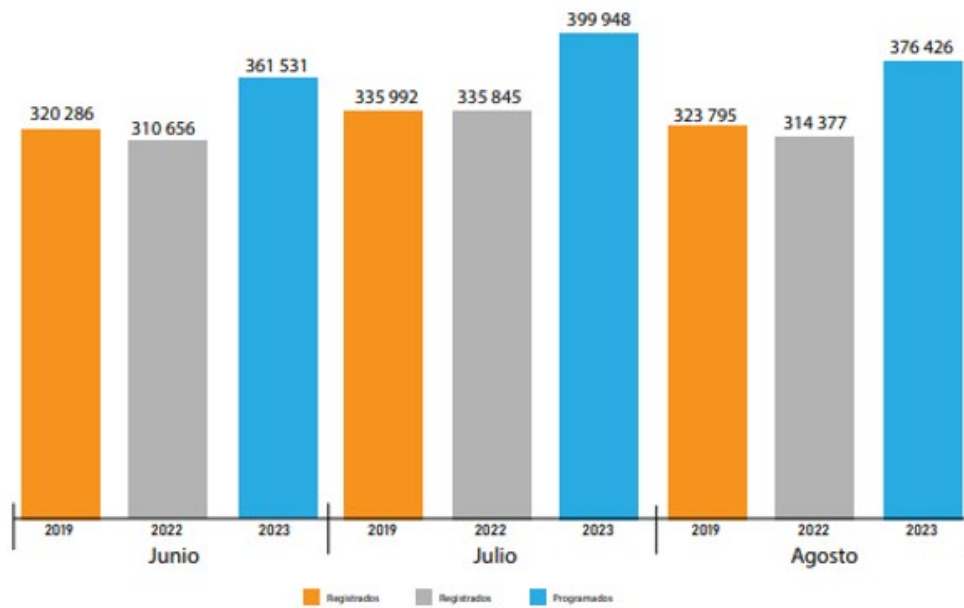


Fuente ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Datos jun 2023
Según Forwardkeys, Sansa programó asientos de dic-2022 a abr-2023. Sólo para diciembre 2022 desde Managua, Nicaragua (156 asientos) y Bocas del Toro, Panamá (108 asientos).

Mediante la Plataforma Schedules Analyser de OAG, se procesa información sobre la cantidad total de asientos programados para volar al país en el mes recién terminado (junio 2023) y para los tres meses siguientes. En los gráficos siguientes se realizan varias comparaciones con el objetivo de ver las dinámicas de futuro.

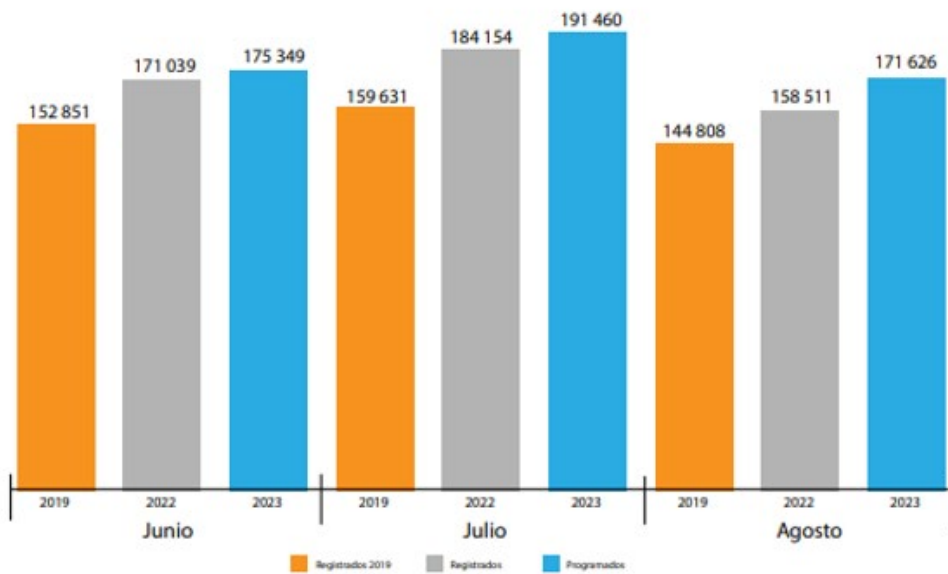
¹¹ Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticos/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

Cantidad de asientos para volar a Costa Rica, junio 2023



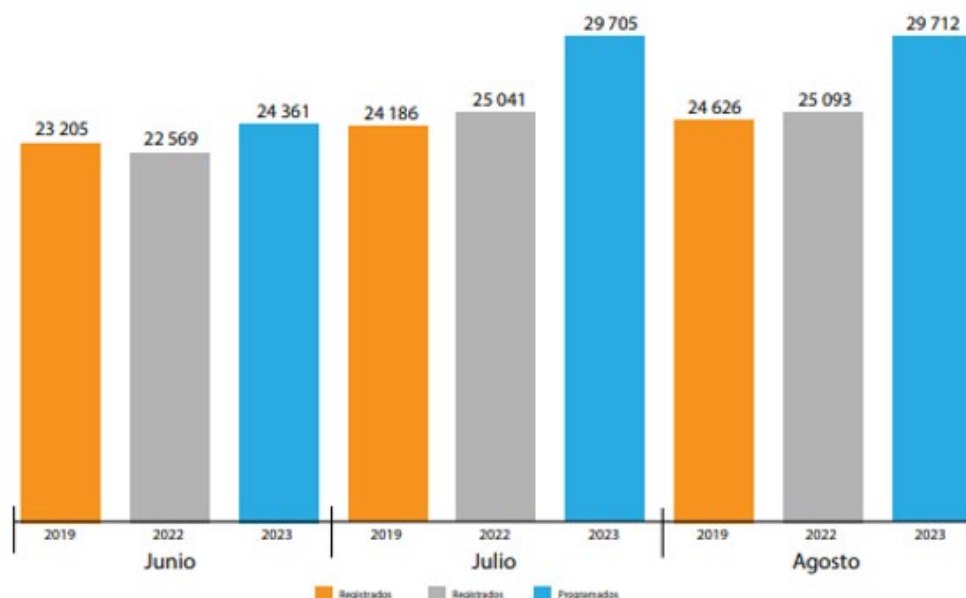
Fuente ICT.

Cantidad de asientos para volar a Costa Rica desde Estados Unidos, junio 2023



FUENTE: ICT a partir de Forwardkeys, OAG y AERIS. Procedencia Estados Unidos. Actualización de datos julio de 2023.

Cantidad de asientos para volar a Costa Rica desde Europa. junio 2023¹²



FUENTE: ICT a partir de: Forwardkeys, OAG y AERIS. Procedencia Europa. Actualización de datos julio de 2023.

Según los datos emitidos en el informe al I Semestre 2023, en resumen, se indica que:

El ICT proyecta un cierre exitoso del 2023, estimando entre 2.3 y 2.5 millones de turistas por vía aérea, lo que representa un aumento del 5% en comparación con las llegadas de 2019 y un 8% en comparación con el año anterior. Además, se observa un crecimiento en los viajes de los costarricenses hacia otros países, siendo Estados Unidos y México los destinos preferidos.

Los esfuerzos de promoción con la participación conjunta del sector público y el privado han sido constantes y han permitido mantener un fuerte posicionamiento en la mente de los viajeros estadounidenses. Esto ha contribuido a esta rápida recuperación, lo cual se percibe claramente en la reactivación de empresas y servicios del sector.

Para el primer semestre del 2023 han regresado todas las aerolíneas norteamericanas que operaban en el país antes de pandemia e incluso se han sumado más operaciones desde nuevas ciudades y mayores frecuencias hacia Costa Rica desde Estados Unidos. Esto responde al esfuerzo no solo de comunicación y promoción de Costa Rica como destino

¹² Situación del turismo en Costa Rica: informe I semestre 2023(ICT)
<https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%C3%ADstico/2337-informe-semestral-2023.html>

turístico en este mercado, sino en las acciones directas que se llevan a cabo en conjunto con los aeropuertos para lograr la llegada de más líneas aéreas.

C. Diagnóstico FODA¹³:

c.1 Condiciones Generales

Tras la crisis más profunda a la que se ha enfrentado el sector turismo en el plano mundial mantiene una tendencia al alza. Ha sido sin lugar a duda un esfuerzo extraordinario de muchos actores de los sectores público y privado que han permitido el resurgimiento de este sector. No obstante, se dan condiciones generales que pueden incidir negativamente, tales como:

- a) El incremento de los problemas de inseguridad ciudadana, en el país afectan de manera muy importante el desarrollo y la recuperación económica del turismo. Al cual el ICT se enfoca como colaborador de las instituciones competentes en esta materia, mediante el fortalecimiento de inversión en seguridad e impulso a acciones de prevención.
- b) Los efectos en el cambio climático, generan modificaciones en las temperaturas, cambios en la temporada seca y lluviosa afectando el aumento en el nivel del mar, incremento en la magnitud de eventos como tormentas que provocan inundaciones en temporadas y lugares de afluencia turística.
- c) Más destinos intentan competir con diferenciación turística basada en sostenibilidad emulando a los destinos líderes en sostenibilidad. Lo cual conlleva acentuar la comunicación y fortalecimiento de los elementos innatos o esenciales del producto turístico costarricense.
- e) Prestadores de servicios turísticos informales, a menudo amparadas a formas de economía colaborativa, operan en condiciones de competencia desleal contra las empresas formalmente establecidas.
- f) La capacidad de carga de los atractivos y espacios naturales ahora no solo deben considerar el efecto de largo plazo en los ecosistemas, sino también el efecto inmediato en los turistas que acuden a ellos buscando sustituir los espacios masificados en las ciudades, especialmente en temporada alta.

¹³ -Plan Estratégico Institucional (PEI) _2023-2028, Aprobado SJD-243-2023

- g) Los modelos de organización empresarial más que nunca deben contemplar funcionar en escenarios de incertidumbre internacional sin precedentes, agudizada por las investidas de crisis sanitarias, inflación, guerras, crisis energética.

c.2 F.O.D.A. INSTITUCIONAL¹⁴

FORTALEZAS
• Se dispone de un sistema de planificación (plan nacional, planes regionales, zona marítimo terrestre, Programa Gestión Integral de Destinos), información y conocimiento turístico y cultural. • Programa de Gestión Integral de Destinos que fortalece la competitividad turística y el beneficio para las áreas de influencia de los Centros de Desarrollo Turístico. • Experiencia en articulación público-privada para el desarrollo del Programa de Gestión Integral de Destinos. • Posicionamiento del destino: positivo, diferenciado, auténtico, reconocido en mercados meta y supera expectativas. • Características del destino: diversidad de productos, recursos naturales y culturales, parques nacionales y biodiversidad. • Existencia de estrategia de atracción de líneas aéreas. • Buena conectividad aérea con los principales mercados. • Plataforma ICT Capacita. • Herramientas institucionales para la diferenciación turística (DT- CST- BAE). • Personal competente y comprometido con objetivos y valores institucionales. • Información turística y estadística. • Capacidad institucional de adaptación para atención de situaciones externas

DEBILIDADES
• Imposibilidad real del ICT para incidir en los planes reguladores en las instituciones relacionadas con ordenamiento territorial. • Inexistencia de un portafolio institucional de inversión pública y falta de coordinación interdepartamental para el desarrollo de las iniciativas. • Poca cultura institucional hacia la prevención del riesgo, adaptación y emergencia climática.

¹⁴ Plan Estratégico Institucional (PEI) _2023-2028, Aprobado SJD-243-2023

- Limitaciones de recurso humano para realizar los análisis sobre potencialidad turística en territorios y propuestas de posibles productos conforme la demanda de Municipalidades y Cámaras de Turismo (Plan Director de Productos Turísticos).
- Insuficientes estudios que sustenten el aporte social del turismo.
- Insuficiente apoyo a MIPYMES.
- Programas institucionales con baja cobertura del total de las empresas que conforman la oferta turística nacional.
- Carencia de una estrategia para el desarrollo, difusión y actualización de las plataformas tecnológicas para uso de los turistas.
- Limitadas acciones orientadas a mantener la grata permanencia del turista.
- Falta de un plan para atender las necesidades y riesgos de T.I.
- Rezago en información y comunicación en formatos de accesibilidad universal.
- Falta de un plan de capacitación institucional orientado a la estrategia institucional.
- Dependencia exclusiva de ingresos que se origina por la vía aérea.
- Desactualización de procesos y procedimientos institucionales en el marco de los retos del PNT y del entorno.
- A partir de la Ley de empleo público limitación en la atracción y retención del recurso humano calificado.

OPORTUNIDADES

- Sinergias entre actores de conservación y turismo para el uso y gestión sostenible de la visitación turística en los Parques Nacionales.
- Incentivar el desarrollo de productos turísticos.
- Desarrollo y mejora de productos turísticos con servicios de accesibilidad.
- Existe un perfil de demanda que se identifica con el destino y muestran mayor preocupación por contribuir al desarrollo local, desde las actividades turísticas que realizan.
- Potencial de diversificación de mercados (europeos).
- Cercanía geográfica del principal mercado potencial para Costa Rica (Estados Unidos y Canadá) y su crecimiento.
- Puertos en ambas costas permiten la operación de cruceros y condiciones en las costas para atender pequeños cruceros.
- Legislaciones e incentivos propician nuevos nichos de mercado (por ejemplo, nómadas digitales, producciones filmicas, marinas y otras).
- Aumenta el uso y funcionamiento de las plataformas digitales en turismo.
- Integración de Turismo en Banca para el Desarrollo expone necesidades financieras de la actividad turística

AMENAZAS

- En algunas zonas la llegada de turistas puede exceder la capacidad del destino de acuerdo con el modelo deseado, en mediano plazo.
- Incorrecta gestión de residuos sólidos y líquidos que atentan con la sostenibilidad de los recursos naturales y con la imagen del destino.
- Falta de planes reguladores en zonas turísticas llevan a crecimiento, desordenado, sin congruencia arquitectónica y que abusa de los recursos naturales de la región.
- Falta de disponibilidad hídrica para la atracción de inversiones turísticas.
- Desastres naturales y emergencia climática que afectan la oferta de productos turísticos en el destino.
- Más destinos intentan competir con diferenciación basada en sostenibilidad.
- Rezago en infraestructura y servicio al turista dentro de los Parques Nacionales atenta contra la grata permanencia del turista y la inclusión del modelo de desarrollo.
- Innovación limitada de productos turísticos en Costa Rica.
- Situaciones económicas, sociales y políticas negativas internacionales.
- Incrementos en precios de petróleo y sus derivados.
- Limitada infraestructura y servicios de los aeropuertos Internacionales para atender incrementos en la llegada de turistas.
- Aumentos en las tarifas aéreas.
- Carencia de pilotos y aviones en líneas aéreas.
- Situaciones económicas y/o sociales en Costa Rica que afectan el turismo interno.
- Operación de empresas informales que atentan contra las empresas que operan formalmente.
- Limitaciones de las micro y pequeñas empresas turísticas de participar e integrarse a la estrategia de encadenamientos productivos.
- Pérdida de talento humano capacitado en la actividad turística.
- Vulnerabilidad de la experiencia del turista ante factores de seguridad ciudadana y conectividad terrestre, servicios en aeropuertos y otros.
- Que la agenda nacional no contenga los temas claves para el desarrollo turístico.
- Fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos.

1.1.3 Estructura Organizativa¹⁵

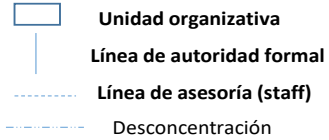
La estructura organizacional vigente del ICT fue aprobada por el MIDEPLAN¹⁶ en el 2021. Con el fin de responder a las cambiantes necesidades institucionales y las estrategias planteadas en los planes estratégicos (PNDIP, PNT y PEI), en los últimos cinco años el Instituto llevó a cabo varias revisiones.

Los cambios implementados corresponden a ajustes parciales, no integrales, por lo que individualmente no afectaron significativamente la estructura, ni al personal de la Institución y tampoco se incurrió en mayores costos económicos, pero en conjunto han permitido disponer de una estructura ajustada a las necesidades.

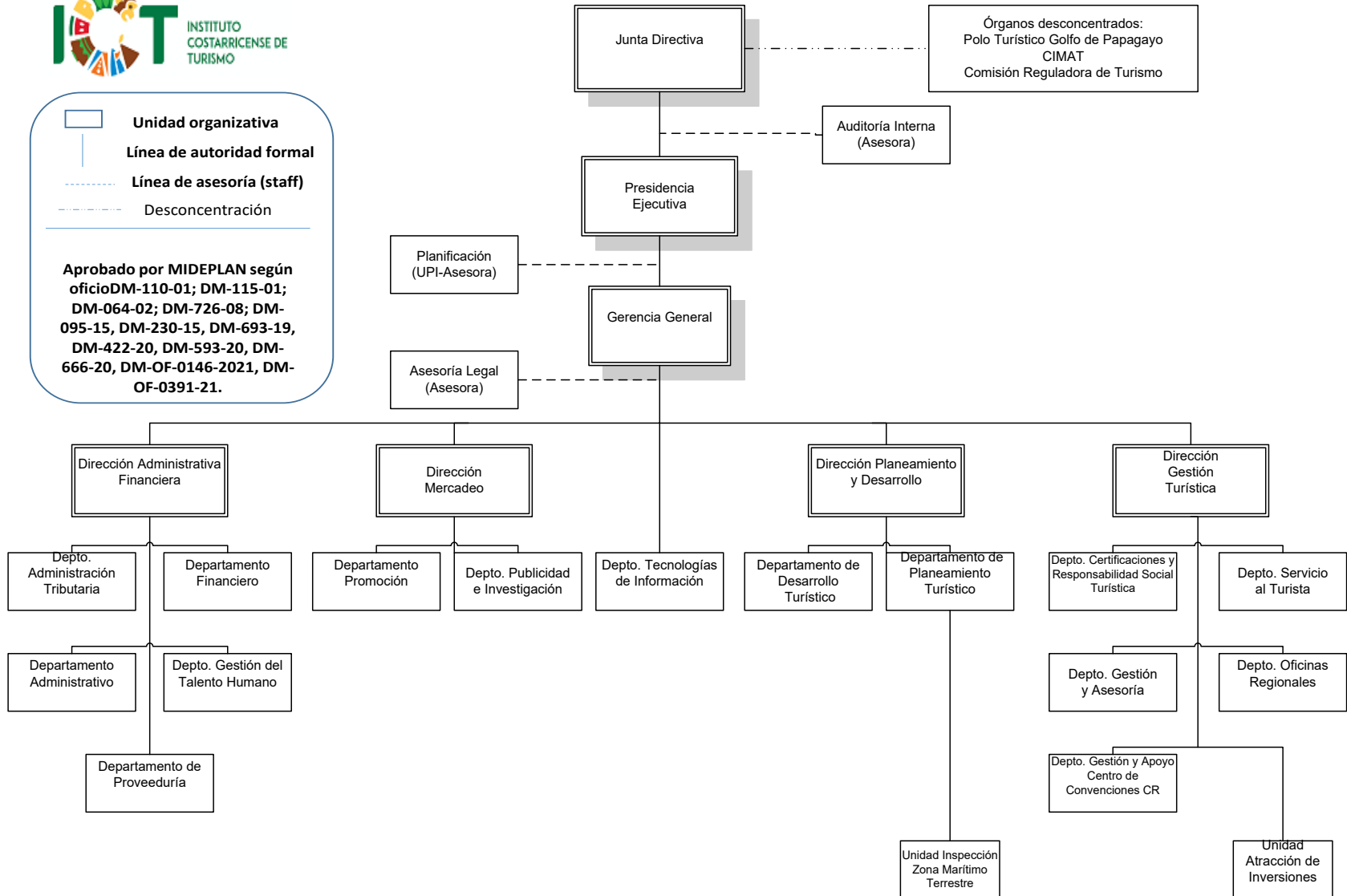
Es importante valorar la capacidad operativa del ICT, por cuanto a través de ella se espera impulsar el desarrollo de las actividades estratégicas para el Sector previstas en la propuesta del PNDIP 2023-2026 (DM-250-2022), PNT 2022-2027 y PEI 2023-2028. En este contexto, se considera que no requiere cambios drásticos para la operatividad institucional en referencia al Plan Operativo 2024, no obstante, el cumplimiento de las metas contempladas en el PEI conlleva grandes desafíos institucionales, se podrían identificar ajustes organizacionales urgentes de atender. La producción de servicios institucionales está estrechamente ligada a su estructura organizacional y responde a su mandato legal, misma que se presenta gráficamente en el siguiente organigrama.

¹⁵ Plan Estratégico Institucional- PEI

¹⁶ Aprobada por el MIDEPLAN según oficio MIDEPLAN-OF-0391-2021



Aprobado por MIDEPLAN según
 oficio DM-110-01; DM-115-01;
 DM-064-02; DM-726-08; DM-
 095-15, DM-230-15, DM-693-19,
 DM-422-20, DM-593-20, DM-
 666-20, DM-OF-0146-2021, DM-
 OF-0391-21.



1.1.4 Estructura programática del Plan Presupuesto¹⁷

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

Programa	Unidades
Programa N° 1 Dirección Superior y Administración. Objetivo: Mejorar continuamente la gestión institucional.	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. Departamento de Proveeduría 10. Departamento Financiero 11. Departamento Gestión del Talento Humano 12. Departamento Administración Tributaria
Programa N° 2 Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico sostenible, inclusivo e innovador	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 de Publicidad e Investigación 8. Departamento Promoción 9. Dirección de Gestión Turística 10. Unidad de Atracción de Inversiones 11. Departamento Gestión y Asesoría 12. Departamento Servicio al Turista 13. Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística 14. Departamento de Oficinas Regionales

¹⁷ El esquema general de la estructura programática ha tenido modificaciones con base en las recomendaciones de la STAP (STAP-14693-2007) y de la Contraloría General de la República (14693 DFOE-EF-1255 del 7 dic. 2007), por lo que la Gerencia en el 2008 aprobó un nuevo catálogo de cuentas presupuestarias de egresos y la reestructuración programática del presupuesto, las cuales entraron en vigor a partir del 2009, según G-757-2008

Programa	Unidades
	15. Departamento de Gestión y Apoyo del Centro de Congresos y Convenciones 16. CIMAT
Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo Objetivo: Promover el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo	1. Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo

1.1.5 Marco estratégico institucional¹⁸

El ICT plasmó su marco estratégico en el Plan Estratégico Institucional (PEI) con horizonte 2023 al 2028. El mismo contiene las metas, indicadores y responsables de su cumplimiento en el marco estratégico (marco filosófico) y táctico (plan de acción y gestión del riesgo). Además, definió las pautas para el seguimiento y evaluación. A continuación, se presenta un resumen infográfico del PEI:

¹⁸ Plan Nacional de Turismo

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023–2028

MISIÓN	Impulsamos el turismo sostenible, innovador e inclusivo, propiciando experiencias únicas y de alto valor al turista, que mejore el bienestar de las personas en el país
VISIÓN	Para el año 2028 ser una institución de excelencia mediante una gestión tecnológica, transparente, eficiente e innovadora, que consolidará el modelo de desarrollo turístico de Costa Rica generando mayor valor público

VALORES
ÉTICOS



PROPUESTA DE
VALOR



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

OBJETIVO GENERAL	Implementar estrategias, acciones y mecanismos de gestión acordes con el modelo de desarrollo turístico, que incidan en el fomento del turismo hacia Costa Rica
INDICADOR	Promedio ponderado del porcentaje de avance de las metas de objetivos estratégicos del PEI
META	Mayor o igual a 90% anual

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



1.1.5.1 Objetivos estratégicos institucionales¹⁹

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

ESTRUCTURA PAO	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO
1- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, ACCIONES Y MECANISMOS DE GESTIÓN ACORDES CON EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE INCIDAN EN EL FOMENTO DEL TURISMO HACIA COSTA RICA	1.1 Eje 1 Uso Eficiente del Espacio Turístico: Desarrollar el espacio turístico de acuerdo con el modelo de desarrollo planificado.
	1.2 Eje 2 Desarrollo de Productos: Impulsar el desarrollo de productos turísticos.
	1.3 Eje 3 Posicionamiento Diferenciado: Incrementar el interés de los principales mercados emisores de turistas internacionales y del mercado de turistas nacionales como destino diferenciado, impulsando una estrategia integral.
	1.4 Eje 4 Encadenamientos Productivos: Fortalecer las Micro y pequeñas empresas turísticas y los encadenamientos productivos, alineados al modelo de desarrollo y orientados a la satisfacción del turista.
	1.5 Eje 5 Experiencia Turística: Contribuir a la grata permanencia de los turistas.
	1.6 Eje 6 Fortalecimiento del Posicionamiento Turístico en la Agenda Nacional: Impulsar y articular iniciativas intersectoriales claves para los objetivos estratégicos del turismo.
	1.7 Eje 7 Fortalecimiento Institucional: Optimizar los procesos institucionales.

1.1.5.4. Productos de los programas

¹⁹ Del PEI aprobado por Junta Directiva mediante SJD-243-2023 Sesión N° 6261

La estructura presupuestaria del Instituto Costarricense de Turismo consta de dos programas sustantivos y un programa de apoyo administrativo que de manera articulada buscan contribuir a la finalidad principal del Instituto: **el incremento del turismo en el país.**

Programa Presupuestario	Objetivo	Producto	Unidad de Medida
Programa 1: Dirección Superior y Administración.	Mejorar continuamente la gestión institucional.	Desarrollo Institucional	Promedio de cumplimiento de las metas del programa.
Programa 2: Planeamiento, gestión y mercadeo turístico.	Fomentar el desarrollo turístico sostenible, inclusivo e innovador	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	Divisas derivadas por turismo
Programa 3: Polo Turístico Papagayo.	Promover el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo	Desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo.	Oferta de hospedaje

1.1.5.2 La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios

a) Productos intermedios / Usuarios:

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

Seguidamente se citan los productos intermedios institucionales por Unidad concordantes con el Mapa de Procesos del ICT y que son el resultado del quehacer institucional; así como los usuarios (clientes) de los mismos, a saber:

Unidad	Productos Intermedios Institucionales	Usuarios de Productos Intermedios Institucionales
<i>Dirección de Mercadeo</i>	Información e investigaciones de mercados, Publicidad nacional e internacional, Sitio web, Campañas y apoyos cooperativos, Acciones con agentes de viajes, tour operadores y mayoristas, Viajes de familiarización de agentes y prensa	Turista nacional e internacional y visitantes Sector privado (empresas turísticas) Académicos, prensa nacional e internacional, entre otros.

Unidad	Productos Intermedios Institucionales	Usuarios de Productos Intermedios Institucionales
	internacional, Relaciones públicas nacionales e internacionales, participación en ferias y eventos internacionales, entre otras.	
<i>Dirección de Gestión Turística</i>	Acreditación guías de turismo, permisos de transporte de turismo, información al turista y atención de quejas, convenios de cooperación de apoyo a la seguridad (p.e. con MOPT, Cruz Roja, MSP), certificaciones (CST, BAE, CC, Marca País, Red Sofía y otros), capacitación a empresarios, servicios turísticos en sedes regionales, atracción de líneas aéreas, cruceros, convenios de cooperación e infraestructura, gestión del Centro de Convenciones de Costa Rica, entre otros.	Turista nacional e internacional y visitantes Sector privado (empresas turísticas e inversionistas) Guías de turismo Organizaciones (Comités BAE, Cruz Roja, etc.) Cámaras empresariales y asociaciones
<i>Dirección de Planeamiento y Desarrollo</i>	PNT, Planes de Gestión Integral de Destino, Planes Reguladores Costeros, capacitación turística en varios campos (gastronomía, artesanos con identidad y otros), diseño de nuevos productos turísticos, información y estadísticas, entre otros.	Municipalidades y otras entidades públicas Organizaciones sociales Cámaras empresariales y asociaciones Sector privado (empresas turísticas) Académicos, prensa, entre otros.
<i>Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de asesoría y apoyo</i>	Contratación administrativa, administración tributaria, administración financiera y contable, servicios generales de apoyo y mantenimiento de instalaciones y mobiliario, control de activos, administración del talento humano, asesoría legal, planificación institucional.	Usuario interno del ICT Proveedores de bienes y servicios Contribuyente tributario
<i>Auditoría Interna</i>	Informes de auditoría -financieros, operativos y de cumplimiento. Servicios preventivos. Asesorías. Relaciones de Hechos. Legalización de libros. Atención de denuncias. Otros.	Junta Directiva, Gerencia General, Jefaturas, Contraloría General de la República, Contabilidad Nacional, dependerá a quién va dirigido el documento.
<i>Polo Turístico Golfo de Papagayo</i>	Desarrollo de infraestructura y control y desarrollo de concesiones	Inversionistas Comunidades cercanas Ciudadanía Turistas
<i>CIMAT</i>	Aprobación de Marinas y/o Atracaderos y fiscalización de operaciones	Empresarios e inversionistas Instituciones públicas y otras

b) **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 (propietario)
Asociaciones o Cámaras de Turismo
Sector Turismo

c) **Producto o Servicio:**

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

2) Producto final institucional: “Fomento del turismo hacia Costa Rica”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo #2, de la Ley Orgánica del ICT, Ley N° 1917 del 9 de agosto de 1955. El ICT ofrece una serie de servicios que conforman los productos intermedios institucionales, dirigidos a usuarios internos y externos.

3) Características propias del producto o servicio: Este engloba la totalidad de la gestión institucional, es conforme con su mandato constitutivo y alineado con el marco estratégico institucional y el modelo de desarrollo turístico adoptado por el país (sostenible, innovador e inclusivo). Incluye elementos tales como: 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 de ocio, de bienestar, turismo de negocios 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 y de esa manera generando valor público.

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

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

- 6) Estructura de costo de producción del bien o servicio.** No aplica para el ICT.
- 7) Estructura de precios o tarifas del producto o servicio.** No aplica para el ICT.
- 8) Productos finales.** Fomento del turismo hacia Costa Rica (producto final institucional). En cuanto a subproductos generados, no aplica. Los productos intermedios se indicaron en el apartado 1.1.5.2.
- 9) Demanda potencial del bien o servicio.** Las estadísticas de los últimos años venían demostrando que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se venía dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros (salvo años 1996, 2001, 2008 y 2020, producto de crisis externas). En el diagnóstico se muestran los datos de ingreso de turistas al país.
- 10) Estudios de mercado sobre el bien o servicio:** La Dirección de Mercadeo realiza periódicamente investigaciones sobre el posicionamiento de Costa Rica como país destino turístico internacional, así como perfiles de mercado, nuevos nichos de mercado y otros. Se realiza una labor permanente de inteligencia de mercados.
- 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 decisiones²⁰. Se realiza una labor permanente de generación de información turística disponible en <https://www.ict.go.cr/es/estadisticas.html>
- 12) Controles de calidad sobre la producción de bienes o la prestación de servicios.** Cada Unidad realiza los controles pertinentes según la normativa, por ejemplo, sus propios Manuales de Procedimientos orientados en una Guía Institucional, la autoevaluación del Sistema de Control Interno, las evaluaciones de riesgo con base en el Modelo de Gestión de Riesgos (MOGERI) definido por la institución; el seguimiento y evaluación trimestral del PAO. 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 de mayo a noviembre) y una temporada alta que va de diciembre a abril. 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.

²⁰ Dicha información está a disposición del público a través de la página Web del ICT:
<http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html>

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados

Se proyecta aplicar los siguientes indicadores de resultado para el 2024, en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2022-2026.

Indicadores Sector Turismo del PND 2023-2027:

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

Objetivos sectoriales de efecto	Indicador	Línea base	Meta del período y anual
	(crucevistas) que desembarcan en todos los puertos,	2020-2021: 0 visitantes de cruceros	2023: 240 000 2024: 264 000 2025: 290 000 2026: 319 000

Adicionalmente, en el anexo se adjunta la MAPP-2024.

1.2. Vinculación Plan Presupuesto

1.2.1. Objetivos a corto Plazo

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

1.2.2. Metas cuantificadas

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

1.2.3. Unidades de Medida

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

1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del Plan Anual.

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

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

Los recursos del ICT provienen de los ingresos propios generados por la recaudación tributaria, principalmente. Su financiamiento es con cargo a los ingresos generados por la recaudación tributaria principalmente, pero además por ingresos no tributarios, tales como alquiler de instalaciones concernientes a la operación del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, terrenos e intereses sobre inversiones a plazo. El ICT ejerce la administración tributaria de los siguientes impuestos:

- i. Impuesto 5% sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales (Ley N° 1917 del 29 de julio de 1955, artículo 46, inciso a) Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo.
- ii. Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales (Ley N°8694 para el Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional del 11 de diciembre de 2008, mediante la adición del inciso b) al artículo 46 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo N° 1917 del 29 de julio de 1955).
- iii. Impuesto de \$15,00 por el ingreso a Costa Rica vía aérea, mediante boleto adquirido en el exterior (Ley N°8694 para el Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística Nacional del 11 de diciembre de 2008, inciso 2).
- iv. El programa #3, Polo Turístico Golfo de Papagayo se financia con cargo al Fondo de Desarrollo Turístico (FONDETUR), de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.21828 MT-MEIC del 17 de diciembre de 1992, publicado en La Gaceta No.24 del 4 de febrero de 1993.

La información presupuestaria histórica puede ser observada en la página web²¹.

El monto presupuestario para el 2024 es de:

ICT: Proyecto de Presupuesto 2024				
Programa	Operativo	Remuneraciones	Total Colones	Total Dólar
Dirección Superior y Administración	¢12 948 816 250,00	¢4 541 609 847,00	¢17 490 426 097,00	\$29 053 863,95
Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	¢25 375 165 100,00	¢5 126 474 516,00	¢30 501 639 616,00	\$50 667 175,44
Polo Turístico Golfo de Papagayo	¢542 982 400,00	¢202 503 026,00	¢745 485 426,00	\$1 238 347,88
Total, ICT	¢38 866 963 750,00	¢9 870 587 389,00	¢48 737 551 139,00	\$80 959 387,27
Tipo de cambio por dólar:		¢602,00		

²¹ Según datos y porcentajes brindados por el Departamento de Financiero:
<https://www.ict.go.cr/es/informacion-institucional/proceso-financiero.html>.

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

Se identifica en el Sistema de Planificación (SPLAF) las unidades indican la programación del cumplimiento de las acciones, se dispone del cronograma de acciones que componen cada meta.

1.3. Proyectos de inversión

A continuación, se listan los proyectos inscritos en Banco de Proyectos de Inversión pública con cargo al Presupuesto 2024.

Proyecto	Nombre	Monto
3285	Construcción y Equipamiento de una delegación policial para el Distrito Cahuita, Talamanca (Proyecto inscrito por el Ministerio de Seguridad Pública)	¢323 200 000,00
3009	Mejoras en Infraestructura del Parque Nacional Volcán Tenorio.	¢569 000 000,00
3293	Adquisición de vehículo nuevo, para el Polo Turístico del Golfo de Papagayo	¢44 000 000,00
Total Bienes Duraderos		¢936 200 000,00

Otras iniciativas de inversión en proceso de registro en BPIP, se reservan en la subpartida Sumas sin asignación presupuestaria:

Iniciativa	Monto
Proyectos en Monumento Nacional Guayabo, Muelle Turístico de Puntarenas y Delegación de Santa Teresa.	¢1 624 534 250,00
Proyecto Equipos de cómputo y programas de TI	¢220 000 000,00
Proyectos Papagayo (Dron, equipo cómputo, sendero turístico y entradas accesibles a playas)	¢149 532 000,00
Total iniciativas de inversión en trámite de BPIP	¢2 038 066 250,00

1.4. Presupuesto con enfoque de género

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

ICT: Resumen de presupuesto con enfoque de género (PEG)							
¿Qué se identifica?	PLANIFICACIÓN		PRESUPUESTO			POLÍTICA DE GENERO	
	Plan	Eje de Acción	Categoría Programática	Partida presupuestaria	Gasto	Indicador físico	Autonomía o brecha
	PEI 2023-2028	Estrategia: 7.7 Formulación de políticas y planes internos Línea de acción: 7.7.1 Elaborar planes y declaraciones de política institucional en temas normativos (género, ética y mejora regulatoria, discapacidad y empleabilidad, entre otros)	PAO 2024: Programa #2: Planificación, Gestión y Mercadeo Turístico Objetivo específico: 1,1,4 Ejecutar programas que promuevan el desarrollo turístico sostenible para mejorar la competitividad y calidad de la actividad turística. Meta: 1,1,4,1 Desarrollar acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad para impulsar los programas del Departamento CRST, suscribiendo al menos 50 empresas a los programas enfocados en dimensión social de sostenibilidad. Acción: 6 Brindar seguimiento a participantes para la suscripción de 50 empresas (20 de Código de Conducta, 10 Red Sofía, 20 de Turismo Social), a diciembre 2024.	1,03,02,02 1,03,03,03 1,05,02,02 1,07,01,01 1,07,02,02 2,99,04,04	9 413 000 1 500 000 600 000 5 250 000 10 000 000 2 000 000 7% Presupuesto destinado a PEG	Indicador a: Número suscripciones de empresas al programa Red Sofía Meta a: 10 Indicador b: Número de suscripciones de empresa al programa Código de Conducta Meta b: 20	Indicador a: Cambio Cultural Indicador b: Cambio Cultural
			meta 1,7,19,1 Desarrollar acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad para impulsar los programas del departamento crst, suscribiendo al menos 50 empresas a a los progama enfocados en la dimensión social de la sostenibilidad.	1,04,099	1 500 000	Número de personas sencibilizadas en materia de género Meta c: 500 personas	Indicador: Cambio Cultural

Guía interna para la verificación de requisitos (CGR)

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

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

Este documento deberá ser completado por el o los funcionarios designados formalmente por el Jerarca Superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 366 y 367 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N.º 8131 y la Ley General de Control Interno N.º 8292.

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

Indicaciones para el llenado de la guía:

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de "Sí", "No" o "No Aplica" cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de "Requisitos".
- b. En la columna de "Observaciones" debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.
- c. En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.
- d. **Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo**, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto.

ICT: Bloque Legalidad del Plan Anual 2024

Requisito	Sí	No	N/A	Observaciones
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1. Marco general				
1.1.1. Marco jurídico institucional	X			
1.1.2. Diagnóstico institucional	X			
1.1.3. Estructura organizativa	X			
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X			
1.1.5. Marco estratégico institucional				
1.1.5.1. Visión	X			
1.1.5.2. Misión	X			
1.1.5.3. Objetivos estratégicos institucionales	X			
1.1.5.4. Productos de los programas	X			

1.1.5.5. Se definieron y utilizaron indicadores de gestión en función de los bienes y servicios que brinda la institución, los cuales permitan la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos, los resultados alcanzados; de acuerdo con lo definido en la norma 4.1.8 de las NTPP y los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público ²² .	X			MAPP 2024
1.2. Vinculación plan-presupuesto²³:				
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X			
1.2.2. Metas cuantificadas	X			
1.2.3. Unidades de medida	X			
1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan anual.	X			
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.	X			Única fuente: recursos propios ICT
1.2.6. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.	X			Incluida en el Sistema de Planificación.
1.2.7. La información plurianual que cubra al menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula; según lo establece la norma 2.2.5 de las NTPP y el artículo 176 de la Constitución Política.	X			Se sigue el Plan de Acción del PEI 2023-2028

²² Decreto Ejecutivo N.° 33446-H publicado en la Gaceta N.° 232 del 04 de diciembre de 2006.(1)

²³ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa ver norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).

1.2.8. Si se realizaron variaciones presupuestarias, se ajustó el plan anual de la institución según los movimientos propuestos en los documentos presupuestarios.	X			Plan presupuesto se ajusta al límite presupuestario
2. Se cumple, cuando corresponda, con:				
2.1 La información referente a proyectos de inversión pública definida en la norma 4.2.14 de las NTPP.			X	No se incluyen proyectos de inversión que superen la cantidad de Unidades de Desarrollo correspondientes al Estrato aplicables al ICT ²⁴
Con lo definido en el artículo 6 del Reglamento al Título IV de la Ley N.º 9635 ²⁵ , sobre la capitalización de gastos corrientes atribuibles a proyectos de inversión ²⁶ .	X			Únicamente se incluyen presupuesto en Bienes Duraderos inscritos en BPIP y/o autorizados por la autoridad competente.
3. Se cumple, cuando corresponda, con:				
3.1 Los criterios y lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público	X			

²⁴ Según datos del BCCR, el valor de la Unidad de Desarrollo al 10 setiembre 2023, corresponde a 1013,157. Por lo tanto, el ICT se ubica en el segundo estrato entre 15 203 864.8 UD a 38 009 662.1 UD, equivalente a proyectos superiores a 1 140 289.86 UD. Es decir, superiores a ₡1 155 292 653.69 colones.

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

²⁶ Artículo 6º-Presentación proyectos de inversión. Las entidades cuando remitan los presupuestos ordinarios del siguiente periodo a la STAP y los anteproyectos a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGP), deben estar aprobados por los jerarcas supremos, quienes además deberán certificar los gastos capitalizables que están ligados a proyectos de inversión debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN; las entidades para las que no aplica el referido requisito de inscripción, deberán remitir los documentos idóneos firmados por el jerarca supremo.

2.2 Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ²⁷ .	X			
3.3 Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes ²⁸ .	X			
3.4 Las Directrices Generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para Ministerios, Entidades Públicas y sus Órganos Desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria ²⁹ .	X			
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1. Responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo.	X			
1.2. Se consideraron las opiniones de los funcionarios de la entidad y de la ciudadanía en el proceso de formulación del plan anual.	X			Considera procesos de planificación estratégica y operativa.
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	X			Conforme a las estimaciones de las jefaturas responsables del cumplimiento.
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	X			Procesos de seguimiento sistematizados.
1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis	X			G-1379-2023 incisos 4 y 5.

²⁷ Decreto Ejecutivo N.º 43251-PLAN, publicado en La Gaceta N.º 213 del 04 de noviembre de 2021.

²⁸ Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2024.

²⁹ Decreto N.º 43977-H, publicado en La Gaceta N.º 60 del 31 de marzo de 2023.

de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, N.º 8292.				
1.6. Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			Vinculación con PEI, PNT y PNDIP.
1.7. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras entidades (públicas o privadas).	X			Conforme criterios de las jefaturas responsables del cumplimiento.
2. La institución tiene claramente definido en su plan operativo:				
2.1. Las funciones institucionales.	X			
2.2. La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	X			
2.3. Un organigrama actualizado.	X			

Esta guía interna se emitió a las _21_ horas del _16_ de _agosto_ de _2023_.

Nombre del responsable: Lic. Víctor Hugo Quesada Rodríguez

Nombre del responsable:

Firma:

Puesto:

Firmado digitalmente
por VICTOR HUGO
QUESADA RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.08.16
21:40:24 -06'00'

Puesto: Asesor Unidad de Planificación Institucional

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

**II) RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR
SUBPARTIDA**

III) LISTA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION	₡ 10,079,307,148.63	₡ 4,541,609,847.00	₡ 14,620,916,995.63	\$ 24,287,237.53
PRESIDENCIA EJECUTIVA	₡ 54,600,000.00	₡ 0.00	54,600,000.00	\$ 90,697.67
GERENCIA	₡ 46,067,000.00	₡ 0.00	46,067,000.00	\$ 76,523.26
AUDITORIA	₡ 28,730,000.00	₡ 0.00	28,730,000.00	\$ 47,724.25
PLANIFICACION	₡ 99,500,000.00	₡ 0.00	99,500,000.00	\$ 165,282.39
LEGAL	₡ 5,850,000.00	₡ 0.00	5,850,000.00	\$ 9,717.61
TECNOLOGIAS DE INFORMACIO	₡ 443,800,000.00	₡ 0.00	443,800,000.00	\$ 737,209.30
DAF	₡ 2,124,769,250.00	₡ 0.00	2,124,769,250.00	\$ 3,529,517.03
ADMINISTRATIVO	₡ 2,440,800,000.00	₡ 0.00	2,440,800,000.00	\$ 4,054,485.05
PROVEEDURIA	₡ 45,800,000.00	₡ 0.00	45,800,000.00	\$ 76,079.73
FINANCIERO	₡ 4,615,240,898.63	₡ 0.00	4,615,240,898.63	\$ 7,666,513.12
GESTION TALENTO HUMANO P1	₡ 121,200,000.00	₡ 4,541,609,847.00	4,662,809,847.00	\$ 7,745,531.31
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	₡ 19,200,000.00	₡ 0.00	19,200,000.00	\$ 31,893.69
SECRETARIA DE ACTAS	₡ 33,750,000.00	₡ 0.00	33,750,000.00	\$ 56,063.12
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	₡ 25,375,165,100.00	₡ 5,126,474,516.00	₡ 30,501,639,616.00	\$ 50,667,175.45
DIRECCION PLAN. Y DESARR.	₡ 4,100,000.00	₡ 0.00	4,100,000.00	\$ 6,810.63
PLANEAMIENTO	₡ 1,674,750,000.00	₡ 0.00	1,674,750,000.00	\$ 2,781,976.74
ADM. DE LA INFORMACION	₡ 372,900,000.00	₡ 0.00	372,900,000.00	\$ 619,435.22
DESARROLLO	₡ 515,900,000.00	₡ 0.00	515,900,000.00	\$ 856,976.74
DIRECCION DE MERCADEO	₡ 367,220,000.00	₡ 0.00	367,220,000.00	\$ 610,000.00
PUBLIC. E INVESTIGACION	₡ 10,026,199,834.00	₡ 0.00	10,026,199,834.00	\$ 16,654,817.00
PROMOCION	₡ 8,745,536,940.00	₡ 0.00	8,745,536,940.00	\$ 14,527,470.00
DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR	₡ 2,550,360,100.00	₡ 0.00	2,550,360,100.00	\$ 4,236,478.57
GESTION	₡ 16,600,000.00	₡ 0.00	16,600,000.00	\$ 27,574.75
SERVICIO AL TURISTA	₡ 614,000,000.00	₡ 0.00	614,000,000.00	\$ 1,019,933.55
CERT Y RESP SOCIAL EMP TU	₡ 62,720,000.00	₡ 0.00	62,720,000.00	\$ 104,186.05
OFICINAS REGIONALES	₡ 166,493,000.00	₡ 0.00	166,493,000.00	\$ 276,566.45
ATRACCION DE INVERSIONES	₡ 224,185,226.00	₡ 0.00	224,185,226.00	\$ 372,400.71
CIMAT	₡ 23,000,000.00	₡ 0.00	23,000,000.00	\$ 38,205.98
ZONA MARITIMA TERRESTRE	₡ 1,200,000.00	₡ 0.00	1,200,000.00	\$ 1,993.36
GESTION TALENTO HUMANO P2	₡ 0.00	₡ 5,126,474,516.00	5,126,474,516.00	\$ 8,515,738.40
GESTION Y APOYO DEL CCCR	₡ 10,000,000.00	₡ 0.00	10,000,000.00	\$ 16,611.30
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	₡ 542,982,400.00	₡ 202,503,026.00	₡ 745,485,426.00	\$ 1,238,347.88
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	₡ 532,982,400.00	₡ 0.00	532,982,400.00	\$ 885,352.82



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
<u>Programa 3</u> <u>PROYECTO GOLFO</u> <u>PAPAGAYO</u> GESTION TALENTO HUMANO P3	<u>₡ 542,982,400.00</u>	<u>₡ 202,503,026.00</u>	<u>₡ 745,485,426.00</u>	<u>\$ 1,238,347.88</u>
	₡ 10,000,000.00	₡ 202,503,026.00	212,503,026.00	\$ 352,995.06
Total de Egresos	₡ 35,997,454,648.63	₡ 9,870,587,389.00	₡ 45,868,042,037.63	\$ 76,192,760.86

Tipo de cambio promedio anual proyectado US

₡ 602.00

Cuentas Especiales:

₡ 1,994,066,250.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,134,638,736.00	1,333,596,240.00	65,705,952.00	2,533,940,928.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	13,000,000.00		1,000,000.00	14,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,000,000.00	7,000,000.00		33,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	32,003,165.00			32,003,165.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,056,884,556	1,219,195,200	36,267,468	2,312,347,224
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	1,056,884,556.00	1,219,195,200.00	36,267,468.00	2,312,347,224.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE	455,336,184	491,076,739	20,475,840	966,888,763
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	246,349,490.00	491,076,739.00	20,475,840.00	757,902,069.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	208,986,694.00			208,986,694.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	252,402,271.00	286,928,269.00	11,086,357.00	550,416,897.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	232,993,842.00	264,865,004.00	10,233,875.00	508,092,721.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	109,856,363.00	128,783,634.00	3,832,278.00	242,472,275.00
	0 . 03 . 99 . 03	COMPLEMENTO SALARIAL	1,329,000.00			1,329,000.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.	280,278,582.00	318,617,817.00	12,310,780.00	611,207,179.00
	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	15,150,201.00	17,222,595.00	665,448.00	33,038,244.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	45,450,586.00	51,667,762.00	1,996,343.00	99,114,691.00
	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	151,501,939.00	172,225,852.00	6,654,476.00	330,382,267.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,150,201.00	17,222,595.00	665,448.00	33,038,244.00
	0 . 05 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	164,228,103.00	186,692,823.00	7,213,452.00	358,134,378.00
	0 . 05 . 02 .	APORTE PATRONAL RÉGIMEN OBLIGATORIO PENSIONE COMPL	45,450,586.00	51,667,762.00	1,996,343.00	99,114,691.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	45,450,586.00	51,667,762.00	1,996,343.00	99,114,691.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONI	303,003,878	344,451,704	13,308,952	660,764,534
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	151,501,939.00	172,225,852.00	6,654,476.00	330,382,267.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	151,501,939.00	172,225,852.00	6,654,476.00	330,382,267.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	161,501,068.00	183,592,758.00	7,093,671.00	352,187,497.00
			4,541,609,847.00	5,126,474,516.00	202,503,026.00	9,870,587,389.00
SERVICIOS	1 . 01 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		63,000,000.00		63,000,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00	7,000,000.00		27,000,000.00
	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000,000.00		7,622,000.00	207,622,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3,500,000.01	18,254,000.00		21,754,000.01
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	47,500,000.00			47,500,000.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32,000,000.00			32,000,000.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,000,000.00			90,000,000.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	300,000.00			300,000.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	288,750,000.00	2,200,000.00		290,950,000.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	7,000,000.00			7,000,000.00
	1 03 01	INFORMACION		38,000,000		38,000,000
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISIC		25,000,000.00		25,000,000.00
	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	7,000,000.00	13,000,000.00		20,000,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		17,154,260,314		17,154,260,314
	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION		397,451,236.00		397,451,236.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 03 . 02 . 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS		16,756,809,078.00		16,756,809,078.00
	1 . 03 . 03 .	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR	15,100,000.00	22,293,000.00		37,393,000.00
	1 . 03 . 04 .	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	12,040,000.00		12,540,000.00
	1 . 03 . 05 .	SERVICIOS ADUANEROS	3,000,000.00			3,000,000.00
	1 . 03 . 06 .	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIO FINANCIEROS Y CO	6,000,000.00	2,000,000.00	75,000.00	8,075,000.00
	1 . 03 . 07 .	SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	55,700,000.00	345,416,000.00		401,116,000.00
	1 . 04 . 01 .	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	27,000,000.00			27,000,000.00
	1 . 04 . 02 .	SERVICIOS JURIDICOS	6,000,000.00		25,000.00	6,025,000.00
	1 . 04 . 03 .	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	90,000,000.00	552,060,100.00	53,160,000.00	695,220,100.00
	1 . 04 . 04 .	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES	29,316,800.00	708,440,000.00		737,756,800.00
	1 . 04 . 05 .	SERVICIOS INFORMATICOS	58,500,000.00			58,500,000.00
	1 . 04 . 06 .	SERVICIOS GENERALES	1,230,000,000.00	2,500,000.00	234,950,000.00	1,467,450,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33,150,000.00	3,255,556,000.00	805,000.00	3,289,511,000.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,999,999.99	20,700,000.00	1,204,000.00	25,903,999.99
	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,650,000.00	96,500,000.00	3,147,400.00	127,297,400.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	32,815,000.00	668,834,932.00		701,649,932.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,822,000.00	160,803,186.00		206,625,186.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	100,000,000.00		400,000.00	100,400,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	49,600,000.00	166,100,000.00		215,700,000.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28,600,000.00	624,364,568.00	5,750,000.00	658,714,568.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	900,000.00			900,000.00
	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCAL Y TERRENOS	245,300,000.00	2,894,000.00	5,000,000.00	253,194,000.00
	1 . 08 . 02 .	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	20,000,000.00			20,000,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 08 . 03 .	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00			5,000,000.00
	1 . 08 . 04 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 05 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500,000.00	1,200,000.00	5,640,000.00	32,340,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,000,000.00			5,000,000.00
	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	7,500,000.00	700,000.00	18,200,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	125,500,000.00	39,599,000.00	525,000.00	165,624,000.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00		300,000.00	3,000,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLE:	10,000,000.00		12,000,000.00	22,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	2,000,000.00			2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	32,585,000		100,000	32,685,000
	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICO:	3,400,000.00		50,000.00	3,450,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	14,150,000.00			14,150,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	14,000,000.00			14,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	1,035,000.00		50,000.00	1,085,000.00
	1 . 99 . 05 .	DEDUCIBLE	1,000,000.00			1,000,000.00
			3,025,288,800.00	23,971,515,100.00	331,403,400.00	27,328,207,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00		2,790,000.00	42,790,000.00
	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15,000,000.00			15,000,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8,200,000.00		100,000.00	8,300,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00		75,000.00	2,175,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC	4,500,000.00		150,000.00	4,650,000.00
	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALE Y ASFALICOS	3,000,000.00		75,000.00	3,075,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	3,000,000.00		75,000.00	3,075,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	10,000,000.00		50,000.00	10,050,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC	3,000,000.00		50,000.00	3,050,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,000,000.00		75,000.00	3,075,000.00
	2 . 03 . 99 .	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT	3,500,000.00		50,000.00	3,550,000.00
	2 . 04 . 01 .	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	800,000.00	200,000.00	4,000,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00	3,500,000.00	3,982,000.00	42,482,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00		50,000.00	1,550,000.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	12,500,000.00			12,500,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,000.00	2,000,000.00	50,000.00	6,550,000.00
	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	1,900,000.00	53,500,000.00		55,400,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,500,000.00		200,000.00	9,700,000.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDC Y SEGURIDAD	3,200,000.00	900,000.00		4,100,000.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 07 .	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00			250,000.00
	2 . 99 . 99 .	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,410,000.00		75,000.00	1,485,000.00
			168,060,000.00	60,700,000.00	8,047,000.00	236,807,000.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 02 .	EQUIPO DE TRANSPORTE			44,000,000.00	44,000,000.00
	5 . 01 . 04 .	EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA			0.00	0.00
	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC	0.00			0.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			0.00	0.00
	5 . 02 . 01 .	EDIFICIOS		320,000,000.00		320,000,000.00
	5 . 02 . 06 .	OBRAS URBANISTICAS			0.00	0.00
	5 . 02 . 99 .	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS		569,000,000.00		569,000,000.00
	5 . 99 . 02 .	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION		3,200,000.00		3,200,000.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	0.00			0.00



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
BIENES DURADEROS			0.00	892,200,000.00	44,000,000.00	936,200,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	150,000,000.00			150,000,000.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	4,600,174,098.63			4,600,174,098.63
	6 . 01 . 02 . 03	FONAFIFO		1,250,000.00		1,250,000.00
	6 . 01 . 06 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	750,000.00			750,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	20,000,000.00		2,000,000.00	22,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	80,000,000.00		8,000,000.00	88,000,000.00
	6 . 04 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		449,500,000.00		449,500,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	100,000,000.00			100,000,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2,000,000.00			2,000,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE: AL SECTOR EXTERNO	88,500,000.00			88,500,000.00
			5,041,424,098.63	450,750,000.00	10,000,000.00	5,502,174,098.63



PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
Cuentas Especiales	9 . 02 . 01 .	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,844,534,250.00		149,532,000.00	1,994,066,250.00
			1,844,534,250.00	0.00	149,532,000.00	1,994,066,250.00
TOTAL			14,620,916,995.63	30,501,639,616.00	745,485,426.00	45,868,042,037.63



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,024

Anexo- Formulario Resumen

Política

1 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, ACCIONES Y MECANISMOS DE GESTIÓN ACORDES EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE INCIDAN EN EL FOMENTO DEL TURISMO HACIA COSTA RICA

Objetivos

1-1 EJE 1- USO EFICIENTE DE ESPACIO TURÍSTICO:

DESARROLLAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE ACUERDO CON EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO.

1-2 EJE 2 DESARROLLO DE PRODUCTOS:

IMPULSAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.

1-3 EJE 3 POSICIONAMIENTO DIFERENCIADO:

INCREMENTAR EL INTERÉS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS INTERNACIONALES Y DEL MERCADO DE TURISTAS NACIONALES COMO DESTINO DIFERENCIADO, IMPULSANDO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL.

1-4 EJE 4 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS:

FORTALECER LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ALINEADOS AL MODELO DE DESARROLLO Y ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA.

1-5 EJE 5 EXPERIENCIA TURÍSTICA:

CONTRIBUIR A LA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS.

1-6 EJE 6 : FORTALECIMIENTO DEL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO EN LA AGENDA NACIONAL:

IMPULSAR Y ARTICULAR INICIATIVAS INTERSECTORIALES CLAVES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL TURISMO.

1-7 EJE 7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.

PROGRAMA #1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

- **PRESIDENCIA EJECUTIVA**
 - **SECRETARÍA DE ACTAS**
- **GERENCIA**
- **AUDITORIA INTERNA**
- **UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (UPI)**
- **ASESORÍA LEGAL**
- **DPTO. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**
- **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO (DAF)**
- **DPTO. ADMINISTRATIVO**
- **DPTO. DE PROVEEDURÍA**
- **DPTO. FINANCIERO**
- **DPTO. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
- **DPTO. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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



UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presupuesto por Unidad: 54,600,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.6.1 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL PEI, PARA EL EJERCICIO REGULATORIO DEL SECTOR TURISMO.	1.% ACTIVIDADES REALIZADAS EN SECTOR TURISMO	85	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 85	Jeremy Fabian Zuñiga	Sin asignar.	1- DICTAR, EMITIR POLÍTICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ORGANIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS.	105 01 01	600,000
							105 02 02	4,000,000
							107 01 01	500,000
							107 02 02	1,500,000
						2- COORDINAR LAS ACCIONES DEL ICT CON LAS DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	107 03 03	900,000
							108 01 01	300,000
							299 04 04	400,000
							299 07 07	250,000
							299 99 99	150,000
							Total por meta: 8,600,000	
	2.% DE EVENTOS EN QUE PARTICIPA EL MINISTRO	55	(# EVENTOS PARTICIPADOS/ # DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 55	Jeremy Fabian Zuñiga	Sin asignar.	1- REPRESENTAR AL ICT Y AL JERARCA EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES	105 03 03	16,500,000
							105 04 04	28,000,000
							Total por meta: 44,500,000	
	3.% iniciativas de turismo llevadas a cabo en el año.	100	(SUMATORIA DE INICIATIVAS REALIZADAS XI, DESDE I=1 HASTA N / N INICIATIVAS DE TURISMO) *100	Jeremy Fabian Zuñiga	Sin asignar.	1- IMPULSAR Y ARTICULAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO CON EL SECTOR PRIVADO, ACCIONES PARA ATENDER NECESIDADES DEL SECTOR TURISMO EN TEMAS COMO ACCESO AL AGUA, AEROPUERTOS, LINEAS AÉREAS, PROYECTOS DE LEY E INFRAESTRUCTURA.	107 02 02	500,000
							108 05 05	500,000
							Total por meta: 1,000,000	



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.6.2 IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE DECLARATORIA DE ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACIÓN, PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.	1.% ACCIONES REALIZADAS AL AÑO	100	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/ 4 ACTIVIDADES PROGRAMAS)*100	Jeremy Fabian Zuñiga	Sin asignar.	1- 1- REALIZAR CUATRO (4) CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL ICT	107 01 01	500,000
Total por meta:								500,000

UNIDAD: GERENCIA

Presupuesto por Unidad: 46,067,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.31 GESTIONAR ACCIONES PARA LA RECREACIÓN DE GRUPOS ORGANIZADOS BAJO EL PROGRAMA DE TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 2,3 DEL PEI	1.Número de acciones realizadas	5	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	Wendy Leticia Arguedas	Sin asignar.	1- REVISAR EL MODELO DE OPERACIÓN PROPUESTO (EQUIPO ICT, RECURSOS, TERCERIZACION, CONTRTACIÓN) 2- REALIZAR 3 ALIANZAS CON PARTES INTERESADAS (CÁMARAS DE TURISMO, EMPRESAS TURÍSTICAS, OTROS). 3- REALIZAR LA LOGÍSTICA DE LOS 36 GRUPOS BENEFICIARIOS. 4- REALIZAR AL MENOS DOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN / CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL ICT. 5- REALIZAR 36 GIRAS CON GRUPOS ORGANIZADOS QUE TENGAN LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIOS.	105 02 02 107 02 02	500,000 12,000,000
Total por meta:								12,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.32 BRINDAR GOBERNANZA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN TOTAL DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDAN A GERENCIA GENERAL, PARA CUMPLIR LAS	1.% DE ACUERDOS EJECUTADOS	5	(ACUERDOS EJECUTADOS/ ACUERDOS TOMADOS) *100	Vivian Alberto Lopez	Sin asignar.	1- ACUERDOS EJECUTADOS, SEGUIMIENTO	104 02 02 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 01 01 107 02 02 299 99 99	5,000,000 200,000 800,000 4,515,000 6,622,000 2,600,000 800,000 30,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
FUNCIONES ESTABLECIDAS POR MANDATO DE LEY	1. % DE ACUERDOS EJECUTADOS	5	(ACUERDOS EJECUTADOS/ ACUERDOS TOMADOS) *100	Vivian Alberto Lopez			Total por meta:	20,567,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.33 CUMPLIR LA NORMATIVA DE SALUD OCUPACIONAL CON EL FIN DE RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO	1.Número de acciones realizadas	5	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	Nora Teresa Fernandez	Sin asignar.	1- GESTIONAR ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE BRIGADAS	107 01 01	9,000,000
							107 02 02	1,000,000
						2- GESTIONAR LA FERIA DE SALUD OCUPACIONAL	299 06 06	2,000,000
						3- REALIZAR AL MENOS UNA CAPACITACIÓN A COMISIÓN / BRIGADAS		
						Total por meta:		12,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.34 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIETO DEL DECRETO EJECUTIVO 37045 ME-MEIC	1.Número de actividades realizadas	5	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	Carlos Humberto Rodriguez	Sin asignar.	1- SEGUIMIENTO DE AL MENOS TRES ACCIONES PROGRAMADAS PARA MEJORA REGULATORIA		Total por meta:
						2- REALIZAR DOS ACCIONES DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENNTE A LOS FUNCIONARIOS CON ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES		
						3- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON LA INFORMACIÓN RECABADA EN ENCUESTA DIGITAL (CLIENTE EXTERNO)		
						4- ELABORAR UN INFORME ANUAL CON INFORMACIÓN RECADBA POR MEDIO DE ENCUESTA DIRECTA (CLIENTE INTERNO)		
						5- REALIZAR DOS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE ÉTICA A FUNCIONARIOS		



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.35 COORDINAR LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DISCAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE 2024	1.Número de actividades realizadas	5	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	Jose Rafael Soto	Sin asignar.	1- DIVULGAR A NIVEL INSTITUCIONAL LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD, MEDIANTE DOS COMUNICADOS	105 02 02	200,000
							107 02 02	800,000
						2- REALIZAR DOS JORNADAS DE CAPACITACIÓN		
						3- APOYAR 2 ACCIONES QUE EJECUTA EL PROGRAMA DE TURISMO PARA TODOS	Total por meta:	1,000,000
						4- REALIZAR 12 EN EL 2024 (MENSUAL)		
						5- REALIZAR DOS INFORMES DE LABORES DE CONAPDIS		
						6- CELEBRAR EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE UNA ACTIVIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS.		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.39 GESTIONAR LA MEJORA CONTINUA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS PARA BRINDAR ACTUALIZACIÓN DE SUS COMPONENTES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 7.5 PEI	1.% ACTIVIDADES GESTIONADAS	5	(ACTIVIDADES GESTIONADAS/A CTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Roy Francisco Rojas	Sin asignar.	1- ESTABLECER UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PCN	Total por meta:	
						2- REALIZAR AL MENOS DOS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN -SENSIBILIZACIÓN		
						3- REALIZAR UN INFORME AL JERARCA DE NECESIDADES DE RECURSOS PARA PONER EN MARCHA EL PCN		
						4- REALIZAR UN INFORME ANUAL DE MEJORA CONTINUA DEL PCN		
						5- REALIZAR TRES DIVULGACIONES DEL PCN / COMPONENTES		

UNIDAD: AUDITORIA

Presupuesto por Unidad: 28,730,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.28 INCREMENTAR EL ASEGURAMIENTO, SERVICIOS PREVENTIVOS, LA ASESORÍA Y LA CONSULTORÍA DE FORMA	1.% servicios de la AI realizados	90	(%ESTUDIOS EJECUTADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 90%	Romel Antonio Alvarez	Sin asignar.	1- EMITIR SERVICIOS DE AUDITORÍA DE ASEGURAMIENTO, CONSULTORÍAS Y ASESORÍA OPORTUNOS Y DE CALIDAD SOBRE TEMAS ESTRATÉGICOS Y DE INNOVACIÓN.	101 04 04	1,166,667
							104 04 04	16,000,000
							105 01 01	33,333
							105 02 02	100,000
							299 99 99	10,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PARTES INTERESADAS.	1.% servicios de la AI realizados	90	(%ESTUDIOS EJECUTADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 90%	Romel Antonio Alvarez			Total por meta:	17,310,000
	2.% de oportunidad/calidad de los servicios de la AI percibido	90	(SUMA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS / CANTIDAD DE ENCUESTADOS) * 90%	Romel Antonio Alvarez	Sin asignar.	1- REALIZAR AUDITORÍAS CONTINUAS	101 04 04	1,166,667
							105 01 01	33,333
						2- REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA	105 02 02	100,000
							299 99 99	10,000
Total por meta:								1,310,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.29 AUMENTAR EL NIVEL DE APORTES Y CONTRIBUCIONES AL ICT EN MATERIA DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.	1.CANT ADVERT, RECOM. QUE AUMENTEN EFICAC,EFIC,ECO DE PROC ICT	20	CANT ADVERTENCIAS, RECOM. QUE AUMENTEN EFICAC,EFIC,ECO / CANT ADVERTENCIAS Y RECOM*100%	Romel Antonio Alvarez	Sin asignar.	1- ASESORAR A LAS PARTES INTERESADAS SOBRE INNOVACIÓN, MEDIANTE SERVICIOS DE AUDITORÍA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS PROCESOS Y BRINDAR VALOR PÚBLICO A LOS USUARIOS.	101 04 04	1,166,667
							105 01 01	33,333
							105 02 02	100,000
							299 99 99	10,000
	Total por meta:							1,310,000
						2- CONOCER LAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS		
						3- ASESORAR A LAS PARTES INTERESADAS SOBRE PROCESOS INNOVADORES		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.30 INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA	1.%Cumplimiento plan para fortalecer competencias de auditores	90	(CANTIDAD DE CAPACITACIONES RECIBIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES PLANEADAS) *90	Romel Antonio Alvarez	Sin asignar.	1- REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO PARA CONTAR CON DIFERENTES OFERTAS DE CAPACITACIÓN	105 03 03	1,800,000
							105 04 04	2,000,000
							107 01 01	5,000,000
						Total por meta:		8,800,000
						2- REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE CAPACITACIÓN QUE CUMPLAN CON EL PLIEGO DE CONDICIONES		
						3- PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES		
						4- REALIMENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES		
						5- IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES		



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1. %Cumplimiento plan para fortalecer competencias de auditores	90	(CANTIDAD DE CAPACITACIONES RECIBIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES PLANEADAS) *90	Romel Antonio Alvarez		RECIBIDAS.	

UNIDAD: PLANIFICACION

Presupuesto por Unidad: 99,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.2 IMPLEMENTAR LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ASIGNADAS A LA UPI.	1. % de procesos actualizados con criterios PNT y PEI	10	# DE PROCESOS ACTUALIZADOS / # SCTUSLIZACOINES PROGRAMADAS) *10	Victor Hugo De Quesada	Sin asignar.	1- DETERMINACIÓN DE NECESIDADES 2- ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS UNIDADES 3- CRITERIO TECNICO DE LA UPI 4- TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA GERENCIA 5- IMPLEMENTACIÓN	103 03 03	0
							Total por meta:	0
	2. Número de políticas institucionales en funcionamiento	1	SUMATORIA DE POLITICAS EN TEMAS NORMATIVOS	Victor Hugo De Quesada	Sin asignar.	1- DEFINICIÓN DE CUAL POLITICA SE VA A TRABAJAR 2- COORDINAR CON LA COMISIÓN RESPECTIVA 3- BUSCAR LA NORMATIVA RESPECTIVA 4- REUNIONES PERIODICAS CON LA COMISIÓN 5- ELABORACIÓN DE INFORMES 6- ELABORACIÓN DE POLÍTICA 7- PRESENTACIÓN A GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA		
	3. Número de evaluaciones realizadas	2	SUMATORIA DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Victor Hugo De Quesada	Sin asignar.	1- DEFINIR LOS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A EVALUAR 2- COORDINAR CON LAS JEFATURAS RESPECTIVAS 3- CONFORMACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR (UPI-UNIDADES A DEFINIR)		



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
	3.Número de evaluaciones realizadas	2	SUMATORIA DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS INSTITUCIONAL ES	Victor Hugo De Quesada		4- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 5- ELABORACIÓN DE INFORMES 6- PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN		
Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.23 DIRIGIR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, RIESGOS, SEGUIMIENTO, Y ANALISIS ADMINISTRATIVO) PARA COADYUVAR AL DESEMPEÑO ESPERADO CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL SECTOR PÚBLICO Y MEJORES PRACTICAS.	1.Porcentaje de estudios realizados	100	(N° DE ESTUDIOS REALIZADOS/ N° DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100	Victor Hugo De Quesada	Sin asignar.	1- COORDINACIÓN DE PAGOS A OMT, SITCA Y OCDE SEGÚN PROFORMAS RECIBIDAS 2- ELABORAR DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3- FORMULACIÓN DEL PAO 2025 4- REALIZAR CUATRO INFORMES DE PAO 2024 5- ELABORAR DOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PEI 6- REALIZAR DOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PNDIP 7- REALIZAR DOS EVALUACIONES DE LA MAPP (STAP) 8- ELABORAR INFORMES SOLICITADOS POR DIVERSAS INSTANCIAS	607 02 02	88,500,000
							Total por meta:	88,500,000
	2.PORCENTAJE DE PROCESOS REALIZADOS	100	(PROCESOS REALIZADOS / 5 PROCESOS PROGRAMADOS) * 100	Victor Hugo De Quesada	Sin asignar.	1- REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES (MOGERI) 2- REALIZAR PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 3- COORDINAR EL PROCESO DE INDICE DE GESTIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4- ELABORAR CRITERIO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES PLANTEADAS POR LAS UNIDADES 5- COORDINAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA	104 05 05 108 08 08	3,500,000 7,500,000
							Total por meta:	11,000,000



UNIDAD: LEGAL Presupuesto por Unidad: 5,850,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.13 ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN TURÍSTICA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO, PARA FORTALECER EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO NACIONAL.	1.% DE PROYECTOS REALIZADOS	8	(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / 8 PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	Jose Francisco Coto	Sin asignar.	1- REVISIÓN PRELIMINAR	105 01 01	0
						2- PREPARACIÓN DE BORRADOR Y DISCUSIÓN INTERNA	105 02 02	250,000
						3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO	Total por meta: 250,000	
						4- CONSULTA A INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS		
						5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACIÓN A JUNTA DIRECTIVA		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.14 ASESORAR TANTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN COMO A LOS ADMINISTRATIVOS EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA, PARA GARANTIZAR LA EFICAZ Y EFICIENTE GESTIÓN DE LOS ASUNTOS, QUE CORRESPONDEN POR LEY A LA INSTITUCIÓN.	1.% PORCENTAJE DE CONSULTAS CONTESTADAS	90	((# CONSULTAS RESUELTAS/TOTAL DE CONSULTAS ANUALES) *90	Jose Francisco Coto	Sin asignar.	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS	101 02 02	0
						2- ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA	103 03 03	70,000
						3- EMITIR RESPUESTAS	105 03 03	0
							105 04 04	0
						Total por meta:	70,000	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.16 ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL ICT, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES	1.% PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	100	(#JUICIOS Y PROCEDIMIENTO S ENTABLADOS /TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL) *100	Jose Francisco Coto	Sin asignar.	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS	103 03 03	30,000
						2- BUSCAR DOCTRINAS Y JURISPRUDENCIA	104 02 02	1,000,000
						3- RECOPILAR PRUEBAS	104 99 99	850,000
							105 02 02	500,000
						4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO	109 99 02	150,000
						5- REALIZAR COMPARENCIAS	Total por meta: 2,530,000	



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
INSTITUCIONALES	1.% PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	100	(#JUICIOS Y PROCEDIMIENTO S ENTABLADOS /TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL)*100	Jose Francisco Coto		6- CONTESTAR RECURSOS DE AMPARO		
						7- INFORMES FINALES		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.18 CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO Y TAREAS PROPIAS DE SUS FUNCIONES, PARA ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS Y MANTENER UNA MEJORA CONTINUA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	1.% PORCENTAJE DE CURSOS RECIBIDOS	100	(# CURSOS REALIZADOS/ 26 CURSOS META)*100	Jose Francisco Coto	Sin asignar.	1- BÚSQUEDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AFINES A LAS FUNCIONES DE CADA FUNCIONARIO	107 01 01	3,000,000
						2- PARTICIPACIÓN DE CADA FUNCIONARIO EN LOS CURSOS, QUE SE ADAPTE A SUS FUNCIONES	Total por meta:	3,000,000
						3- TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS CURSO AL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL		

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Presupuesto por Unidad: 443,800,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.25 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PETI COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL INSTITUCIONAL.	1.% DE AVANCE DE LA HOJA DE RUTA	10	(ACCIONES EJECUTADAS/ # ACCIONES PROGRAMADAS)* 10	Kareen Cecilia Hernandez	Sin asignar.	1- CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DEL PETI.	104 05 05	32,000,000
							Total por meta:	32,000,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.26 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEGURA ALINEADA CON LOS NUEVOS PROTOCOLOS Y DIRECTRICES EMANADAS POR MICITT SOBRE CIBERSEGURIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.	1.NÚMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	1	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	Kareen Cecilia Hernandez	Sin asignar.	1- ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS.	599 03 03	0
						2- ANALISIS DE OFERTAS.	Total por meta:	0
						3- CONSIDERACIÓN TÉCNICA.		
						4- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.27 IMPLEMENTAR UNA INFRAESTRUCTURA ACTUALIZA, SEGURA Y CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA CONTRIBUIR A QUE LA INSTITUCIÓN DE EL SALTO HACIA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE SUS PROCESOS.	1.NÚMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	10	SUMATORIA DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	Kareen Cecilia Hernandez	Sin asignar.	1- ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS.	101 03 03	200,000,000
							101 99 99	45,000,000
							102 04 04	3,500,000
						2- ANALISIS DE OFERTAS.	103 07 07	20,000,000
							104 05 05	23,000,000
							104 99 99	12,300,000
							105 03 03	1,000,000
							105 04 04	1,000,000
							107 01 01	5,000,000
							108 01 01	5,000,000
							108 08 08	96,000,000
							501 05 05	0
							599 03 03	0
							Total por meta:	411,800,000



UNIDAD: DAF Presupuesto por Unidad: 2,124,769,250

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.17 OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA MEJOR SATISFACCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CLIENTES, EN EL PERIODO 2024.	1.% reuniones realizadas	100	(RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE REUNIONES REALIZADAS/12 PROGRAMADAS) *100	Wilson Adrian Orozco	Sin asignar.	1- REUNIONES PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF.	105 01 01	600,000
							105 02 02	600,000
							108 08 08	22,000,000
						2- SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DAF.	109 99 99	35,000
							902 01 01	1,844,534,250
						3- VALORACIÓN CONJUNTA DIRECCIÓN-JEFATURAS DE LOS RIESGOS DEPARTAMENTALES.		
						Total por meta:		1,867,769,250
	2.% capacitaciones atendidas	100	(RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE RECURSOS INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO /RECURSOS PRES	Wilson Adrian Orozco	Sin asignar.	1- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA LOS COLABORADORES.	107 01 01	7,000,000
						Total por meta:		7,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.38 OPTIMIZAR LOS PROCESOS EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA MEJOR SATISFACCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CLIENTES, EN EL PERIODO 2024.	1.% reuniones realizadas	100	(RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE REUNIONES REALIZADAS/12) *100	Wilson Adrian Orozco	Sin asignar.	1- REVISIÓN CONJUNTA DIRECCIÓN-JEFATURAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON CLIENTES EXTERNOS.	601 01 01	150,000,000
							606 01 01	100,000,000
						Total por meta:		250,000,000



UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Presupuesto por Unidad: 2,440,800,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.12 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DE LAS INSTALACIONES.	1.% Atención de SMS resueltas	100	(CANTIDAD SMS RESUELTAS / CANTIDAD DE SMS RECIBIDAS)*100	Juan Carlos Quiros	Sin asignar.	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) .	104 03 03	90,000,000
						2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVADORES EN OFICINAS CENTRALES DEL ICT.	108 01 01	230,000,000
						3- MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL.	108 02 02	20,000,000
						4- MEJORAS EN LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL ICT.	108 03 03	5,000,000
							108 07 07	10,000,000
							Total por meta: 355,000,000	
	2.% de atenciones de servicios resueltos.	100	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Juan Carlos Quiros	Sin asignar.	1- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, SERVICIOS MÉDICOS, FUMIGACIÓN, ZONAS VERDES, ENTRE OTROS) .	101 02 02	20,000,000
						2- ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	102 01 01	32,000,000
						3- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.	102 02 02	90,000,000
						4- MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, MARCHAMOS, COMBUSTIBLE	102 03 03	300,000
						5- CONTROL DE PAGOS DE PÓLIZAS	102 04 04	285,000,000
							102 99 99	7,000,000
							103 03 03	14,500,000
							103 04 04	500,000
							103 05 05	3,000,000
							104 01 01	27,000,000
							104 06 06	1,230,000,000
							104 99 99	5,000,000
							105 01 01	1,000,000
							105 02 02	18,000,000
							106 01 01	90,000,000
							108 04 04	1,000,000
							108 05 05	25,000,000
							108 06 06	5,000,000
							108 99 99	2,700,000
							109 02 02	10,000,000
							109 03 03	2,000,000
							109 99 01	3,400,000
							109 99 03	14,000,000
							109 99 99	1,000,000
							199 05 05	1,000,000
							201 01 01	40,000,000
							201 02 02	5,000,000
							201 04 04	8,000,000
							201 99 99	2,000,000
							203 01 01	4,500,000
							203 02 02	3,000,000
							203 03 03	3,000,000
							203 04 04	10,000,000
							203 05 05	3,000,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
2.% de atenciones de servicios resueltos.	100	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Juan Carlos Quiros			203 06 06	3,000,000
						203 99 99	3,500,000
						204 01 01	3,000,000
						204 02 02	35,000,000
						299 02 02	2,500,000
						299 03 03	3,000,000
						299 04 04	1,500,000
						299 06 06	1,200,000
						299 99 99	1,200,000
						Total por meta:	2,020,800,000
3.% de atenciones de servicios resueltos.	100	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Juan Carlos Quiros	Sin asignar.	1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS (ADMINISTRATIVO Y SERVICIO AL TURISTA). 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES POR RAZONES DE ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA. 3- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE APOYO (ADMINISTRATIVO). 4- COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE PROTECCIÓN (ALCOHOL EN GEL, ALCOHOL LÍQUIDO, MASCARILLAS) PARA PREVENIR CONTAGIOS POR PANDEMIAS.	104 99 99	15,000,000
						107 02 02	10,000,000
						108 01 01	10,000,000
						201 02 02	10,000,000
						299 02 02	10,000,000
						Total por meta:	55,000,000
4.% de obras de arte aseguradas	100	(CANTIDAD DE OBRAS DE ARTE ASEGURADAS/TOTAL DE OBRAS)*100	Juan Carlos Quiros	Sin asignar.	1- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS.	106 01 01	10,000,000
						Total por meta:	10,000,000

UNIDAD: PROVEEDURIA

Presupuesto por Unidad: 45,800,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.24 REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA	1.PORCENTAJE DE % SMS TRAMITADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	100	(SMS ADMITIDAS Y TRAMITADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/S	Tannia Guisselle Corrales	Sin asignar.	1- REVISAR LA SMS	103 01 02	5,000,000
							103 07 07	13,500,000
						2- ASIGNAR AL ANALISTA QUE LLEVARA LA CONTRATACION	109 99 02	14,000,000
						3- ELABORAR EL PLIEGO DE CONDICIONES		



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
NORMATIA VIGENTE	1.PORCENTAJE DE % SMS TRAMITADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	100	(SMS ADMITIDAS Y TRAMITADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/S MS ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA) * 100	Tannia Guisselle Corrales		4- REVISION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Total por meta:	32,500,000
						5- PUBLICACION DE LA LICITACION		
						6- RECEPCION Y RESOLUCION DE ACLARACIONES Y/O RECURSOS DE OBJECCIÓN		
						7- APERTURA Y ANALISIS DE OFERTAS		
						8- SOLICITUD DE CRITERIO TECNICO Y LEGAL		
						9- ACTO FINAL (ADJUDICACION, DESIERTA/INFRUCTUOSA)		
						10- RECEPCION Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION/REVOCATORIA		
						11- RESOLUCION FINAL		
	2.NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	100	SUMATORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS	Tannia Guisselle Corrales	Sin asignar.	1- REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES Y SUMINISTROS QUE SE ADQUIEREN	103 03 03	500,000
							201 04 04	200,000
							201 99 99	100,000
						2- BAJA DE BIENES Y/O SUMINISTROS POR DONACION, DAÑO O DETERIORO	299 01 01	1,500,000
							299 03 03	1,500,000
							299 05 05	9,500,000
						3- INVENTARIOS PERIÓDICOS DE LOS ALMACENES QUE ADMINISTRA LA PROVEEDURIA		
						4- TOMA FISICA ANUAL DE LOS BIENES INSTITUCIONALES	Total por meta:	13,300,000
						5- ADQUISICION DE LOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA, ASÍ COMO DE CINTAS PARA IMPRESORA		

UNIDAD: FINANCIERO

Presupuesto por Unidad: 4,615,240,899

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.15 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ASI MISMO ATENDER LAS	1.% de informes remitidos	100	(CANTIDAD DE INFORMES SOLICITADOS/3 5 INFORMES PROGRAMADOS) * 100	Ana Maria Bonilla	Sin asignar.	1- GENERAR EN FORMA PERIODICA LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES TANTO PARA LA ADMINISTRACION SUPERIOR COMO PARA LOS ENTES EXTERNOS SEGUN LA NORMATIVA	103 06 06	6,000,000
							104 04 04	8,316,800
							601 02 02	4,600,174,099
							601 06 06	750,000
						2- DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES Y AJUSTES CONTABLES, VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN, AJUSTES A CONCILIACIONES BANCARIAS (NOTAS DE DÉBITO, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENTRE OTROS) .	Total por meta:	4,615,240,899



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, MANTENIENDO LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE COADYUVE CON LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL.	1. % de informes remitidos	100	(CANTIDAD DE INFORMES SOLICITADOS/3 5 INFORMES PROGRAMADOS) * 100	Ana Maria Bonilla		CONCILIAR LAS CUENTAS MAYORES CON LOS AUXILIARES CONTABLES, CONFORME ESTABLECEN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO. 3- DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES Y AJUSTES CONTABLES, VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN, AJUSTES A CONCILIACIONES BANCARIAS (NOTAS DE DÉBITO, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENTRE OTROS)	

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Presupuesto por Unidad: 4,662,809,847

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.11 MEJORAR Y SIMPLIFICAR LA GESTIÓN INTEGRADA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS, IMPULSANDO LA MEJORA Y DESARROLLO CONTINUO DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DEL ALINEAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL ICT, CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL	1. % DE FUNCIONARIOS CON PRUEBAS COMPETENCIALES APLICA	100	(# DE FUNCIONARIOS CON PRUEBAS APLICADAS/57 FUNCIONARIOS DE AREAS ASIGNADAS) *100	Graciелita Mendez	Sin asignar.	1- APLICAR LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIAS POR PARTE DE LAS JEFATURAS A LOS FUNCIONARIOS A SU CARGO DE GERENCIA GENERAL, PRESIDENCIA EJEUTIVA, ASESORÍA LEGAL, PLANIFICACIÓN, CIMAT Y PROYECTO GOLFO DE PAPAGAYO.	Total por meta:	
	2. PLANES DE CAPACITACION ELABORADOS Y GESTIONADOS	100	SUMATORIA DE PLANES DE CAPACITACIÓN COMPETENCIAL	Javier De Los S Tapia	Sin asignar.	1- ELABORAR, IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON LA INFORMACIÓN RECABADA EN LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIAS.	107 01 01	7,000,000
							Total por meta:	7,000,000
	3. % DE APLICACION DE PRUEBAS PDA A	100	(CANTIDAD DE PERSONAS CON APLICACIÓN DE	Javier De Los S Tapia	Sin asignar.	1- APLICAR LAS PRUEBAS PDA PARA DETERMINAR EL PERFIL CONDUCTUAL DE LOS ASPIRANTES A SER RECLUTADOS POR EL ICT A DICIEMBRE 2024.	103 07 07	2,200,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
A DICIEMBRE 2024	3. % DE APLICACION DE PRUEBAS PDA A FUNCIONARIOS ICT	100	(CANTIDAD DE PERSONAS CON APLICACIÓN DE PRUEBA PDA/ 50 PERSONAS PROYECTADAS) * 100	Javier De Los S Tapia		2- APLICACIÓN DE PRUEBAS PDA A LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUENTAN CON ELLA.	Total por meta:	2,200,000
	4. % DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y LIDER	100	(# DE MODULOS APLICADOS/ # DE MODULOS PLANIFICADOS) *100	Gracielita Mendez	Sin asignar.	1- IMPARTIR LA CAPACITACIÓN ASIGNADA DE CONFORMIDAD CON LOS MÓDULOS ESTABLECIDOS.	107 01 01	7,000,000
							Total por meta:	7,000,000
	5. % DE PLANES ELABORADOS Y EJECUTADOS POR LAS UNIDADES	100	PLANES (# PLANES ELABORADOS/ UNIDADES QUE NECESITAN PLANES DE MEJORA) *100	Alejandra Marit Mora	Sin asignar.	1- DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS O UNIDADES	104 04 04	5,000,000
							Total por meta:	5,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.20 REMUNERACIONES DEL PROGRAMA #1. DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN .	1.	100		Javier De Los S Tapia	Sin asignar.	1- REMUNERACIONES DEL PROGRAMA # 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	001 01 01	1,134,638,736
							001 05 05	13,000,000
							002 01 01	26,000,000
							002 05 05	32,003,165
							003 01 01	1,056,884,556
							003 02 01	246,349,490
							003 02 02	208,986,694
							003 03 03	252,402,271
							003 04 04	232,993,842
							003 99 02	109,856,363
							003 99 03	1,329,000
							004 01 01	280,278,582
							004 02 02	15,150,201
							004 03 03	45,450,586
							004 04 04	151,501,939
							004 05 05	15,150,201
							005 01 01	164,228,103
							005 02 02	45,450,586
							005 03 03	45,450,586



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.	100		Javier De Los S Tapia		005 04 01 005 04 02 005 05 05 603 01 01 603 99 99	151,501,939 151,501,939 161,501,068 20,000,000 80,000,000
Total por meta:						4,641,609,847

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Presupuesto por Unidad: 19,200,000

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



UNIDAD:

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



UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

Presupuesto por Unidad: 33,750,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.36 FORTALECER LAS INSTANCIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN, CON EL FIN DE EJERCER LA RECTORÍA, LA ADECUACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL CRECIMIENTO URÍSTICO EN DIRECCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO.	1.% DE SESIONES DE JD REALIZADAS EN EL AÑO.	45	(# DE SESIONES REALIZADAS/45 SESIONES PROGRAMADAS) * 100	Annia Lorena Ureña	Sin asignar.	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	101 99 99	2,500,000
							102 04 04	250,000
						2- COORDINAR LAS AGENDAS DE LAS SESIONES	103 07 07	20,000,000
							105 01 01	1,000,000
						3- COMUNICAR ACUERDOS	105 02 02	1,000,000
							105 03 03	3,000,000
						4- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ACUERDOS TOMADOS	105 04 04	3,000,000
							107 01 01	1,000,000
							107 02 02	2,000,000
Total por meta:								33,750,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.37 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.% SESIONES DE CD REALIZADAS	22	(#SESIONES REALIZADAS/22 SESIONES PROGRAMADAS) * 100	Annia Lorena Ureña	Sin asignar.	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO	Total por meta:	
						2- COORDINAR AGENDAS		
						3- COMUNICAR LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO		
						4- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL ORGANOR DIRECTOR.		
						5- ATENDER LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ORGANO COLEGIADO.		



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN TRIBUTAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 5 1	% gestiones de recuperación de los ingresos realizadas	100	Alexander Guill Wedel Solis	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00
1-7 5 2	% cumplimiento de las actividades de fiscalizaciones	100	Alexander Guill Wedel Solis	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00
Totales:				17,200,000.00	2,000,000.00	19,200,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: ADMINISTRATIV

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable		Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-7 12 1	% Atención de SMS resueltas	100	Juan Carlos	Quiros Espinoza	355,000,000.00	0.00	355,000,000.00
1-7 12 2	% de atenciones de servicios resueltos.	100	Juan Carlos	Quiros Espinoza	1,888,400,000.00	132,400,000.00	2,020,800,000.00
1-7 12 3	% de atenciones de servicios resueltos.	100	Juan Carlos	Quiros Espinoza	35,000,000.00	20,000,000.00	55,000,000.00
1-7 12 4	% de obras de arte aseguradas	100	Juan Carlos	Quiros Espinoza	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
Totales:					2,288,400,000.00	152,400,000.00	2,440,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: AUDITORIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable		Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-7 29 1	CANT ADVERT, RECOM. QUE AUMENTEN EFICAC,EFIC,ECO DE PROC ICT	20	Romel Antonio	Alvarez Navarro	1,300,000.00	10,000.00	1,310,000.00
1-7 28 1	% servicios de la AI realizados	90	Romel Antonio	Alvarez Navarro	17,300,000.00	10,000.00	17,310,000.00
1-7 28 2	% de oportunidad/calidad de los servicios de la AI percibido	90	Romel Antonio	Alvarez Navarro	1,300,000.00	10,000.00	1,310,000.00
1-7 30 1	%Cumplimiento plan para fortalecer competencias de auditores	90	Romel Antonio	Alvarez Navarro	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
Totales:					28,700,000.00	30,000.00	28,730,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
Política	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias	Cuentas Especiales	Total
Obj. Gral					Corrientes		Presupuestado
Obj. Espec.							por Meta
Meta							
1-7 17 1	% reuniones realizadas	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	23,235,000.00	0.00	1,844,534,250.00	1,867,769,250.00
1-7 17 2	% capacitaciones atendidas	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1-7 38 1	% reuniones realizadas	100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
Totales:				30,235,000.00	250,000,000.00	1,844,534,250.00	2,124,769,250.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: FINANCIER

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable		Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 15 1	% de informes remitidos	100	Ana Maria	Bonilla Piedra	14,316,800.00	4,600,924,098.63	4,615,240,898.63
Totales:					14,316,800.00	4,600,924,098.63	4,615,240,898.63

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GERENCI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-2 31 1	Número de acciones realizadas	5	Wendy Leticia Arguedas Murillo	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
1-7 32 1	% DE ACUERDOS EJECUTADOS	5	Vivian Alberto Lopez Chaves	20,537,000.00	30,000.00	20,567,000.00
1-7 33 1	Número de acciones realizadas	5	Nora Teresa Fernandez Solis	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00
1-7 35 1	Número de actividades realizadas	5	Jose Rafael Soto Quiros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Totales:				44,037,000.00	2,030,000.00	46,067,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)							
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Remuneraciones	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 11 2	PLANES DE CAPACITACION ELABORADOS Y GESTIONADOS	100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1-7 11 3	% DE APLICACION DE PRUEBAS PDA A FUNCIONARIOS ICT	100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
1-7 11 4	% DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y LIDER	100	Gracielita Mendez Esquivel	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1-7 11 5	% DE PLANES ELABORADOS Y EJECUTADOS POR LAS UNIDADES	100	Alejandra Marit Mora Ulate	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1-7 20 1		100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	4,541,609,847.00	0.00	100,000,000.00	4,641,609,847.00
Totales:				4,541,609,847.00	21,200,000.00	100,000,000.00	4,662,809,847.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: LEGAI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)					
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-7 13 1	% DE PROYECTOS REALIZADOS	8	Jose Francisco Coto Meza	250,000.00	250,000.00
1-7 14 1	% PORCENTAJE DE CONSULTAS CONTESTADAS	90	Jose Francisco Coto Meza	70,000.00	70,000.00
1-7 16 1	% PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	100	Jose Francisco Coto Meza	2,530,000.00	2,530,000.00
1-7 18 1	% PORCENTAJE DE CURSOS RECIBIDOS	100	Jose Francisco Coto Meza	3,000,000.00	3,000,000.00
Totales:				5,850,000.00	5,850,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PLANIFICACIO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-7 2 1	% de procesos actualizados con criterios PNT y PEI	10	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	0.00	0.00
1-7 23 1	Porcentaje de estudios realizados	100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	88,500,000.00	88,500,000.00
1-7 23 2	PORCENTAJE DE PROCESOS REALIZADOS	100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
Totales:				11,000,000.00	88,500,000.00	99,500,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-6 1 2	% DE EVENTOS EN QUE PARTICIPA EL MINISTRO	55	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00
1-6 1 1	% ACTIVIDADES REALIZADAS EN SECTOR TURISMO	85	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	7,800,000.00	800,000.00	8,600,000.00
1-6 1 3	% iniciativas de turismo llevadas a cabo en el año.	100	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1-6 2 1	% ACCIONES REALIZADAS AL AÑO	100	Jeremy Fabian Zuñiga Rojas	500,000.00	0.00	500,000.00
Totales:				53,800,000.00	800,000.00	54,600,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PROVEEDURI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Valor Meta</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-7 24 1	PORCENTAJE DE % SMS TRAMITADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	100	Tannia Guisselle Corrales Corrales	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
1-7 24 2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	100	Tannia Guisselle Corrales Corrales	500,000.00	12,800,000.00	13,300,000.00
Totales:				33,000,000.00	12,800,000.00	45,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política	Indicador	Valor Meta	Responsable			Total
Obj. Gral						Presupuestado
Obj. Espec.						por Meta
Meta						
1-7 36 1	% DE SESIONES DE JD REALIZADAS EN EL AÑO.	45	Annia Lorena	Ureña	Ureña	33,750,000.00
Totales:					33,750,000.00	33,750,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMAC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)						
Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Indicador	Valor Meta	Responsable	Servicios	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-7 26 1	NÚMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	1	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	0.00	0.00	0.00
1-7 25 1	% DE AVANCE DE LA HOJA DE RUTA	10	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1-7 27 1	NÚMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS.	10	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	411,800,000.00	0.00	411,800,000.00
Totales:				443,800,000.00	0.00	443,800,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto	
<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	0.00
Cuentas Especiales	1,844,534,250.00
Materiales Y Suministros	168,060,000.00
Remuneraciones	4,541,609,847.00
Servicios	3,025,288,800.00
Transferencias Corrientes	5,041,424,098.63
Total del programa:	14,620,916,995.63

PROGRAMA #2: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO:

- **DIRECCIÓN PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO**
 - **DPTO. PLANEAMIENTO TURÍSTICO**
 - **SUBPROCESO ADM. DE INFORMACIÓN**
 - **SUBPROCESO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT)**
 - **DPTO. DESARROLLO TURÍSTICO**
- **DIRECCIÓN MERCADEO**
 - **DPTO. INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN**
 - **DPTO. PROMOCIÓN**
- **DIRECCIÓN GESTIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA**
 - **SUBPROCESO ATRACCIÓN DE INVERSIONES**
 - **DPTO. GESTIÓN TURÍSTICA**
 - **DPTO. SERVICIO AL TURISTA**
 - **DPTO. CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL TURÍSTICA (CRST)**
 - **DPTO. OFICINAS REGIONALES**
 - **DPTO. APOYO AL CENTRO DE CONVENCIONES**
- **CIMAT**

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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



UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARR. Presupuesto por Unidad: 4,100,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.7 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURISTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR EL PROCESO DE GESTION PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD.	1.N° de reuniones de seguimiento.	1	SUMATORIA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO	Rodolfo Jesus Lizano	Sin asignar.	1- LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN	105 01 01	300,000
							105 02 02	1,300,000
						2- PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	107 01 01	500,000
							107 02 02	1,000,000
						3- EJECUCIÓN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO		
Total por meta:							3,100,000	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.13 FACILITAR UN ESPACIO DE ATENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DE PLANES DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA CONTRIBUIR CON UNA EVENTUAL MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS EN CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CANTONES.	1.N° de solicitudes recibidas	4	SUMATORIA DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Rodolfo Jesus Lizano	Sin asignar.	1- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	105 02 02	100,000
						2- ANÁLISIS DE SOLICITUDES		
						3- RESOLUCIÓN FINAL	Total por meta:	100,000
	2.N° estrategia de producto formulada	1	SUMATORIA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTO FORMULADA	Rodolfo Jesus Lizano	Sin asignar.	1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	105 02 02	400,000
						2- PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	107 01 01	500,000
						3- REUNIONES DE DISCUSIÓN	Total por meta:	900,000
						4- REDACCIÓN DE PROPUESTA		

UNIDAD: PLANEAMIENTO Presupuesto por Unidad: 1,674,750,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.9 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA	1.% DE PLANES REVISADOS	100	(N° DE PLANES REGULADORES REVISADOS / 4 PLANES REGULADORES RECIBIDOS) * 100	Eduardo Salazar	Sin asignar.	1- EL PROCESO DE REVISIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO MPD-PTFFP-05	103 03 03	7,250,000
							Total por meta:	7,250,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto	
EJECUCIÓN DEL PNDT 2022-2027, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.% DE PLANES REVISADOS	100	(N° DE PLANES REGULADORES REVISADOS / 4 PLANES REGULADORES RECIBIDOS) * 100	Eduardo Salazar		5- EN CASO DE PROCEDER, SE REMITEN OBSERVACIONES A LA MUNICIPALIDAD 6- EL ANÁLISIS SE REALIZA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL		
	2.% de acciones de monitoreo realizadas	100	(N° DE ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS / ACCIONES DE MONITOREO PROGRAMADAS EN 4CD) * 100	Alberto Sanchez	Sin asignar.	1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO 2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LA GUÍA ESTABLECIDA PARA TAL PROPÓSITO 3- PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO ENTREGABLE POR CADA CENTRO DE DESARROLLO 4- PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN INICIAL DEL DIAGNÓSTICO	105 01 01 105 02 02	2,000,000 1,500,000
						Total por meta:	3,500,000	
	3.N° de planes reguladores elaborados	100	SUMATORIA DE PLANES ELABORADOS	Pablo Orlando Gonzalez	Sin asignar.	1- SELECCIÓN DEL SECTOR QUE SE VA A INTERVENIR 2- COORDINACIÓN DE ACCIONES INICIALES CON LA MUNICIPALIDAD 3- SE ELABORA DOCUMENTO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. 4- PREPARACIÓN DE DOCUMENTO INICIAL PARA DISCUSIÓN CON LA MUNICIPALIDAD 5- COORDINACIÓN DE REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PARA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL	105 02 02	1,500,000
						Total por meta:	1,500,000	
	4.N° de plan maestro elaborado	100	SUMATORIA DE PLAN MAESTRO ELABORADO	Antonio De Jesu Farah	Sin asignar.	1- REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN 2- DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	104 99 99	1,662,500,000
						Total por meta:	1,662,500,000	



UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Presupuesto por Unidad: 372,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.11 MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA FUNDAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	6	(ESTUDIOS REALIZADOS/ ESTUDIOS PROGRAMADOS)* 100	Roxana Maria Arguedas	Sin asignar.	1- DEFINICION CONCEPTUAL Y PLANTEAMIENTO METODOLOGICO	103 07 07	150,000,000
							104 04 04	220,000,000
						2- RECOLECCION O CAPTURA DE DATOS DE MULTIPLES FUENTES	105 01 01	200,000
							105 02 02	200,000
							105 03 03	1,500,000
							105 04 04	1,000,000
						3- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS		
						5- DIVULGACION DE DATOS		
Total por meta:								372,900,000

UNIDAD: DESARROLLO

Presupuesto por Unidad: 515,900,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.12 DESARROLLAR PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES DESTINOS TURÍSTICOS, EN PROCURA DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA LOS DIFERENTES ACTORES LOCALES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS.	1.N° de planes de gestión integral de destinos elaborados	3	SUMATORIA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS ELABORADOS	Ruth De La Trin Alfaro	Sin asignar.	1- LEVANTAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	105 01 01	1,100,000
							105 02 02	3,000,000
						2- COORDINACIÓN CON ACTORES LOCALES	107 01 01	10,000,000
							107 02 02	2,000,000
						3- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA		
						4- RETROALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA		
						5- ENTREGA DEL PLAN		
Total por meta:							16,100,000	
							</	



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
	2.N° de planes de Gestión Integral de Destinos en ejecución	6	SUMATORIA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS EN EJECUCIÓN	Ruth De La Trin Alfaro		MIPYMES(TRADE SHOW, FERIA,OTRO)	Total por meta:	372,400,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.2.1 DESARROLLAR PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES DESTINOS TURÍSTICOS, EN PROCURA DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA LOS DIFERENTES ACTORES LOCALES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS.	1. N° de programas formulados.	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS FORMULADOS	Ruth De La Trin Alfaro	Sin asignar.	1- FORMULACIÓN DE PROPUESTA	105 01 01	3,000,000
							105 02 02	10,000,000
						2- REALIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA	107 01 01	50,000,000
							107 02 02	2,000,000
						3- ASESORIA EN DESARROLLO DE PRODUCTO		
						4- PROGRAMA DE ARTESANÍAS CON IDENTIDAD	Total por meta:	65,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.3 DESARROLLAR PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES DESTINOS TURÍSTICOS, EN PROCURA DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA LOS	1.N° de programas de fortalecimiento a MIPYMES	1	SUMATORIA DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A MIPYMES	Ruth De La Trin Alfaro	Sin asignar.	1- FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL PAÍS Y LUGARES CERCANOS A PARQUES NACIONALES (VIRTUAL Y PRESENCIAL	105 01 01	400,000
							105 02 02	2,000,000
							107 01 01	58,000,000
							107 02 02	2,000,000
						2- 2. REALIZAR EL FORO DE EMPLEABILIDAD U OTROS TEMAS NECESARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD		
						3- 3. FORMULAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE APOYO, ASESORÍAS Y/O CAPACITACIONES PARA LAS MIPYMES TURÍSTICAS Y LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS	Total por meta:	62,400,000



UNIDAD:

DIFERENTES ACTORES LOCALES
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
TURÍSTICO DEL PAÍS.

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Presupuesto por Unidad: 367,220,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.1 ORGANIZAR CON LAS UNIDADES DE MERCADEO ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. (V. PEI-OE3-E3.1 Y E3.2)	1.% Reuniones realizadas de Dirección c/Jefaturas de Mercadeo	100	(# REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN / 24 REUNIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN) * 100	Carolina Maria Trejos	Sin asignar.	1- REALIZAR REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON JEFATURAS DE MERCADEO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO. (CAROLINA TREJOS)	102 04 04	2,000,000
							103 06 06	2,000,000
							105 01 01	3,000,000
							105 02 02	2,000,000
							105 03 03	120,000,000
							105 04 04	120,000,000
							107 01 01	8,250,000
							107 02 02	109,970,000
Total por meta:								367,220,000

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Presupuesto por Unidad: 10,026,199,834

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MERCADEO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO Y APTO PARA SER VISITADO DURANTE TODO EL AÑO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE INTERÉS. (V. PEI-OE3-E3.1)	1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REAL IZ./29 ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.PROG R.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA/CANADÁ Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (MARCELA BONILLA) (PEI-LA 3.1.2) 2- ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EUROPA Y/O LATINOAMÉRICA. (MARCELA BONILLA) (PEI-LA 3.1.2) 3- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS	103 02 01 103 02 02	138,591,236 6,377,963,648
Total por meta:							6,516,554,884	



UNIDAD:

	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Monto		
		Meta			Medida				
	1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.REALIZ./29 ACC.MERCADEO EN MERC. INTERNAC.PROG.R.)*100	Rafael Angel Quesada		EUROPEOS Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (MARCELA BONILLA) (PEI-LA 3.1.2)			
						4- ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE EUROPA ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS PRIORITARIOS EUROPEOS. (MARCELA BONILLA) (PEI-LA 3.1.2)			
						5- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS MEXICANO Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (ADRIANA CASTRO) (PEI-LA 3.1.2)			
						6- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS EN NORTEAMÉRICA Y AMERICA LATINA Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (MARCELA BONILLA) (PEI-LA 3.1.2)			
						7- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A NICHOS DE MERCADOS PRIORITARIOS Y OTROS. (MELISSA TENCIO) (PEI-LA 3.1.2)			
	2.% Avance Acc.p/funcionam. sitio Web promocional internac.	100	(# ACC.FUNC.SITIO WEB PROM.INT.REALIZ./# 7 ACC.FUNC.SITIO WEB PROM.INT.PROG.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- EJECUTAR 6 ACCIONES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO Y FUNCIONAMIENTO EL SITIO WEB PROMOCIONAL INTERNACIONAL. (SAÚL RUIZ) (PEI-LA 3.1.2)	101 04 04		16,254,000
							103 02 02		400,345,050
							104 99 99		12,040,000
							108 08 08		14,749,000
						2- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRADUCCIONES (SAÚL RUIZ) (PEI-LA 3.1.2)			
Total por meta:							443,388,050		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto				
1.3.4 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MERCADEO EN LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS PARA FOMENTAR EL TURISMO INTERNO. (V. PEI-OE3-E3.3)	1.% Avance Acciones de mercadeo para Turismo Interno	100	(# ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO REALIZ./22 ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO PROGR.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA AL MERCADO INTERNO; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS. (ADRIANA CASTRO) (PEI-LA 3.3.2)	103 02 01	258,860,000				
							103 02 02	1,204,000,000				
Total por meta:							1,462,860,000					



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
	1.% Avance Acciones de mercadeo para Turismo Interno	100	(# ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO REALIZ./22 ACC. MERCADEO P/TURISMO INTERNO PROGR.)*100	Rafael Angel Quesada		3- REALIZAR 2 ACCIONES PARA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE MATERIAL PUBLICITARIO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y/O NACIONAL. (MELISA TENCIO Y SAUL RUIZ) (PEI-LA 3.3.2) 4- IMPLEMENTAR AL MENOS 1 ACCIÓN DE CARÁCTER PUBLICITARIO REALIZADA EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. (ADRIANA CASTRO) (PEI-LA 3.3.2) 5- IMPLEMENTAR AL MENOS 6 ACCIONES DE CARÁCTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE CÁMARAS, ASOCIACIONES, MUNICIPALIDADES U OTROS ORIENTADAS AL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO. (RAFAEL QUESADA Y HAZEL BRENES) (PEI-LA 3.3.2)		
	2.# Acciones p.el funcion.sitio Web promocional nacional	100	SUMATORIA ACC. P. FUNCIONAM.SIT IO WEB PROMOCIONAL NACIONAL	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- IMPLEMENTAR 1 ACCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB VAT. (SAUL RUIZ) (PEI-LA 3.3.2)	103 02 02	90,300,000
							Total por meta:	90,300,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.5 GENERAR INTELIGENCIA DE MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADEO. (V. PEI-OE3-E3.1 Y E3.3)	1.% Avance del diseño y/o ejecución de investigaciones	100	(# DISEÑO Y/O EJECUC. INVEST. REALIZ./ 4 DISEÑO Y/O EJECUC. INVEST. PROGR.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- REALIZAR EL DISEÑO Y/O EJECUCIÓN DE 2 INVESTIGACIONES EN MERCADOS PRIORITARIOS INTERNACIONALES. (RAFAEL QUESADA) (PEI-LA 3.1.1) 2- REALIZAR EL DISEÑO Y/O EJECUCIÓN DE MÉTRICAS SOBRE TURISMO INTERNO (RAFAEL QUESADA) (PEI-LA 3.3.1)	104 04 04	294,980,000
							Total por meta:	294,980,000
	2.% Avance de monitoreos analíticos mensuales	100	(# MONITOREOS ANALÍTICOS REALIZ. / 12 MONITOREOS ANALÍTICOS PROGR.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- COMPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN MENSUAL DE VARIABLES COMO: ASIENTOS, VUELOS, LLEGADAS, BÚSQUEDAS Y OTROS INDICADORES. (RAFAEL QUESADA) (PEI-LA 3.1.1)	103 07 07	174,580,000
							Total por meta:	174,580,000



UNIDAD:

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.6 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS EN LOS MERCADOS DE INTERÉS. (V. PEI-OE3-E3.1)	1.% Avance acciones T. reuniones	100	(# ACCIONES T. REUNIONES REALIZ./ 16 ACCIONES T. REUNIONES PROGR.)*100	Rafael Angel Quesada	Sin asignar.	1- REALIZAR AL MENOS 16 ACCIONES DE ATRACCIÓN EN EVENTOS O ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA INDUSTRIA DE REUNIONES. (RAFAEL QUESADA, MARLIN OBANDO Y KAROL RAMÍREZ) (PEI-LA 3.3.2)	103 02 02 103 07 07 104 04 04	963,802,000 1,474,900 78,260,000
Total por meta:								1,043,536,900

UNIDAD: PROMOCION

Presupuesto por Unidad: 8,745,536,940

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.7 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MERCADEO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO Y APTO PARA SER VISITADO DURANTE TODO EL AÑO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE INTERÉS. (V. PEI-OE3-E3.1)	1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ./544 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	Sin asignar.	1- ATENDER A 300 PERIODISTAS Y/O AGENTES DE VIAJE Y/O MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE CR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO) (PEI-LA 3.1.2) 2- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (LUANNA GONZÁLEZ) (PEI-LA 3.1.2) 3- REALIZAR AL MENOS 12 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS-CANADÁ. (LUANNA GONZÁLEZ) (PEI-LA 3.1.2) 4- EJECUTAR AL MENOS 2 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN MÉXICO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (LUANNA GONZÁLEZ) (PEI-LA 3.1.2) 5- REALIZAR AL MENOS 7 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO DE MÉXICO. (LUANNA GONZÁLEZ) (PEI-LA 3.1.2) 6- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN, MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL MERCADO EUROPEO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (ANGÉLICA HERRA). (PEI-LA 3.1.2) 7- REALIZAR AL MENOS 30 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MERCADEO, EN EL MERCADO EUROPEO (ANGÉLICA HERRA) (PEI-LA 3.1.2)	103 02 02 103 04 04 105 03 03 107 02 02	6,817,665,652 12,040,000 506,385,432 456,814,568
Total por meta:								7,792,905,652



UNIDAD:

Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Monto
	Meta			Medida		
1. % Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /544 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		8- REALIZAR EL 100% DE LOS ENVÍOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN. (YOSELYN HIDALGO) (PEI-LA 3.1.2) 9- REALIZAR ANUALMENTE AL MENOS 30 CAMPAÑAS INTEGRALES O APOYOS COOPERATIVOS, YA SEA CON AEROLÍNEAS PARA INCREMENTAR LA CONECTIVIDAD AÉREA, SEGÚN LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE RUTAS Y ASIENTOS, O CON EMPRESAS MAYORISTAS QUE PROMOCIONEN EL DESTINO Y GENEREN PASAJEROS A COSTA RICA, O APOYOS COOPERATIVOS CON EMPRESARIOS NACIONALES, SEGÚN LA SITUACIÓN DE CADA MERCADO Y DE CONFORMIDAD CON EL PLAN GENERAL DE CAMPAÑAS INTEGRALES Y APOYOS COOPERATIVOS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ, HEILYN JAMES, SILVIA RODRÍGUEZ) . (PEI-LA 3.1.2) 10- REALIZAR AL MENOS 25 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS MERCADOS DE EEUU Y CANADÁ, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. (ADALBERTO RODRÍGUEZ, SILVIA RODRÍGUEZ) (PEI-LA 3.1.2) 11- REALIZAR AL MENOS 20 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO MEXICANO, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. (HEILYN JAMES, SILVIA RODRÍGUEZ) (PEI-LA 3.1.2) 12- REALIZAR AL MENOS 7 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO DE EUROPA, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. (EVELYN FIGUEROA, SILVIA RODRÍGUEZ) (PEI-LA 3.1.2) 13- REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES O PROYECTOS DIRIGIDOS A ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL MERCADO DE SURAMÉRICA, QUE PROMUEVAN LA VENTA DEL DESTINO O LA MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS HACIA NUESTRO PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL. (EVELYN FIGUEROA, SILVIA RODRÍGUEZ) (PEI-LA 3.1.2) 14- EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN AL MENOS 15 FERIAS	



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
	1.% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	100	(# ACC.MERCADEO EN MERC. INTER.REALIZ. /544 ACC.MERCADEO EN MERC. INTER. PROGR.)*100	Ireth Rodriguez		TURÍSTICAS INTERNACIONALES EN EL 2024 EN EUROPA, LATINOAMÉRICA, EEUU Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COMPRA DE PISO PARA LA PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 8 EVENTOS INTERNACIONALES DEL 2025 EN EUROPA, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO, Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR A NUESTRO PAÍS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (VIVIANA RUDÍN, CAROLINA ORTEGA Y SILVIA RODRÍGUEZ) (PEI-LA 3.1.2)		
Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.8 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES PARA COMUNICAR LOS TEMAS Y ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN COSTA RICA DIRIGIDOS A LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS. (V. PEI-OE3-E3.3)	1.% Avance acc. relaciones públicas en mercado nacional	100	(# ACC.DE RP NAC.REALIZ. / 54 ACC.DE RP NAC.PROGR.)*100	Ireth Rodriguez	Sin asignar.	1- REALIZAR AL MENOS 3 TIPOS ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES EN EL ÁMBITO NACIONAL. (LUIS JARA) (PEI-LA 3.3.2) 2- REALIZAR AL MENOS 10 PROYECTOS DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NACIONAL (LUIS JARA) (PEI-LA 3.3.2) 3- ATENDE 8 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL. (LUIS JARA) (PEI-LA 3.3.2)	103 02 02 104 99 99 107 02 02	865,341,288 63,210,000 24,080,000
Total por meta:								952,631,288

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Presupuesto por Unidad: 2,550,360,100

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.14 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PARQUES NACIONALES, PARA OFRECER DESTINOS MÁS SEGUROS Y ATRACTIVOS A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	80	(# ACCCIONES EJECUTADAS/ 80% DE ACCIONES PROGRAMADAS)* 100	Gustavo Alvarado	Sin asignar.	1- CONVENIO DE COOPERACIÓN MINAE-SINAC-ICT (PEI 1.4.1) 1.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT Y SINAC/MINAE 2- 1.2 VISITAS TECNICAS DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES EXISTENTES DE LOS PARQUES NACIONALES QUE SERÁN PARTE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3- PROYECTO 1: PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO (COD. PROY. MIDEPLAN 003009):2.1 VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MÓDULO DE INGRESO DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO	104 03 03 502 99 99	226,356,675 569,000,000
Total por meta:								795,356,675



UNIDAD:

	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Monto
		Meta			Medida		
LOS VISITAN, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA TURÍSTICA.	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	80	(# ACCCIONES EJECUTADAS/ 80% DE ACCIONES PROGRAMADAS) *	Gustavo Alvarado		4- 2.2. ENTREGA DEL INMUEBLE AL MINAE-SINAC	
						5- 2.3. SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DEL SENDERO "LOS MISTERIOS" DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO	
						6- 2.4. TRASLADO DE ENTREGABLES DEL DISEÑO DEL SENDERO "LOS MISTERIOS" DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO AL SINAC	
						7- 2.5. ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SENDEROS "LOS MISTERIOS" DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN TENORIO	
						8- PROYECTO 2: MONUMENTO NACIONAL GUAYABO (NOTA: EN TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL COD. PROY. MIDEPLAN) 3.1. ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA CALZADA PRINCIPAL	
						9- 3.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN.	
						10- 3.3. REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS	
						11- 3.4. ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
						12- 3.5. VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO	
						13- 3.6. ENTREGA DEL INMUEBLE AL MINAE-SINAC	
						14- 3.7. ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS PARA EL NUEVO CENTRO DE VISITANTES	
	2.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADA	80	(# ACCIONES EJECUTADAS/# ACCIONES PROGRAMADAS) *	Gustavo Alvarado	Sin asignar.	1- 1. PROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXISTENTES (PEI 1.1.3)	104 03 03 256,703,425
						2- 2.MUELLE TURÍSTICOS DE PUNTARENAS (NOTA: EN TRÁMITE PARA OBTENER EL COD. PROYE DE MIDEPLAN) 2.1. ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO EN PUNTARENAS	
						3- 2.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO	

Total por meta: 256,703,425



UNIDAD:

Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Monto
Meta				Medida		
2.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADA	80	(# ACCIONES EJECUTADAS/# ACCIONES PROGRAMADAS) * 80	Gustavo Alvarado		4- 2.3. RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DE DISEÑO DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO 5- 2.4. . ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO EN PUNTARENAS 6- 2.5. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE TURÍSTICO EN PUNTARENAS 7- 2.6. VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Cuenta	Monto
		Meta			Medida			
1.4.2 DIRIGIR LAS FUNCIONES Y PROGRAMAS QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTRICES QUE FAVOREZCAN LA TOMA DE DECISIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS.	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	100	(# ACCIONES EJECUTADAS/ # ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	Gustavo Alvarado	Sin asignar.	1- APROBACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR COSTOS Y GASTOS 2- APROBACIÓN DE PAGOS DE COMISIONES DEL 9% QUE ESTIPULA CONTRATO 3- APROBACIÓN PAGO DEL 20 % DE UTILIDADES QUE ESTIPULA CONTRATO 4- GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 5- ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR (PEI 4.2.4)	104 99 99	1,083,600,000
Total por meta:								1,083,600,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Cuenta	Monto
		Meta			Medida			
1.5.3 DIRIGIR LAS FUNCIONES Y PROGRAMAS QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN	1.# DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	150	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	Gustavo Alvarado	Sin asignar.	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 2- COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS DE ICT. 3- COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	103 02 02 105 01 01 105 02 02 105 03 03 105 04 04 107 02 02	3,000,000 2,000,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000 2,500,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
TURÍSTICA, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTRICES QUE FAVOREZCAN LA TOMA DE DECISIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS	1.# DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	150	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	Gustavo Alvarado		GUBERNAMENTALES. 4- PARTICIPACIÓN EN COMISIONES INTERINSTITUCIONALES 5- REALIZAR GIRAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS O VIAJES AL EXTERIOR EN ATENCIÓN A LAS ACCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN. 6- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN ATENCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, CRUCEROS E INVERSIONISTAS. 7- DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LA UNIDAD FISCALIZADORA DE CONVENCIONES DE COSTA RICA EN REUNIONES DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES. 8- REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PEI, EN LAS QUE SE NOMBRÓ AL DIRECTOR DE GESTIÓN COMO COORDINADOR	Total por meta:	27,500,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PARQUES NACIONALES, PARA OFRECER DESTINOS MÁS SEGUROS Y ATRACTIVOS A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE LOS VISITAN, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA TURÍSTICA.	1.% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	80	(# ACCIONES EJECUTADAS/ # ACCIONES PROGRAMADAS)* 80	Gustavo Alvarado	Sin asignar.	1- PROYECTO 1 DELEGACIÓN POLICÍA EN SANTA TERESA, PUNTARENAS:NOTA: SE PRESENTÓ EL PERFIL ANTE UPI, SE AUTORIZÓ POR PARTE DEL MEIC Y SE PRESENTÓ ANTE MIDEPLAN PERO NO HEMOS RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE QUE CUENTA CON CÓDIGO. 1.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA DELEGACIÓN POLICÍA EN SANTA TERESA, PUNTARENAS. 2- 1.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA DELEGACIÓN 3- 1.3. REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS 4- 1.4. ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 5- 1.5. VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO 6- 1.6. ENTREGA DEL INMUEBLE AL MSP 7- PROYECTO 2 DELEGACIÓN POLICÍAL EN CAHUITA, LIMÓN (COD. PROY. MIDEPLAN: 003285) 2.1. ELABORACIÓN DEL	104 03 03 502 01 01 599 02 02	64,000,000 320,000,000 3,200,000
							Total por meta:	387,200,000



UNIDAD:

Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Monto
Meta				Medida		
1. % AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	80	(# ACCIONES EJECUTADAS/ # ACCIONES PROGRAMADAS) * 80	Gustavo Alvarado		PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CAHUITA, LIMÓN	
					8- 2.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA DELEGACIÓN	
					9- 2.3. REVISIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS	
					10- 2.4. ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
					11- 2.5. VISITAS TÉCNICAS DE AVANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO	
					12- 2.6. ENTREGA DEL INMUEBLE AL MSP	

UNIDAD: GESTION

Presupuesto por Unidad: 16,600,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Cuenta	Monto
		Meta			Medida			
1.1.1 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN NUEVAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN DECLARATORIA TURÍSTICA, PARA DESARROLLAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE ACUERDO CON EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO.	1.NUMERO DE NUEVAS DT PREVISTAS	70	SUMATORIA DE NUEVAS DT PREVISTAS EN EL AÑO	Walter Monge	Sin asignar.	1- RECIBIR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS CONFECCIONAR EXPEDIENTE PARA CADA UNA, REALIZAR EL ANÁLISIS Y APROBAR O RECHAZAR SEGUN CORRESPONDA.	103 02 02 105 02 02 107 02 02	4,000,000 1,500,000 4,500,000
Total por meta:								10,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor	Fórmula	Responsable	Unidad	Actividades	Cuenta	Monto
		Meta			Medida			
1.1.3 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, PARA QUE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS CON DT, CONTRATO TURÍSTICO Y TRANSPORTE, SE	1.Número de visitas de supervisión realizadas	40	SUMATORIA DE VISITAS SUPERVISIÓN REALIZADAS	Walter Monge	Sin asignar.	1- REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD SEGUN EL CICLO DE VISITAS A EMPRESAS CON DT, APLICACIÓN DE MANUALES DE CALIDAD.	105 02 02 107 01 01 299 03 03	1,500,000 2,600,000 2,000,000
Total por meta:								6,100,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
MANTENGAN EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.	1.Número de visitas de supervisión realizadas	40	SUMATORIA DE VISITAS SUPERVISIÓN REALIZADAS	Walter Monge		EL SISTEMA AUTOMATIZADO		
	2.% tramites atendidos	100	(# SOLICITUDES ATENDIDAS/SOL ICITUDES RECIBIDAS) *100%	Walter Monge	Sin asignar.	1- RECEPCION DE SOLICITUDES DE LOS GESTIONANTES Y REVISIÓN DE REQUISITOS 2- ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES CON LOS DIFERENTES RESULTADOS 3- ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS Y SU COMUNICACIÓN	Total por meta:	
	3.% tramites atendidos	60	(# TRAMITES RECIBIDOS/TRA MITES ATENDIDOS) *60%	Walter Monge	Sin asignar.	1- RECIBIR Y TRAMITAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMCIÓN PARA EMPRESAS DECLARADAS TURÍSTICAS 2- ATENDER Y DESARRLLAR LAS ACCIONES PARA INCUMPLIMIENTOS EN EMPRESAS CON DECLARATORIA TURÍSTICA 3- ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.6 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIAS DE TURISMO EN EL TEMA DE ACREDITACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, EN PROCURA DE ALCANZAR EL MODELO DE DESARROLLO PLANIFICADO.	1.% solicitudes atendidas	100	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) *100	Pablo Arturo Valverde	Sin asignar.	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS RPOCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS 2- SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUÍAS DE TURISMO	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.8 GENERAR ESFUERZOS DE DESCABONIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CONFORMIDAD	1.Numero de actividades desarrolladas	1	SUMATORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Walter Monge	Sin asignar.	1- COORDINARLA LOGISTICA PARA DESARROLLAR EL EVENTO SOBRE MOVILIDAD ELECTRICA, COORDINAR CON EL MINAE CUANDO CORRESPONDA	107 02 02	500,000
Total por meta:								500,000



UNIDAD:

CON LO DISPUESTO EN EL PLAN
NACIONAL DE TRANSPORTE
ELECTRICO 20158-2030

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.13 BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO PARA PROMOVER LA DECLARATORIA TURÍSTICA.	1.# UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	1	SUMATORIA UNIDADES DE PLANEAMIENTO CON EVENTO	Walter Monge	Sin asignar.	1- DESARROLLAR LA LOGISTICA PARA BRINDAR EL ASESORAMIENTO EN LA ZONA 2- COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CUANDO CORRESPONDA	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.14 IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROGRMAMA DE DECLARATORIA TURÍSTICO EN EL SECTOR TURÍSTICO, PARA PROMOVER LA DECLARATORIA TURISTICA.	1.número de Planes de comunicación coordinados	1	SUMATORIA PLANES DE COMUNICACIÓN COORDINADOS	Walter Monge	Sin asignar.	1- DESARROLLAR LA LOGISTICA PARA COORDINAR LO CORRESPONDIENTE ENTRE AMBAS UNIADES .	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.15 ACTUALIZAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DECLARATORIA TURISTICA EN EL MARCO DE LA MEJORA EMPRESARIAL	1.NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS	1	SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS	Walter Monge	Sin asignar.	1- DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SESIONES DE TRABAJO 2- DESARROLLAR LA PROPUESTA Y PRESENTARLA PARA DISCUCIÓN ENTRE LAS DIFERES PARTES 3- PRESENTAR EL INSTRUMENTO APROBADO Y BRINDAR LA	Total por meta:	



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
	1.NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS	1	SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS	Walter Monge		CAPACITACIÓN QUE CORRESPONDA	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.16 REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS, PARA CONTAR CON INFORMACIÓN DEL SECTOR	1.Número de acciones realizadas para levantamiento de inf	1	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS PARA LEVANTAMIENTO DE INF	Walter Monge	Sin asignar.	1- EFECTUAR LA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACCION PARA OBTENER INFORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS	Total por meta:	

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.6 IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN EL PROGRAMA DE DECLARATORIA TURISTICA CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS	1.Número de eventos de capacitación desarrollados	2	SUMATORIA DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS	Walter Monge	Sin asignar.	1- REALIZAR LA LOGISTICA PARA COORDINAR CON LOS FACILITADORES 2- REALIZAR LA LOGISTICA PARA CONVOCATORIA Y ATENCIONES PARA EL DÍA DEL EVENTO	Total por meta:	



UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Presupuesto por Unidad: 614,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE COSTA RICA COMO DESTINO TURISTICO A TRAVES DE CONVENIOS INTERINSITITUCIONALES, QUE PROPICIEN UN ENTORNO MENOS RIESGOSO, PARA LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN SU ESTADIA Y DESPLAZAMIENTO HACIA LOS DISTINTOS DESTINOS TURISTICOS DE COSTA RICA.	1. % DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS ATENDIDOS	100	(# DE COMPROMISOS ATENDIDOS/ # DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS)*100	Jenny Maria Vargas	Sin asignar.	1- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.	103 01 01	25,000,000
							104 99 99	200,000,000
							105 01 01	250,000
							105 02 02	750,000
						2- REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO SEGÚN CORRESPONDA EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024.	299 04 04	50,000,000
							604 01 01	300,000,000
						3- COORDINACION CON LA PROVEEDURIA LA PUBLICACIONES DE LOS CONCURSOS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2024.	Total por meta:	
								576,000,000
						4- CONTROL Y SEGUMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.2 MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACION DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN SU VISITA A COSTA RICA.	1. NUMERO DE MEDIOS DIGITALES O IMPRESOS HABILITADOS	2	SUMATORIA DE MEDIOS HABILITADOS	Ximena Amalia Espinach	Sin asignar.	1- DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DIGITAL DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ORIENTACION AL TURISTA.	103 01 02	10,000,000
							103 03 03	10,000,000
							103 07 07	10,000,000
						2- GENERAR MATERIAL DE INFORMACION Y PREVENCIÓN AL TURISTA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL AL ALCANCE DE TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2024	105 01 01	500,000
							105 02 02	500,000
						3- COORDINAR LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN, ENTREGA Y COLOCACION DE MATERIAL AL SERVICIO DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO.	Total por meta:	
								31,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.5.5 MEJORAR LAS SEGURIDAD PREVENTIVA EN PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y SENSIBILIZAR A DE CUERPOS POLICIALES Y PERSONAL DE	1. NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	4	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACI	Jenny Maria Vargas	Sin asignar.	1- DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TALLERES O SEMINARIOS EN EL PERIODO ABRIL A OCTUBRE DEL 2024.	105 01 01	250,000
							105 02 02	750,000
							107 01 01	5,000,000
						2- DISPOSICION DE LOS EXPOSITORES Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARA LA CAPACITACION EN EL PERIODO MARZO A NOVIEMBRE DEL 2024	107 02 02	1,000,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
CONTACTO CON EL TURISTA PARA PREVENIR, ORIENTAR Y MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCION QUE SE BRINDA AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO.	1.NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	4	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	Jenny Maria Vargas		3- CONVOCATORIA DEL O LOS GRUPOS DE INTERES EN EL PERIODO ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2024. 4- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	Total por meta:	7,000,000

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Presupuesto por Unidad: 62,720,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.4 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.N° DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS	50	SUMATORIA DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS EN EL AÑO	Rebeca Brenes	Sin asignar.	1- DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD Y DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO PARA IMPACTAR AL MAYO NÚMERO DE PERSONAS (PERSONAS EMPRESARIAS, PERSONAL DE TURISMO, OTROS PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL)AL MENOS 500 PERSONAS 2- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD COMO ACOMPAÑAMIENTO A OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICT 3- DESARROLLAR INICIATIVAS Y MATERIALES PARA IMPULSAR Y FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO 4- COORDINAR ACCIONES PARA ATRAER MÁS EMPRESAS A LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD (EVENTO DE GALARDONES, ACTIVACIONES, ENTRE OTROS) 5- PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES VIRTUALES Y PRESENCIALES. 6- BRINDAR SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 50 EMPRESAS (20 DE CÓDIGO DE CONDUCTA, 10 RED SOFÍA, 20 DE TURISMO SOCIAL, A DICIEMBRE DE 2024) 7- GENERAR INFORMES Y ESTADISTICAS DE LA EVOLUCION DEL PROGRAMA 8- EJECUCIÓN DE LA MEMBRESIA A LA ISTO PARA IMPULSAR EL TURISMO SOCIAL	103 02 02 103 03 03 105 02 02 107 01 01 107 02 02 299 04 04	9,413,000 1,500,000 600,000 5,250,000 10,000,000 2,000,000
Total por meta:								28,763,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.N° DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS	50	SUMATORIA DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS EN EL AÑO	Rebeca Brenes		9- EJECUTAR LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR OFICINAS REGIONALES	
2.NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS	50	SUMATORIA DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL AÑO	Glenda Melissa Vega	Sin asignar.	1- PROGRAMAR E IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS INTERESADAS. 2- PROGRAMAR Y ASIGNAR AUDITORES A EMPRESAS REGISTRADAS EN PLATAFORMA. 3- PRESENTAR CANDIDATURAS A LA COMISION TECNICA DE VERIFICACION. 4- DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS EMPRESAS VIGENTES, EN RENOVACIÓN Y A LAS INTERESADAS EN CERTIFICARSE. 5- GENERAR INFORMES Y ESTADISTICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 6- EJECUCION DE LOS BENEFICIOS DE LA MEMBRESIA DEL GSTC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CST Y DEL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO 7- GESTIONAR LA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA CST.	101 04 04 2,000,000 103 02 02 2,107,000 105 02 02 500,000 108 08 08 24,850,000
Total por meta:						29,457,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.19 BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTITUCIONALES SOBRE GESTION AMBIENTAL E IGUALDAD DE GÉNERO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECTIVO N°36499-S-MINAE Y CON EL FIN DE ALCANZAR EL SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	8	SUMATORIA DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS EN EL AÑO	Andrea Da Cruz	Sin asignar.	1- DAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL SOBRE LA CARBONO NEUTRALIDAD	103 02 02	100,000
							104 99 99	3,000,000
							105 02 02	150,000
							601 02 03	1,250,000
Total por meta:								4,500,000



UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Presupuesto por Unidad: 166,493,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto												
1.4.12 DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES, A FIN DE SE QUE COADYUVE AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO	1.% de avance de las acciones de acompañamiento	100	(# ACCIONES ACOMPAÑAMIENT O/ # DE ACCIONES PROGRAMADAS)X 100	Jorge Antonio Retana	Sin asignar.	1- SESIONES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	101 02 02	7,000,000												
							103 01 02	3,000,000												
							103 03 03	1,500,000												
						2- SEGUIMEINTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS	104 06 06	2,500,000												
							104 99 99	2,206,000												
							105 01 01	150,000												
							105 02 02	1,700,000												
							107 01 01	3,000,000												
							108 01 01	2,894,000												
							108 05 05	1,200,000												
							108 07 07	7,500,000												
							204 02 02	3,500,000												
						Total por meta:								36,150,000						
							2.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Ernesto Ruiz	Sin asignar.	1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	101 01 01	6,000,000						
	105 01 01	1,450,000																		
	105 02 02	8,500,000																		
Total por meta:												15,950,000								
	3.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Walter Enrique Torres	Sin asignar.							1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	105 01 01	250,000						
													105 02 02	11,500,000						
												Total por meta:								11,750,000
													4.% de trámites	100	(# DE	Carol Virginia	Sin asignar.	1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO	101 01 01	15,500,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
4.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Carol Virginia Whittingham		MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	105 01 01	400,000
						105 02 02	6,500,000
					2- IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO MEDIANTE LABORES DE ASESORÍA A EMPRESAS TURÍSTICAS	Total por meta:	22,400,000
					3- ATENDER EL 100% DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL		
					4- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES		
5.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Oscar Julio Solis	Sin asignar.	1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	101 01 01	16,000,000
						105 01 01	100,000
						105 02 02	7,500,000
					2- IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO MEDIANTE LABORES DE ASESORÍA A EMPRESAS TURÍSTICAS	Total por meta:	23,600,000
					3- ATENDER EL 100% DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL		
6.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Jorge Antonio Retana	Sin asignar.	1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	101 01 01	9,000,000
						105 01 01	500,000
						105 02 02	6,500,000
					2- IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO MEDIANTE LABORES DE ASESORÍA A EMPRESAS TURÍSTICAS	Total por meta:	16,000,000
					3- ATENDER EL 100% DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL		
7.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Pedro Nikyoly Gonzalez	Sin asignar.	1- IMPULSAR EL ELEMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	101 01 01	16,500,000
						105 01 01	400,000
						105 02 02	8,000,000
					2- IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO MEDIANTE LABORES DE ASESORÍA A EMPRESAS TURÍSTICAS	Total por meta:	24,900,000



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
7.% de trámites atendidos	100	(# DE TRÁMITES ATENDIDOS/ TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS) X 100	Pedro Nikyoly Gonzalez		3- ATENDER EL 100% DE LOS TRAMITES QUE INGRESAN POR LA VENTANILLA ÚNICA INSTITUCIONAL 4- REPRESENTAR AL ICT ANTE OTRAS INSTANCIAS DEL ESTADO O REGIONALES		
8.% de empresas licenciadas	100	(# DE EMPRESAS LICENCIADAS/# DE TRÁMITES DE LICENCIAMIENT O RECIBIDOS) X 100	Cinthia Patrici Leon	Sin asignar.	1- APOYAR EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO ENTRE LAS EMPRESAS QUE OBTIENEN EL CST O LA DECLARATORIA TURÍSTICA. 2- PROMOCIONAR LA MARCA PAÍS MEDIANTE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	103 03 03	2,043,000
						Total por meta:	2,043,000
9.% de playas galardonadas con Bandera Azul	80	(# DE PLAYAS GALARDONADAS/ # DE PLAYAS INSCRITAS) X 100	Maria Jose Hernandez	Sin asignar.	1- APOYAR EL PROCESO QUE REALIZAN LOS COMITÉS BAE PARA LA OBTENCIÓN DEL GALARDON CATEGORÍA PLAYAS 2- PLANIFICAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA COORDINADORES DE LOS COMITÉS BAE SOBRE TEMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL CUIDO Y MANEJO DE LOS ECOSISTAMAS DE PLAYA. 3- GENERAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE EFECTIVIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS COMITÉS CON EL PBAE 4- FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS PLAYAS INSCRITAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA TALES FINES.	104 03 03 107 01 01 107 02 02 204 01 01 299 04 04 299 06 06	5,000,000 1,500,000 4,000,000 800,000 1,500,000 900,000
						Total por meta:	13,700,000

Presupuesto por Unidad: 224,185,226

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.3.2 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS	1.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CONVENI	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	Sin asignar.	1- IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO PARA 2024. (10% DE PESO) 2- SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR CINDE. (20% DE PESO)	604 01 01	149,500,000
							Total por meta:	149,500,000



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CONVENI	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro		3- ACTIVIDADES DE COODINACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES (35% PESO)		
						4- ATENCIÓN AL MENOS 20 POSIBLES INVERSIONISTAS Y SEGUIMIENTO A SUS PROYECTOS ICT-CINDE. (35% PESO)		
	2.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Claudia Elena Nu\Ez	Sin asignar.	1- ASISTIR AL MENOS A 2 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL PAÍS. (14% DE PESO)	103 02 02 105 03 03 105 04 04	4,620,000 3,360,000 3,743,600
						2- BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS OBTENIDOS (4% DE PESO)		
						3- GENERAR AL MENOS 5 PRESENTACIONES DEL DESTINO PERSONALIZADAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN. (PESO 10%)		
						4- ATENDER Y APOYAR AL MENOS 5 INVERSIONISTAS EN LOS TRÁMITES INTERNOS DEL ICT. (PESO 10%)		
						5- ANÁLISIS DE CONTRATOS TURISTICOS (PESO 10%)		
						6- ACERCAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES PARA FOMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES (PESO 10%)		
						7- DISEÑAR UN PLAN INSTITUCIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES. (PESO 14%)		
						8- REALIZAR UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE INVERSIONISTA Y GENERACIÓN DE INFORME. (PESO 14%)		
						9- GENERAR UNA GUÍA DE INVERSIÓN TURISTICA PARA LA FACILITACIÓN DE TRÁMITES DEL INVERSIONISTA. (PESO 14%)		
	3.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro	Sin asignar.	1- SOSTENER AL MENOS 80 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LÍNEAS AÉREAS PARA EL AUMENTO DE FRECUENCIAS Y ATRACCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS AÉREAS. (40% PESO)	103 02 02 105 03 03 105 04 04	7,300,000 11,166,500 10,810,700
						2- ASISTIR AL MENOS A 2 EVENTOS INTERNACIONALES PARA FORMENTAR EL AUMENTO DE FRECUENCIAS DE VUELOS HACIA COSTA RICA. (PESO 40%)		
						3- REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LÍNEAS AÉREAS CON LOS OPERADORES DE LOS DOS PRINCIPALES AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE COSTA RICA. (5% PESO)		
Total por meta:								11,723,600
Total por meta:								29,277,200



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades			Monto
3.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Hermes Navarro		4- BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES CON LÍNEAS AÉREAS. (5% PESO)			
					5- REUNIONES INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN ACCIONES DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURISMO. (5%PESO)			
					6- ACOMPAÑAR EN LA ETAPA INICIAL DE LAS RENEGOCIACIONES DE LAS CAMPAÑAS COOPERATIVAS. (5% DE PESO)			
4.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	100	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONE	Susana Elidia D Orozco	Sin asignar.	1- SOSTENER AL MENOS 30 REUNIONES CON EJECUTIVOS LAS LÍNEAS DE CRUCEROS Y ENTIDADES INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA PARA LA RENOVACIÓN DE ARRIBOS AL PAÍS Y PROMOCIÓN DEL DESTINO. (30% DE PESO)	103 02 02		5,851,440
						103 07 07		9,361,100
						104 04 04		2,200,000
						105 03 03		6,923,000
						105 04 04		6,948,886
						107 02 02		1,000,000
					3- COORDINAR EL DESARROLLO LOS BENEFICIOS DE LAS MEMBRESÍAS DE CLIA Y FCCA (PESO 10%)			
					4- COORDINAR ACCIONES PARA LA RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE CRUCEROS DE FORMA TRIMESTRAL CON LAS AUTORIDADES PORTUARIAS Y MIGRACIÓN, COMO REFERENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN EL EXTERIOR (PESO 10%)			
					5- SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS, QUE INCLUYE ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA, A LAS LÍNEAS DE CRUCEROS, PROVEEDORES DE SERVICIOS PORTUARIOS Y ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS (PESO 10%)			
					6- REALIZAR AL MENOS 15 REUNIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ATRACCIÓN DEL ARRIBO DE LAS LÍNEAS DE CRUCEROS A LOS PUERTOS Y VISITAS DE EJECUTIVOS. (PESO 10%)			
5.NUMERO DE VISITAS REALIZAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS P	12	SUMATORIA DE VISITAS REALIZADAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN	Yeimy Tatiana Garro	Sin asignar.	1- VISITAS A LOS MUELLES UBICADOS EN EL EN EL PACIFICO COMO EN EL CARIBE, ASÍ COMO A LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES Y ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN DE NUESTRO PAÍS. (PESO 100%)	105 01 01		200,000
						105 02 02		1,200,000
						Total por meta:		32,284,426



UNIDAD: CIMAT Presupuesto por Unidad: 23,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.2 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO DE ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LO ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI.	1.%SOLICITUDES RESUELTAS	100	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS) *100	Luis Augusto Lemus	Sin asignar.	1- RECIBIR, REGISTRAR, ANALIZAR Y RESOLVER POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS	102 04 04	200,000
							105 01 01	800,000
							105 02 02	1,700,000
							105 03 03	6,500,000
						2- ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE.	105 04 04	3,800,000
							107 01 01	6,500,000
							107 02 02	900,000
						3- PARTICIPAR EN GIRAS, REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES DENTRO Y FUERA DEL PAIS.		
						4- DIVULGAR Y ASESORAR SOBRE LA LEY Y SU REGLAMENTO, MEDIANTE REUNIONES Y CHARLAS	Total por meta:	20,400,000
	2.%OBRAS FISCALIZADAS	100	(NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS/NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS PROGRAMADAS) *100	Luis Augusto Lemus	Sin asignar.	1- GIRAS DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS.	105 01 01	400,000
							105 02 02	1,000,000
						2- ELABORAR EL INFORME COLEGIADO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA Y COMUNICAR A LAS PARTES INTERESADAS		
							Total por meta:	1,400,000
						1- REUNIONES DE ASESORIAS COORDINADAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	105 01 01	300,000
							105 02 02	600,000
							107 02 02	100,000
						2- ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE SITIOS DE INTERES.		
						3- ASESORAR A PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 4 INFORMAR RESULTADOS AL CONSEJO DIRECTOR CIMAT.	Total por meta:	1,000,000
	4.%VIABILIDADES TECNICAS RESUELTAS	100	(NUMERO DE VIABILIDADES REVISADAS/NUMERO DE VIABILIDADES PRESENTADAS) * 100	Luis Augusto Lemus	Sin asignar.	1- INCORPORAR DENTRO DEL PROGRAMA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ESPACIOS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN ESE TURISMO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	105 02 02	200,000
						2- GESTIONAR CON LOS DESARROLLADORES UN PLAN DE ACCION QUE PERMITA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	Total por meta:	200,000



UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE Presupuesto por Unidad: 1,200,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.1.10 LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT ATENDIENDO LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, A INFRACCIONES A LA LEY 6043.	1.% DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	(N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	Jorge Isaac De Duran	Sin asignar.	1- SE ATIENDEN SOLICITUDES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES	105 01 01	75,000
							105 02 02	75,000
						Total por meta:		150,000
	2.N° DE INFORMES ELABORADOS DE ZMT.	5	SUMATORIA DE INFORMES PRESENTADOS	Jorge Isaac De Duran	Sin asignar.	1- DEFINIR SECTORES COSTEROS A VALORAR	105 01 01	600,000
						2- VALORAR SECTORES COSTEROS A VISITAR	105 02 02	300,000
						Total por meta:		900,000
	3.% DE DENUNCIAS ATENDIDAS.	100	(N° DE DENUNCIAS ATENDIDAS/ N° DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100	Luis Guillermo Miranda	Sin asignar.	1- SE ATIENDE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MPD-ZMT-006	105 01 01	75,000
							105 02 02	75,000
Total por meta:						150,000		

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P2 Presupuesto por Unidad: 5,126,474,516

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.21 REMUNERACIONES PROGRAMA # 2 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO	1.				Sin asignar.	1- REMUNERACIONES PROGRAMA # 2: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO.	001 01 01	1,333,596,240
							002 01 01	7,000,000
							003 01 01	1,219,195,200
							003 02 01	491,076,739
							003 03 03	286,928,269
							003 04 04	264,865,004
							003 99 02	128,783,634
							004 01 01	318,617,817
							004 02 02	17,222,595
							004 03 03	51,667,762
							004 04 04	172,225,852
							004 05 05	17,222,595
							005 01 01	186,692,823
							005 02 02	51,667,762
							005 03 03	51,667,762



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.					005 04 01 005 04 02 005 05 05	172,225,852 172,225,852 183,592,758
Total por meta:						5,126,474,516

UNIDAD: GESTION Y APOYO DEL CCCR

Presupuesto por Unidad: 10,000,000

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.4.1 FISCALIZAR Y VERIFICAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA	1. % de medidas de control realizadas	100	((# DE MEDIDAS DE CONTROL REALIZADAS / # DE MEDIADAS DE CONTROL PROGRAMADAS) *100	Melissa Hernandez	Sin asignar.	1- INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTIÓN DEL CCCR (CARLOS AGUILAR E.) 2- INFORME SEMESTRAL DEL ADMINISTRADOR DEL CCCR SOBRE LA GESTIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 3- INFORMES MENSUALES DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR (ANTONIO FLORES.) 4- INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPERACIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 5- INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DEL CCCR (MELISSA HERNÁNDEZ N.) 6- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO PARA DIVERSIFICAR LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL CCCR A SUS USUARIOS (MELISSA HERNÁNDEZ N.)	103 02 02 105 03 03 105 04 04	1,000,000 4,500,000 4,500,000
Total por meta:								10,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACI

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>					
<u>Política</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>					<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>					<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>					
1-1 11 1	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	Roxana Maria	Arguedas Carvajal	372,900,000.00	372,900,000.00
<u>Totales:</u>				372,900,000.00	372,900,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: 2 / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	ATRACCION DE INVERSION

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>						
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>	
1-3 2 1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CONVENI	Hermes Navarro Del Valle	0.00	149,500,000.00	149,500,000.00	
1-3 2 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	Claudia Elena Nu\ Ez Vargas	11,723,600.00	0.00	11,723,600.00	
1-3 2 3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	Hermes Navarro Del Valle	29,277,200.00	0.00	29,277,200.00	
1-3 2 4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN	Susana Elidia D Orozco Blanco	32,284,426.00	0.00	32,284,426.00	
1-3 2 5	NUMERO DE VISITAS REALIZAS A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AREAS P	Yeimy Tatiana Garro Torres	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	
<u>Totales:</u>			74,685,226.00	149,500,000.00	224,185,226.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	CERT Y RESP SOCIAL EMP

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>											
<u>Política</u>				<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>			<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
<u>Obj. Gral</u>											
<u>Obj. Espec.</u>											
<u>Meta</u>											
1-1	4	1		N° DE ORGANIZACIONES SUSCRITAS	Rebeca	Brenes	Mata	26,763,000.00	2,000,000.00	0.00	28,763,000.00
1-1	4	2		NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS	Glenda	Melissa	Vega Soto	29,457,000.00	0.00	0.00	29,457,000.00
1-7	19	1		NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	Andrea	Da Cruz	Albertazzi	3,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,500,000.00
<u>Totales:</u>								59,470,000.00	2,000,000.00	1,250,000.00	62,720,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD: CIMA

							<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>	
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>				<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Total</u>	
							<u>Presupuestado</u>	
							<u>por Meta</u>	
1-1 2 1	%SOLICITUDES RESUELTAS	Luis Augusto	Lemus	Zamora		20,400,000.00	20,400,000.00	
1-1 2 2	%OBRAS FISCALIZADAS	Luis Augusto	Lemus	Zamora		1,400,000.00	1,400,000.00	
1-1 2 3	%ASESORIAS TECNICAS FISCALIZADAS	Luis Augusto	Lemus	Zamora		1,000,000.00	1,000,000.00	
1-1 2 4	%VIABILIDADES TECNICAS RESUELTAS	Luis Augusto	Lemus	Zamora		200,000.00	200,000.00	
<u>Totales:</u>						23,000,000.00	23,000,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO
UNIDAD: DESARROLLO

					<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>	
<u>Política</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>		<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>					<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>					<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>						
1-1 12 1	Nº de planes de gestión integral de destinos elaborados	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	16,100,000.00		16,100,000.00	
1-1 12 2	Nº de planes de Gestión Integral de Destinos en ejecución	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	372,400,000.00		372,400,000.00	
1-2 1 1	Nº de programas formulados.	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	65,000,000.00		65,000,000.00	
1-4 3 1	Nº de programas de fortalecimiento a MIPYMES	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	62,400,000.00		62,400,000.00	
<u>Totales:</u>			515,900,000.00		515,900,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: 6 / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. T

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 14 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Gustavo Alvarado Chaves	226,356,675.00	569,000,000.00	795,356,675.00
1-1 14 2	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADA	Gustavo Alvarado Chaves	256,703,425.00	0.00	256,703,425.00
1-4 2 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Gustavo Alvarado Chaves	1,083,600,000.00	0.00	1,083,600,000.00
1-5 3 1	# DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Gustavo Alvarado Chaves	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00
1-5 4 1	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	Gustavo Alvarado Chaves	64,000,000.00	323,200,000.00	387,200,000.00
<u>Totales:</u>			1,658,160,100.00	892,200,000.00	2,550,360,100.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD: DIRECCION DE MERCAD

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>				
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 1 1	% Reuniones realizadas de Dirección c/Jefaturas de Mercadeo	Carolina Maria Trejos Vives	367,220,000.00	367,220,000.00
<u>Totales:</u>			367,220,000.00	367,220,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO
UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARROLLO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 7 1	Nº de reuniones de seguimiento.	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	3,100,000.00	3,100,000.00
1-1 13 1	Nº de solicitudes recibidas	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	100,000.00	100,000.00
1-1 13 2	Nº estrategia de producto formulada	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	900,000.00	900,000.00
<u>Totales:</u>			4,100,000.00	4,100,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO
UNIDAD: GESTION

							<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>	
<u>Política</u>	<u>Indicador</u>		<u>Responsable</u>		<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>	
<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>						
1-1	1	1	NUMERO DE NUEVAS DT PREVISTAS	Walter Monge Edwards	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
1-1	3	1	Número de visitas de supervisión realizadas	Walter Monge Edwards	4,100,000.00	2,000,000.00	6,100,000.00	
1-1	8	1	Numero de actividades desarrolladas	Walter Monge Edwards	500,000.00	0.00	500,000.00	
<u>Totales:</u>					14,600,000.00	2,000,000.00	16,600,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>				
<u>Política</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Total</u>
<u>Obj. Gral</u>				<u>Presupuestado</u>
<u>Obj. Espec.</u>				<u>por Meta</u>
<u>Meta</u>				
1-7 21 1			5,126,474,516.00	5,126,474,516.00
<u>Totales:</u>			5,126,474,516.00	5,126,474,516.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO
UNIDAD: GESTION Y APOYO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>				
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-4 1 1	% de medidas de control realizadas	Melissa Hernandez Novoa	10,000,000.00	10,000,000.00
<u>Totales:</u>			10,000,000.00	10,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: ** / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	OFICINAS REGIONAL

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>						
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>	
1-4 12 1	% de avance de las acciones de acompañamiento	Jorge Antonio Retana Navarro	32,650,000.00	3,500,000.00	36,150,000.00	
1-4 12 2	% de trámites atendidos	Ernesto Ruiz Rios	15,950,000.00	0.00	15,950,000.00	
1-4 12 3	% de trámites atendidos	Walter Enrique Torres Melendez	11,750,000.00	0.00	11,750,000.00	
1-4 12 4	% de trámites atendidos	Carol Virginia Whittingham Moya	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00	
1-4 12 5	% de trámites atendidos	Oscar Julio Solis Solis	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00	
1-4 12 6	% de trámites atendidos	Jorge Antonio Retana Navarro	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	
1-4 12 7	% de trámites atendidos	Pedro Nikyoly Gonzalez Gonzalez	24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	
1-4 12 8	% de empresas licenciadas	Cinthia Patrici Leon Delgado	2,043,000.00	0.00	2,043,000.00	
1-4 12 9	% de playas galardonadas con Bandera Azul	Maria Jose Hernandez Fallas	10,500,000.00	3,200,000.00	13,700,000.00	
<u>Totales:</u>			159,793,000.00	6,700,000.00	166,493,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: ** / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	PLANEAMIENT

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>						
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>		
1-1 9 1	% DE PLANES REVISADOS	Eduardo Salazar Ureña	7,250,000.00	7,250,000.00		
1-1 9 2	% de acciones de monitoreo realizadas	Alberto Sanchez Saenz	3,500,000.00	3,500,000.00		
1-1 9 3	Nº de planes reguladores elaborados	Pablo Orlando Gonzalez Rodriguez	1,500,000.00	1,500,000.00		
1-1 9 4	Nº de plan maestro elabrado	Antonio De Jesu Farah Matarrita	1,662,500,000.00	1,662,500,000.00		
<u>Totales:</u>			1,674,750,000.00	1,674,750,000.00		

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	PROMOCION

										<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>	
<u>Política</u>		<u>Indicador</u>			<u>Responsable</u>			<u>Servicios</u>		<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>										<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>										<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>											
1-3	7	1	% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionale			Ireth	Rodriguez	Villalobos	7,792,905,652.00	7,792,905,652.00	
1-3	8	1	% Avance acc. relaciones públicas en mercado nacional			Ireth	Rodriguez	Villalobos	952,631,288.00	952,631,288.00	
<u>Totales:</u>									8,745,536,940.00	8,745,536,940.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: ** / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACIO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 3 1	% Avance de acciones de mercadeo en mercados internacionales	Rafael Angel Quesada Alvarado	6,516,554,884.00	6,516,554,884.00
1-3 3 2	% Avance Acc.p/funcionam. sitio Web promocional internac.	Rafael Angel Quesada Alvarado	443,388,050.00	443,388,050.00
1-3 4 1	% Avance Acciones de mercadeo para Turismo Interno	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,462,860,000.00	1,462,860,000.00
1-3 4 2	# Acciones p.el funcion.sitio Web promocional nacional	Rafael Angel Quesada Alvarado	90,300,000.00	90,300,000.00
1-3 5 1	% Avance del diseño y/o ejecución de investigaciones	Rafael Angel Quesada Alvarado	294,980,000.00	294,980,000.00
1-3 5 2	% Avance de monitoreos analiticos mensuales	Rafael Angel Quesada Alvarado	174,580,000.00	174,580,000.00
1-3 6 1	% Avance acciones T. reuniones	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,043,536,900.00	1,043,536,900.00
<u>Totales:</u>			10,026,199,834.00	10,026,199,834.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
SISTEMA DE PLANIFICACION
FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,024

PAGINA: ** / 18
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1313

PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO
UNIDAD:	SERVICIO AL TURISTA

										<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>							
<u>Política</u>				<u>Indicador</u>		<u>Responsable</u>				<u>Servicios</u>		<u>Materiales Y Suministros</u>		<u>Transferencias Corrientes</u>		<u>Total Presupuestado por Meta</u>	
1-5	1	1		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	Jenny Maria	Vargas	Naranjo		226,000,000.00		50,000,000.00		300,000,000.00			576,000,000.00	
1-5	2	1		NUMERO DE MEDIOS DIGITALES O IMPRESOS HABILITADOS	Ximena Amalia	Espinach			31,000,000.00		0.00		0.00			31,000,000.00	
				Bourrouet													
1-5	5	1		NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	Jenny Maria	Vargas	Naranjo		7,000,000.00		0.00		0.00			7,000,000.00	
<u>Totales:</u>									264,000,000.00		50,000,000.00		300,000,000.00			614,000,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA:	PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS
UNIDAD:	ZONA MARITIMA TERREST

<u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u>					
<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>	
1-1 10 1	% DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Jorge Isaac De Duran Sanabria	150,000.00	150,000.00	
1-1 10 2	Nº DE INFORMES ELABORADOS DE ZMT.	Jorge Isaac De Duran Sanabria	900,000.00	900,000.00	
1-1 10 3	% DE DENUNCIAS ATENDIDAS.	Luis Guillermo Miranda Aguilar	150,000.00	150,000.00	
<u>Totales:</u>			1,200,000.00	1,200,000.00	

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	892,200,000.00
Materiales Y Suministros	60,700,000.00
Remuneraciones	5,126,474,516.00
Servicios	23,971,515,100.00
Transferencias Corrientes	450,750,000.00
Total del programa:	30,501,639,616.00



PROGRAMA #3: PAPAGAYO

- **OFICINA EJECUTORA DEL POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO**

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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





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

Presupuesto por Unidad: 532,982,400

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto						
1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.% de atención a los trámites ingresados a la unidad	90	(NÚMERO DE TRAMITES ATENDIDOS) / (TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS)*100	Henry Paul Wong	Sin asignar.	1- CONFECCIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS	101 03 03	7,622,000						
							103 06 06	75,000						
						2- VISADO DE PLANOS	104 02 02	25,000						
							104 03 03	47,450,000						
						3- ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y DEL PLAN MAESTRO	104 06 06	234,950,000						
							104 99 99	805,000						
						4- GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	105 01 01	1,204,000						
							105 02 02	3,147,400						
						5- GIRAS DE SEGUIMIENTO DE CONCESIONES	106 01 01	400,000						
							107 02 02	5,750,000						
							108 01 01	5,000,000						
							108 05 05	5,640,000						
							108 07 07	700,000						
							108 08 08	525,000						
							108 99 99	300,000						
							109 02 02	12,000,000						
							109 99 01	50,000						
							109 99 99	50,000						
							201 01 01	2,790,000						
							201 04 04	100,000						
							201 99 99	75,000						
							203 01 01	150,000						
							203 02 02	75,000						
							203 03 03	75,000						
							203 04 04	50,000						
							203 05 05	50,000						
							203 06 06	75,000						
							203 99 99	50,000						
							204 01 01	200,000						
							204 02 02	3,982,000						
							299 01 01	50,000						
							299 03 03	50,000						
							299 05 05	200,000						
							299 99 99	75,000						
							501 02 02	44,000,000						
							501 04 04	0						
							501 99 99	0						
							902 01 01	149,532,000						
						Total por meta:								527,272,400
							2.% de avance de las etapas	70	SUMATORIA DE PORCENTAJE DE LOS TRAMITES	Victoria Villalobos	Sin asignar.	1- SEGUIMIENTO DE LA DONACIÓN DE LAS PROPIEDADES AL AYA. (10%)	Total por meta:	



UNIDAD:

	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades		Monto
	2.% de avance de las etapas	70	SUMATORIA DE PORCENTAJE DE LOS TRAMITES GESTIONADOS	Victoria Villalobos		2- SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.(10%) 3- CONFECCIÓN DEL PERFIL CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO (AYA- ICT) .(30%) 4- CONFECCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LICITACIÓN.(10%) 5- LICITACIÓN DEL CARTEL. (10%)		
	3.% de avance del Proyecto	75	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Edgar Mauricio Hernandez	Sin asignar.	1- TRAMITE DE PERMISOS EN APC DE LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS POR ETAPA DE DESARROLLO (10%) 2- CONFECCIÓN DEL CARTEL DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ETAPA EN DESARROLLO- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN (15% 3- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA ETAPA EN DESARROLLO Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS. (50%)	104 03 03 502 06 06	1,610,000 0
							Total por meta:	1,610,000
	4.# de actividas ejecutadas	4	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Melina Gabriela Godoy	Sin asignar.	1- LICITACIÓN DE ESTUDIOS (10%) 2- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO (20%) 3- DISEÑO DEL PERFIL E INSCRIPCIÓN (10%) 4- ELABORACIÓN DEL CARTEL DE LICITACIÓN DISEÑO(10%) 5- LICITACIÓN DE DISEÑO (10%) 6- CONFECCIÓN DEL DISEÑO (30%) 7- RECEPCION DEL DISEÑO (10%)	104 03 03	4,100,000
							Total por meta:	4,100,000

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P3

Presupuesto por Unidad: 212,503,026

Objetivo Especifico	Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Cuenta	Monto
1.7.22 REMUNERACIONES PROGRAMAS # 3: PAPAGAYO	1.				Sin asignar.	1- REMUNERACIONES PROGRAMA # 3 PAPAGAYO.	001 01 01	65,705,952
							001 05 05	1,000,000
							003 01 01	36,267,468
							003 02 01	20,475,840
							003 03 03	11,086,357



UNIDAD:

Indicador	Valor Meta	Fórmula	Responsable	Unidad Medida	Actividades	Monto
1.					003 04 04	10,233,875
					003 99 02	3,832,278
					004 01 01	12,310,780
					004 02 02	665,448
					004 03 03	1,996,343
					004 04 04	6,654,476
					004 05 05	665,448
					005 01 01	7,213,452
					005 02 02	1,996,343
					005 03 03	1,996,343
					005 04 01	6,654,476
					005 04 02	6,654,476
					005 05 05	7,093,671
					603 01 01	2,000,000
					603 99 99	8,000,000
Total por meta:						212,503,026



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Política	Objetivo	Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-1	1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.1.5.1 EJECUTAR LA GESTIÓN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADODRA DE LA UNIDAD, CONFORME AL MANDATO LEGAL, A DIC.2024	% de atención a los trámites ingresados a la unidad	1- CONFECCIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS 2- VISADO DE PLANOS 3- ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y DEL PLAN MAESTRO 4- GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA 5- GIRAS DE SEGUIMIENTO DE CONCESIONES	1 .01 .03 . 1 .03 .06 . 1 .04 .02 . 1 .04 .03 . 1 .04 .06 . 1 .04 .99 . 1 .05 .01 . 1 .05 .02 . 1 .06 .01 . 1 .07 .02 . 1 .08 .01 . 1 .08 .05 . 1 .08 .07 . 1 .08 .08 . 1 .08 .99 . 1 .09 .02 . 1 .09 .99 .01 1 .09 .99 . 2 .01 .01 . 2 .01 .04 . 2 .01 .99 . 2 .03 .01 . 2 .03 .02 . 2 .03 .03 . 2 .03 .04 . 2 .03 .05 . 2 .03 .06 . 2 .03 .99 .	7,622,000 75,000 25,000 47,450,000 234,950,000 805,000 1,204,000 3,147,400 400,000 5,750,000 5,000,000 5,640,000 700,000 525,000 300,000 12,000,000 50,000 50,000 2,790,000 100,000 75,000 150,000 75,000 75,000 50,000 50,000 75,000 50,000



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Política	Objetivo	Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-1	1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.1.5.1 EJECUTAR LA GESTIÓN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADODRA DE LA UNIDAD, CONFORME AL MANDATO LEGAL, A DIC.2024	% de atención a los trámites ingresados a la unidad		2 .04 .01 . 2 .04 .02 . 2 .99 .01 . 2 .99 .03 . 2 .99 .05 . 2 .99 .99 . 5 .01 .02 . 5 .01 .04 . 5 .01 .99 . 9 .02 .01 . TOTAL	200,000 3,982,000 50,000 50,000 200,000 75,000 44,000,000 0 0 149,532,000 527,272,400



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

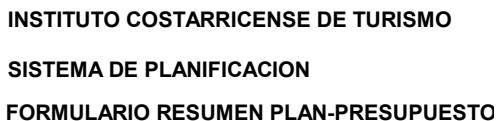
Política	Objetivo	Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-1	1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.1.5.2 FINALIZAR LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN PARA DESARROLLAR UN PROYECTO QUE PERMITA DOTAR DE AGUA POTABLE AL SECTOR DE PAPAGAYO NORTE, PROYECTO ICT-AYA A EJECUTAR POR MEDIO DE FONDETUR, A DIC.2024	# de tramites gestionados	1- SEGUIMIENTO DE LA DONACIÓN DE LAS PROPIEDADES AL AYA.(10%) 2- SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE OBRA.(10%) 3- CONFECCIÓN DEL PERFIL CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO (AYA- ICT).(30%) 4- CONFECCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LICITACIÓN.(10%) 5- LICITACIÓN DEL CARTEL.(10%)	. . . TOTAL	0 0



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

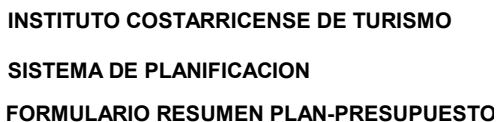
Política	Objetivo	Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-1	1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.1.5.3 RE INVERSIÓN DEL "SENDERO TURÍSTICO EN PLAYA PANAMÁ Y HABILITACIÓN DE ENTRADAS ACCESIBLES A LA PLAYA"	% de avance del Proyecto	1- TRAMITE DE PERMISOS EN APC DE LOS DISEÑOS DE LAS OBRAS POR ETAPA DE DESARROLLO (10%) 2- CONFECCIÓN DEL CARTEL DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ETAPA EN DESARROLLO- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN (15%) 3- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA ETAPA EN DESARROLLO Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS. (50%)	1 .04 .03 . 5 .02 .06 . TOTAL	1,610,000 0 1,610,000



PAGINA: 5 / 6
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1303

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

Política	Objetivo	Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-1	1.1.5 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.1.5.4 PRE INVERSIÓN PARA LA GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO SECTOR BAHÍA.	# de actividades ejecutadas	1- LICITACIÓN DE ESTUDIOS (10%) 2- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO (20%) 3- DISEÑO DEL PERFIL E INSCRIPCIÓN (10%) 4- ELABORACIÓN DEL CARTEL DE LICITACIÓN DISEÑO(10%) 5- LICITACIÓN DE DISEÑO (10%) 6- CONFECCIÓN DEL DISEÑO (30%) 7- RECEPCION DEL DISEÑO (10%)	1 .04 .03 . TOTAL	4,100,000 4,100,000
						TOTAL POR UNIDAD	532,982,400



PAGINA: 6 / 6
FECHA: 29/08/2023 01:17
USUARIO: VQUESADA PLAF1303

Política	Objetivo	Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Cuenta	Monto
1	1-7	1.7.22 REMUNERACIONES PROGRAMAS # 3: PAPAGAYO	1.7.22.1 REMUNERACIONES PROGRAMA # 3 PAPAGAYO		1- REMUNERACIONES PROGRAMA # 3 PAPAGAYO.	0 .01 .01 .	65,705,952
						0 .01 .05 .	1,000,000
						0 .03 .01 .01	36,267,468
						0 .03 .02 .01	20,475,840
						0 .03 .03 .	11,086,357
						0 .03 .04 .	10,233,875
						0 .03 .99 .02	3,832,278
						0 .04 .01 .	12,310,780
						0 .04 .02 .	665,448
						0 .04 .03 .	1,996,343
						0 .04 .04 .	6,654,476
						0 .04 .05 .	665,448
						0 .05 .01 .	7,213,452
						0 .05 .02 .	1,996,343
						0 .05 .03 .	1,996,343
						0 .05 .04 .01	6,654,476
						0 .05 .04 .02	6,654,476
						0 .05 .05 .	7,093,671
						6 .03 .01 .	2,000,000
						6 .03 .99 .	8,000,000
						TOTAL	212,503,026
					TOTAL POR UNIDAD		212,503,026



INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD, GRUPOS Y SUBPARTIDAS (DETALLE DE TODAS LAS UNIDADES)

esencial
**COSTA
RICA**



<u>UNIDAD</u> 1		<u>PRESIDENCIA EJECUTIV.</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	16,500,000.00	16,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	28,000,000.00	28,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .03 .	Gastos De Representacion Institucional	900,000.00	900,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	300,000.00	300,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	53,800,000.00	53,800,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	400,000.00	400,000.00
	2 .99 .07 .	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	250,000.00	250,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	150,000.00	150,000.00
			SUB_TOTAL	800,000.00
		TOTAL	54,600,000.00	54,600,000.00



<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>
SERVICIOS	1 .04 .02 .	Servicios Juridicos	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	4,515,000.00	4,515,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	6,622,000.00	6,622,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	11,600,000.00	11,600,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	14,600,000.00	14,600,000.00
	SUB_TOTAL		44,037,000.00	44,037,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
	SUB_TOTAL		2,030,000.00	2,030,000.00
TOTAL			46,067,000.00	46,067,000.00



UNIDAD 3		AUDITORIA		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	3,500,000.01	3,500,000.01
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	16,000,000.00	16,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	99,999.99	99,999.99
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,800,000.00	1,800,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
SUB_TOTAL			28,700,000.00	28,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
	SUB_TOTAL			30,000.00
TOTAL			28,730,000.00	28,730,000.00



<u>UNIDAD</u> 4		<u>PLANIFICACION</u>		
<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	0.00	0.00
	1 .04 .05 .	Servicios Informaticos	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	7,500,000.00	7,500,000.00
		SUB_TOTAL	11,000,000.00	11,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	88,500,000.00	88,500,000.00
		SUB_TOTAL	88,500,000.00	88,500,000.00
		TOTAL	99,500,000.00	99,500,000.00



<u>UNIDAD</u> 5		<u>LEGAL</u>		
<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	0.00	0.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	100,000.00	100,000.00
	1 .04 .02 .	Servicios Juridicos	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	850,000.00	850,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	0.00	0.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	750,000.00	750,000.00
	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	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	150,000.00	150,000.00
SUB_TOTAL			5,850,000.00	5,850,000.00
TOTAL			5,850,000.00	5,850,000.00



UNIDAD 6		TECNOLOGIAS DE INFORMACI		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	45,000,000.00	45,000,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios Informaticos	55,000,000.00	55,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	12,300,000.00	12,300,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	96,000,000.00	96,000,000.00
	SUB_TOTAL		443,800,000.00	443,800,000.00
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			443,800,000.00	443,800,000.00



<u>UNIDAD</u> 7		<u>DAF</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	35,000.00	35,000.00
SUB_TOTAL			30,235,000.00	30,235,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	150,000,000.00	150,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	100,000,000.00	100,000,000.00
SUB_TOTAL			250,000,000.00	250,000,000.00
CUENTAS ESPECIALES	9 .02 .01 .	Sumas Libres Sin Asignacion Presupuestaria	1,844,534,250.00	1,844,534,250.00
	SUB_TOTAL		1,844,534,250.00	1,844,534,250.00
TOTAL			2,124,769,250.00	2,124,769,250.00



UNIDAD 8		ADMINISTRATIVC		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .02 .01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	32,000,000.00	32,000,000.00
	1 .02 .02 .	Servicio De Energia Electrica	90,000,000.00	90,000,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	300,000.00	300,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	285,000,000.00	285,000,000.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	14,500,000.00	14,500,000.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .05 .	Servicios Aduaneros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .01 .	Servicios En Ciencias De La Salud	27,000,000.00	27,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	90,000,000.00	90,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	1,230,000,000.00	1,230,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	18,000,000.00	18,000,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	100,000,000.00	100,000,000.00



UNIDAD 8		ADMINISTRATIVC		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	240,000,000.00	240,000,000.00
	1 .08 .02 .	Mantenimiento De Vias De Comunicacion	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .04 .	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	2,700,000.00	2,700,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	18,400,000.00	18,400,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	3,400,000.00	3,400,000.00
	1 .09 .99 .03	Marchamos	14,000,000.00	14,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .99 .05 .	Deducible	1,000,000.00	1,000,000.00
SUB_TOTAL			2,288,400,000.00	2,288,400,000.00



UNIDAD 8		ADMINISTRATIVC		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	40,000,000.00	40,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000,000.00	15,000,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	8,000,000.00	8,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	4,500,000.00	4,500,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	10,000,000.00	10,000,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	3,500,000.00	3,500,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	35,000,000.00	35,000,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	12,500,000.00	12,500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	1,500,000.00	1,500,000.00



<u>UNIDAD</u>		<u>ADMINISTRATIVC</u>		
<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 . 06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,200,000.00	1,200,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,200,000.00	1,200,000.00
SUB_TOTAL			152,400,000.00	152,400,000.00
TOTAL			2,440,800,000.00	2,440,800,000.00

UNIDAD 9		PROVEEDURIA		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	13,500,000.00	13,500,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	14,000,000.00	14,000,000.00
SUB_TOTAL			33,000,000.00	33,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	200,000.00	200,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	9,500,000.00	9,500,000.00
SUB_TOTAL			12,800,000.00	12,800,000.00
TOTAL			45,800,000.00	45,800,000.00



<u>UNIDAD</u> 10		<u>FINANCIEROS</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	8,316,800.00	8,316,800.00
		SUB_TOTAL	14,316,800.00	14,316,800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	4,600,174,098.63	4,600,174,098.63
	6 .01 .06 .	Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas	750,000.00	750,000.00
		SUB_TOTAL	4,600,924,098.63	4,600,924,098.63
TOTAL			4,615,240,898.63	4,615,240,898.63

UNIDAD 11		GESTION TALENTO HUMANO P		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,134,638,736.00	1,134,638,736.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	13,000,000.00	13,000,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	26,000,000.00	26,000,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	32,003,165.00	32,003,165.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,056,884,556.00	1,056,884,556.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,056,884,556.00	1,056,884,556.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	455,336,184.00	455,336,184.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	246,349,490.00	246,349,490.00
	0 .03 .02 .02	Prohibicion	208,986,694.00	208,986,694.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	252,402,271.00	252,402,271.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	232,993,842.00	232,993,842.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	109,856,363.00	109,856,363.00
	0 .03 .99 .03	Complemento Salarial	1,329,000.00	1,329,000.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	280,278,582.00	280,278,582.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	15,150,201.00	15,150,201.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	45,450,586.00	45,450,586.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	151,501,939.00	151,501,939.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	15,150,201.00	15,150,201.00



<u>UNIDAD</u> 11		<u>GESTION TALENTO HUMANO P</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	164,228,103.00	164,228,103.00
	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	45,450,586.00	45,450,586.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	45,450,586.00	45,450,586.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	303,003,878.00	303,003,878.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	151,501,939.00	151,501,939.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	151,501,939.00	151,501,939.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	161,501,068.00	161,501,068.00
		SUB_TOTAL	4,541,609,847.00	4,541,609,847.00
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	2,200,000.00	2,200,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	14,000,000.00	14,000,000.00
		SUB_TOTAL	21,200,000.00	21,200,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	20,000,000.00	20,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	80,000,000.00	80,000,000.00
		SUB_TOTAL	100,000,000.00	100,000,000.00
		TOTAL	4,662,809,847.00	4,662,809,847.00



<u>UNIDAD</u> 12		<u>ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	5,200,000.00	5,200,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,000,000.00	2,000,000.00
SUB_TOTAL			17,200,000.00	17,200,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .06 .02 .	Reintegros O Devoluciones	2,000,000.00	2,000,000.00
	SUB_TOTAL			2,000,000.00
TOTAL			19,200,000.00	19,200,000.00



UNIDAD 13 DIRECCION PLAN. Y DESARF

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,800,000.00	1,800,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
SUB_TOTAL			4,100,000.00	4,100,000.00
TOTAL			4,100,000.00	4,100,000.00

UNIDAD 14 PLANEAMIENTC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	7,250,000.00	7,250,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	1,662,500,000.00	1,662,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
SUB_TOTAL			1,674,750,000.00	1,674,750,000.00
TOTAL			1,674,750,000.00	1,674,750,000.00



UNIDAD 15		ADM. DE LA INFORMACIOI		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	150,000,000.00	150,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	220,000,000.00	220,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
SUB_TOTAL			372,900,000.00	372,900,000.00
TOTAL			372,900,000.00	372,900,000.00



<u>UNIDAD 16</u>		<u>DESARROLLC</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	113,000,000.00	113,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	229,000,000.00	229,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	6,500,000.00	6,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	22,900,000.00	22,900,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	133,000,000.00	133,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	8,000,000.00	8,000,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	515,900,000.00	515,900,000.00
TOTAL			515,900,000.00	515,900,000.00



UNIDAD 17		DIRECCION DE MERCADE		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	120,000,000.00	120,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	120,000,000.00	120,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	8,250,000.00	8,250,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	109,970,000.00	109,970,000.00
SUB_TOTAL			367,220,000.00	367,220,000.00
TOTAL			367,220,000.00	367,220,000.00



UNIDAD 18		PUBLIC. E INVESTIGACION		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	16,254,000.00	16,254,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,433,861,934.00	9,433,861,934.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	397,451,236.00	397,451,236.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	9,036,410,698.00	9,036,410,698.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	176,054,900.00	176,054,900.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	373,240,000.00	373,240,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	12,040,000.00	12,040,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	14,749,000.00	14,749,000.00
SUB_TOTAL			10,026,199,834.00	10,026,199,834.00
TOTAL			10,026,199,834.00	10,026,199,834.00



<u>UNIDAD</u> 19		<u>PROMOCION</u>		
<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	7,683,006,940.00	7,683,006,940.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	12,040,000.00	12,040,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	63,210,000.00	63,210,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	506,385,432.00	506,385,432.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	480,894,568.00	480,894,568.00
SUB_TOTAL			8,745,536,940.00	8,745,536,940.00
TOTAL			8,745,536,940.00	8,745,536,940.00



UNIDAD 20		DIREC.GEST. Y ASESOR. TUI		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	547,060,100.00	547,060,100.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	1,083,600,000.00	1,083,600,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,500,000.00	2,500,000.00
SUB_TOTAL			1,658,160,100.00	1,658,160,100.00
BIENES DURADEROS	5 .02 .01 .	Edificios	320,000,000.00	320,000,000.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	569,000,000.00	569,000,000.00
	5 .99 .02 .	Piezas Y Obras De Coleccion	3,200,000.00	3,200,000.00
SUB_TOTAL			892,200,000.00	892,200,000.00
TOTAL			2,550,360,100.00	2,550,360,100.00



<u>UNIDAD</u> 21		<u>GESTION</u>		
<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	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,600,000.00	2,600,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	14,600,000.00	14,600,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
		TOTAL	16,600,000.00	16,600,000.00



<u>UNIDAD 22</u>		<u>SERVICIO AL TURISTA</u>		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 01	INFORMACION	35,000,000.00	35,000,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	200,000,000.00	200,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	264,000,000.00	264,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	50,000,000.00	50,000,000.00
			SUB_TOTAL	50,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones	300,000,000.00	300,000,000.00
			SUB_TOTAL	300,000,000.00
		TOTAL	614,000,000.00	614,000,000.00



UNIDAD 23		CERT Y RESP SOCIAL EMP TI		
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	11,620,000.00	11,620,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,250,000.00	1,250,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,250,000.00	5,250,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	24,850,000.00	24,850,000.00
		SUB_TOTAL	59,470,000.00	59,470,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .03	Fonafifo	1,250,000.00	1,250,000.00
		SUB_TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00
		TOTAL	62,720,000.00	62,720,000.00



UNIDAD 24		OFICINAS REGIONALES		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	63,000,000.00	63,000,000.00
	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	3,543,000.00	3,543,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	2,206,000.00	2,206,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,250,000.00	3,250,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	50,200,000.00	50,200,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	4,500,000.00	4,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	2,894,000.00	2,894,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	1,200,000.00	1,200,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	7,500,000.00	7,500,000.00
SUB_TOTAL			159,793,000.00	159,793,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	800,000.00	800,000.00



<u>UNIDAD</u> 24		<u>OFICINAS REGIONALES</u>		
<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 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	3,500,000.00	3,500,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	900,000.00	900,000.00
	SUB_TOTAL		6,700,000.00	6,700,000.00
TOTAL			166,493,000.00	166,493,000.00



<u>UNIDAD</u> 25		<u>ATRACCION DE INVERSIONE</u>		
<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	17,771,440.00	17,771,440.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	9,361,100.00	9,361,100.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	2,200,000.00	2,200,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,200,000.00	1,200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	21,449,500.00	21,449,500.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	21,503,186.00	21,503,186.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
SUB_TOTAL			74,685,226.00	74,685,226.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones	149,500,000.00	149,500,000.00
	SUB_TOTAL			149,500,000.00
TOTAL			224,185,226.00	224,185,226.00



<u>UNIDAD</u> 26		<u>CIMAT</u>		
<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	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	6,500,000.00	6,500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,800,000.00	3,800,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	6,500,000.00	6,500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	23,000,000.00	23,000,000.00
TOTAL			23,000,000.00	23,000,000.00



UNIDAD 27		OF.EJEC.POLO.TUR.GP		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	7,622,000.00	7,622,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	75,000.00	75,000.00
	1 .04 .02 .	Servicios Juridicos	25,000.00	25,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	53,160,000.00	53,160,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	234,950,000.00	234,950,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	805,000.00	805,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,204,000.00	1,204,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,147,400.00	3,147,400.00
	1 .06 .01 .	Seguros	400,000.00	400,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	5,750,000.00	5,750,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	5,640,000.00	5,640,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	700,000.00	700,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	525,000.00	525,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	300,000.00	300,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	12,000,000.00	12,000,000.00



UNIDAD 27		OF.EJEC.POLO.TUR.GP		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	100,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	50,000.00	50,000.00
SUB_TOTAL			331,403,400.00	331,403,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	2,790,000.00	2,790,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	100,000.00	100,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	75,000.00	75,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	75,000.00	75,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	75,000.00	75,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	50,000.00	50,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	75,000.00	75,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	50,000.00	50,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	200,000.00	200,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	3,982,000.00	3,982,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	50,000.00	50,000.00



UNIDAD 27		OF.EJEC.POLO.TUR.GP		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	50,000.00	50,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	200,000.00	200,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	75,000.00	75,000.00
	SUB_TOTAL		8,047,000.00	8,047,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	44,000,000.00	44,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	0.00	0.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
	5 .02 .06 .	Obras Urbanisticas	0.00	0.00
		SUB_TOTAL	44,000,000.00	44,000,000.00
CUENTAS ESPECIALES	9 .02 .01 .	Sumas Libres Sin Asignacion Presupuestaria	149,532,000.00	149,532,000.00
	SUB_TOTAL		149,532,000.00	149,532,000.00
		TOTAL	532,982,400.00	532,982,400.00



UNIDAD 29		SECRETARIA DE ACTA		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	250,000.00	250,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Tecnologia De Información	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
SUB_TOTAL			33,750,000.00	33,750,000.00
TOTAL			33,750,000.00	33,750,000.00



<u>UNIDAD</u> 30		<u>ZONA MARITIMA TERRESTR</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	750,000.00	750,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	450,000.00	450,000.00
	<i>SUB_TOTAL</i>		1,200,000.00	1,200,000.00
		TOTAL	1,200,000.00	1,200,000.00



UNIDAD 31		GESTION TALENTO HUMANO P		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,333,596,240.00	1,333,596,240.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	7,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,219,195,200.00	1,219,195,200.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,219,195,200.00	1,219,195,200.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	491,076,739.00	491,076,739.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	491,076,739.00	491,076,739.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	286,928,269.00	286,928,269.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	264,865,004.00	264,865,004.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	128,783,634.00	128,783,634.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	318,617,817.00	318,617,817.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	17,222,595.00	17,222,595.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	51,667,762.00	51,667,762.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	172,225,852.00	172,225,852.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	17,222,595.00	17,222,595.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	186,692,823.00	186,692,823.00
	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	51,667,762.00	51,667,762.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	51,667,762.00	51,667,762.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	344,451,704.00	344,451,704.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	172,225,852.00	172,225,852.00

<u>UNIDAD</u>		<u>31</u>			<u>GESTION TALENTO HUMANO P</u>	
<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS /</u>	<u>PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION,</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONE!	0 .05 .04 .02		Fondo Garantias		172,225,852.00	172,225,852.00
	0 .05 .05 .		Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva		183,592,758.00	183,592,758.00
<i>SUB_TOTAL</i>					<u>5,126,474,516.00</u>	<u>5,126,474,516.00</u>
TOTAL					<u>5,126,474,516.00</u>	<u>5,126,474,516.00</u>



UNIDAD 32		GESTION TALENTO HUMANO P		
PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	65,705,952.00	65,705,952.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	1,000,000.00	1,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	36,267,468.00	36,267,468.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	36,267,468.00	36,267,468.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION	20,475,840.00	20,475,840.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	20,475,840.00	20,475,840.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	11,086,357.00	11,086,357.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	10,233,875.00	10,233,875.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	3,832,278.00	3,832,278.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	12,310,780.00	12,310,780.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	665,448.00	665,448.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	1,996,343.00	1,996,343.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	6,654,476.00	6,654,476.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	665,448.00	665,448.00
	0 .05 .01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	7,213,452.00	7,213,452.00
	0 .05 .02 .	Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensione Compl	1,996,343.00	1,996,343.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	1,996,343.00	1,996,343.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	13,308,952.00	13,308,952.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	6,654,476.00	6,654,476.00



UNIDAD 32 GESTION TALENTO HUMANO P

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	6,654,476.00	6,654,476.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	7,093,671.00	7,093,671.00
		SUB_TOTAL	202,503,026.00	202,503,026.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	2,000,000.00	2,000,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	8,000,000.00	8,000,000.00
		SUB_TOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00
		TOTAL	212,503,026.00	212,503,026.00

UNIDAD 33 GESTION Y APOYO DEL CCC

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

ANEXO N° 1

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

- MAPP

INCLUYE:

INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, HOMOLOGADOS A LOS INDICADORES DE LA MAPP (SEGÚN COMPROMISOS INSTITUCIONALES EN EL PNDIP DEL PERIODO).



Instituto Costarricense de Turismo

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (MAPP)
2024**

Actualización G-0989-2023 MAPP - Fichas Indicadores - Ficha Inversión

sep-23

Nombre del indicador: (indicar nombre)		PF.01.01 Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías
Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías (Indicador del PNDIP 2023-2026)
Definición conceptual		Conocer a cantidad de arribos de turistas internacionales por todas las vías, para monitorear el desempeño de la actividad turística en el país[1].
Fórmula de cálculo		$N = \sum_{i=1}^n x_i$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Xi: Turista internacional que ingresa al país por todas las vías (aérea, terrestre y marítima). 1 i: 1, 2 ... n
Unidad de medida		Número de turistas internacionales
Interpretación		El número total de turistas internacionales que arriban al país "N" en el año "t".
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base		2021: 1.347.055 turistas internacionales
Meta		2024: 3,3 millones 2026: 3,6 millones
Periodicidad		Semestral y Anual
Fuente de información		ICT con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Clasificación		() Impacto. (x) Efecto. Producto: () Unidad de medida () Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		Supuestos: Estabilidad en el precio internacional de los combustibles. Disponibilidad de asientos aéreos y de las mejoras correspondientes en los aeropuertos internacionales. Estabilidad económica, política y militar en los principales países emisores. Países competidores invierten mayor cantidad de presupuesto en la promoción del destino. Notas técnicas: El indicador de Llegadas internacionales de turistas a Costa Rica es recomendado y avalado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), para el monitoreo del país, la comparación internacional. Además, es utilizado por el BCCR para el cálculo de la cuenta satélite de turismo de Costa Rica. Los datos de llega de turistas por todas las vías (aérea, terrestre y marítimos) son suministrados por la Dirección de Migración y Extranjería, se miden de manera mensual y se incorporan en la página web de la institución. Con el propósito de depurar el indicador se realiza lo siguiente: •No se incluyen las llegadas de costarricenses ni extranjeros residentes. •Se resta la cantidad de permisos temporales de trabajo otorgados por la Dirección General de Migración y Extranjería, tripulaciones y transportistas terrestres. •Cuando se tienen consolidados los datos, se analizan las variaciones y tendencias. La meta constituye escenarios posibles, no estimaciones concretas, pues están rodeadas de múltiples variables e incertidumbre derivada de la dinámica de venta de servicios y de crisis causada por la pandemia por COVID-19. Observaciones: Se está en un proceso de recuperación en la llegada de turistas, producto de la pandemia, en donde el sector se espera lograr la cantidad de antes de la pandemia. La recuperación del turismo en Costa Rica está influenciada por el nivel de recursos disponibles y por la competencia de otros destinos competidores, entre otros muchos factores nacionales e internacionales. Las políticas ejecutadas en turismo no se reflejan en el mismo año de implementación por lo que corresponde medirse en los plazos superiores al año de ejecución de la política pública, como podría ser

cuatrienios. Sin embargo, a efectos del PNDIP se plantea la periodicidad del indicador en bienio para tratar de establecer la relación incipiente de causalidad de las estrategias implementadas con los resultados que se vayan obteniendo.
El presupuesto del indicador incluye gastos de la partida de planilla.

Fuente: ICT.

^[1] Según la definición de turista de la Organización Mundial de Turismo OMT, en: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>

Ficha técnica del indicador		PF.01.02 Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque.
Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque. (Indicador del PNDIP 2023-2026)
Definición conceptual		Cantidad anual de cruceristas internacionales que desembarcan en todos los puertos de atraque, según registros migratorios al país.
Fórmula de cálculo		$N = \sum_{i=1}^n x_i$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Xi: Visitante internacional que ingresa al país por los puertos de atraque. Y: sumatoria de los Xi. i: 1, 2 ... n
Unidad de medida		Número de Visitante por cruceros turísticos
Interpretación		La cantidad anual total de cruceristas que desembarcan en todos los puertos de atraque es "N" el año "t".
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base		0 (por la pandemia este segmento recién reinicia operaciones) 2023-2026: 319.000 cruceristas en 2026
Meta		2023=240.000 2024=264.000 2025=290.000 2026=319.000
Periodicidad		Anual
Fuente de información		ICT con información de INCOP, JAPDEVA y las oficinas regionales de la Dirección General de Migración y Extranjería DGME.
Clasificación		() Impacto. (x) Efecto. Producto: () Unidad de medida () Gestión
Comentarios generales		Supuestos: Para el arribo de cruceros a nuestros puertos se requiere de una serie de condiciones para su operación, por ejemplo, condiciones climáticas, que Costa Rica este en la ruta (itinerario) de los diferentes puertos que visita el crucero, evitar que se presentes problemas de salud con los ocupantes. También es necesario contar con la infraestructura óptima, con mantenimiento y construcción de los muelles, para que faciliten el atraque de cruceros de diversos tamaños. Estabilidad económica, política y militar en los principales países emisores. Países competidores invierten mayor cantidad de presupuesto en la promoción del destino. Coordinación interinstitucional para la visita oficial cuando atraca el crucero, deben de estar personas de la Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud y del ente portuario. Notas técnicas: Crucerista es la persona que baja del crucero, conoce algún o algunos lugares de país y se regresa al crucero y no duerme en el país. Según el Organismo Mundial del Turismo (OMT), los excursionistas o cruceristas, no se consideran ni contabilizan como turistas por no pernoctar en el territorio nacional y permanecer en él 12 horas o menos. El gasto realizado por ellos tampoco se incluye en las divisas por concepto de turismo. En el Pacífico se incluyen los puertos de Caldera, Quepos, Puntarenas, Playas del Coco y Golfito, en el Caribe a Puerto Limón. Existe una temporada de cruceros que va agosto a setiembre. Los datos de llega de cruceristas son suministrados por la Dirección de Migración y Extranjería. Pero también se coordina con JAPDEVA e INCOP. Los datos de llegada de turistas son remitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, se miden de manera mensual y se incorporan en la página web de la institución. Observaciones: Para el cumplimiento de este indicador se requiere la participación de instituciones, empresa privada para el arribo de los cruceros, para coordinar con las navieras para que Costa Rica este en el itinerario del crucero. Se está en un proceso de recuperación en la llegada de cruceros, dada que su reactivación ha sido más lenta. El presupuesto del indicador incluye gastos de la partida de planilla.
Fuente: ICT.		

PF.01.03
Ficha técnica del indicador
Cantidad de Centros de Desarrollo con Plan de Gestión Integral de Destinos en operación

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cantidad de Centros de Desarrollo con Plan de Gestión Integral de Destinos en operación
Definición conceptual		Proceso de planificación estratégica en centros de desarrollo turístico con la participación de diversos actores locales público privados e ICT.
Fórmula de cálculo		$N = \sum_{i=1}^n x_i$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Xi: Centro de Desarrollo con gestión integral de destinos funcionando N: sumatoria de los Xi. i: 1, 2 ... n
Unidad de medida		Número de Centro de Desarrollo con gestión integral de destinos funcionando
Interpretación		El número de centros de desarrollo con plan de gestión integral de destinos en operación es "N" en el año "t".
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base		12
Meta		2024=3
		2025=3
		2026=3
		2027=3
Periodicidad		Anual
Fuente de información		ICT con información de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo.
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		Producto:
		() Unidad de medida (x) Gestión
Tipo de operación estadística		Registros administrativos
Comentarios generales		Supuestos: Para el logro de esta meta es necesaria la participación activa de empresarios, organizaciones locales y de las Municipalidades, y se requiere suscribir un convenio de participación con estas últimas. Ser un Centro de Desarrollo Turístico. Disponer de información del Centro de Desarrollo y condiciones para convocatorias presenciales.
		Notas técnicas: Para el desarrollo de un Plan de Gestión Integral de Destinos se requiere realizar una identificación de las empresas, instituciones, organizaciones sociales, y se orienta en fortalecer la actividad turística. La generación del plan conlleva varias etapas, entre ellas: Levantamiento de información turística, cultura, y ambiental de los Centros de Desarrollo, talleres participativos donde se definen las prioridades de la región, con esta información en la institución se elabora un plan de gestión, el cual se presenta a la comunidad, para su validación y ejecución. El plan se visualiza en un documento por cada CDT trabajado en el año.
		Observaciones: Un Centro de Desarrollo representa una porción del espacio turístico cuya concentración de atractivos de alta jerarquía, planta, equipamiento turístico y servicios en general, le permite atraer de modo más o menos constante, corrientes turísticas que pernóctan al menos una noche. En el país se cuenta actualmente con 32 Centros de Desarrollo Turístico.
		El presupuesto del indicador incluye gastos de la partida de planilla.
Fuente: ICT.		

PF.02.01 Porcentaje de avance de proyectos dados en concesión
Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de proyectos dados en concesión
Definición conceptual		Se contemplan los avances de los proyectos que fueron concesionados para ser desarrollados como parte del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Fórmula de cálculo		$N = \sum_{i=1}^n xi$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Xi: % de avance actividades de los proyectos	
	N: sumatoria de los Xi	
	i: 1,2...n (proyectos)	
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		El porcentaje de avance de los proyectos concesionados en el PTGP es "N" en el año "t".
Desagregación	Geográfica	PTGP (Liberia y Santa Cruz)
	Temática	NA
Línea base		10
Meta		2024=20 2025=30 2026=40 2027=45
Periodicidad		Anual
Fuente de información		ICT con información de la Oficina Ejecutora del PTGP
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: () Unidad de medida (x) Gestión
Tipo de operación estadística		Registros administrativos
Comentarios generales		Supuestos: Disponibilidad hídrica para el desarrollo de las inversiones privadas. Los concesionarios e inversionistas ejecutan sin retrasos sus proyectos. Notas Técnicas: Los concesionarios son los responsables de la inversión para la construcción y el ICT establece los plazos y las condiciones, así como la fiscalización y supervisión . El avance de los proyectos es conforme a los cronogramas aprobados para cada proyecto Observaciones: El desarrollo del Polo Turístico responde a lo estipulado en la Ley No. 6758 y se apoya en el Plan Maestro para el fomento y promoción de la actividad turística ambientalmente sostenible y turísticamente productiva. Desde el año 1994, el ICT ha otorgado múltiples concesiones a empresas privadas para que, conforme a su respectivo contrato, lleven a cabo los proyectos de desarrollo turístico específico que les han sido aprobados. Un Polo de Desarrollo es entendido como un destino que se desarrolla artificialmente a partir de una rápida intervención en planta, servicios e infraestructura mediante la cual se pone en valor unos atractivos turísticos en particular. El PTGP es el único Polo Turístico planificado del país con un marco jurídico especial, de aplicación particular, destinada para el desarrollo turístico.
Fuente: ICT.		

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Turismo										
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: William Rodríguez López										
NOMBRE DEL SECTOR: Productivo y Desarrollo Regional										
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Francisco Gamboa Soto										
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
003009 Mejoras en infraestructura del Parque Nacional Volcán Tenorio	Perfil	100%	02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico.	0,00	0,00	Ver nota #3	Ver nota #3	Ver nota #3	Ver nota #3	Dirección de Gestión y Asesoría Turística /Sistema Nacional de Áreas de Conservación
N°003285 Construcción y Equipamiento de una delegación policial para el Distrito Cahuita, Talamanca	Perfil	100%	02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico.	0,00	0,00	Ver nota #3	Ver nota #3	Ver nota #3	Ver nota #3	Dirección de Gestión y Asesoría Turística / Ministerio de Seguridad Pública
N°003293 Adquisición de vehículo nuevo, para el Polo Turístico del Golfo de Papagayo	Perfil	100%	03: Polo Turístico Golfo de Papagayo	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo de Papagayo
NOTAS:										
1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre “Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP”, disponible en la página web del Mideplan.										
2. La información de las columnas con los nombres “Código y nombre del Programa Presupuestario” y “Responsables” no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.										
3 Proyectos en proceso de actualización de la programación financiera 2024, ante MIDEPLAN, pendiente de resolver.										

ICT: Resumen de presupuesto con enfoque de género (PEG)

¿Qué se identifica?	PLANIFICACIÓN		PRESUPUESTO			POLÍTICA DE GENERO	
	Plan	Eje de Acción	Categoría Programática	Partida presupuestaria	Gasto	Indicador físico	Autonomía o brecha
	PEI 2023-2028	Estrategia: 7.7 Formulación de políticas y planes internos Línea de acción: 7.7.1 Elaborar planes y declaraciones de política institucional en temas normativos (género, ética y mejora regulatoria, discapacidad y empleabilidad, entre otros)	PAO 2024: Programa #2: Planificación, Gestión y Mercadeo Turístico Objetivo específico: 1,1,4 Ejecutar programas que promuevan el desarrollo turístico sostenible para mejorar la competitividad y calidad de la actividad turística. Meta: 1,1,4,1 Desarrollar acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad para impulsar los programas del Departamento CRST, suscribiendo al menos 50 empresas a los programas enfocados en dimensión social de sostenibilidad. Acción: 6 Brindar seguimiento a participantes para la suscripción de 50 empresas (20 de Código de Conducta, 10 Red Sofía, 20 de Turismo Social), a diciembre 2024.	1,03,02,02 1,03,03,03 1,05,02,02 1,07,01,01 1,07,02,02 2,99,04,04	9 413 000 1 500 000 600 000 5 250 000 10 000 000 2 000 000 7% Presupuesto destinado a PEG	Indicador a: Número de suscripciones de empresas al programa Red Sofía Meta a: 10 Indicador b: Número de suscripciones de empresa al programa Código de Conducta Meta b: 20	Indicador a: Cambio Cultural Indicador b: Cambio Cultural
			meta 1,7,19,1 Desarrollar acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad para impulsar los programas del departamento crst, suscribiendo al menos 50 empresas a a los progama enfocados en la dimensión social de la sostenibilidad.	1,04,099	1 500 000	Número de personas sencibilizadas en materia de género Meta c: 500 personas	Indicador: Cambio Cultural