

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-337-2016

22 de noviembre de 2016

Licda. Ana María Fung
Departamento Financiero

Asunto: Oficio DF-337-2016, Proyecto Presupuesto Ordinario ICT para el año 2017, ajustado al Comunicado de Acuerdo N° SJD-324-2016 (inciso c).

Estimada Señora:

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5956, Artículo 5, inciso I, celebrada el día 21 de noviembre del 2016, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

SE ACUERDA: A) De conformidad con el oficio N° DF-337-2016 suscrito por el Departamento Financiero y con el fin de dar cumplimiento al artículo 19, de la Ley No. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), aprobar el Presupuesto Institucional y PAO para el año 2017, ajustado según lo dispuesto en el Comunicado de Acuerdo N° SJD-324-2016, inciso c), y dejar sin efecto los acuerdos SJD-290-2016 y SJD-291-2016.

Las modificaciones realizadas al Presupuesto Ordinario y PAO del año 2017 aprobado en su oportunidad mediante acuerdos SJD-290-2016 y SJD-291-2016, son los siguientes:

1. Reclasificación de la partida de Ingresos por Financiamiento Interno, Préstamo Directo, por la partida Recursos de Vigencias Anteriores, Superávit en un monto de ₡ 6.602.400.000,00.
2. Eliminación de los montos estimados en la meta 2.1.18.2 del Departamento Financiero, en las subpartidas: Intereses sobre Préstamo de Instituciones Públicas Interna y Comisiones y Otros Gastos por Prestamos Internos.
3. Adición de recursos al proyecto de inversión "Mejorar las condiciones de infraestructura de acceso hacia el turista e inversionista", en la meta 1.4.3.4 del Programa No. 3, Proyecto Golfo de Papagayo, por el monto de ₡479.664.395,00



COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-337-2016

22 de noviembre de 2016

Por tanto, la propuesta del Presupuesto Ordinario se mantiene en la suma de ₡ 43.960.800.000,00 (cuarenta y tres mil novecientos sesenta millones ochocientos mil colones con 00/100), que se somete a consideración de los señores miembros de la Junta Directiva.

La nueva distribución del presupuesto de ingresos estimados, según el Clasificador de Ingresos del Sector Público, se resume de la siguiente manera:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO COMPOSICION DE INGRESOS - SEGÚN CLASIFICADOR 2017					
Detalle de Cuentas		Colones	Dólares	%	
1 0 0 0 00 00 0 000	INGRESOS CORRIENTES	28,511,721,021	51,820,649	65%	
1 1 0 0 00 00 0 000	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,521,214,549	50,020,383	97%	100%
1 1 4 3 00 00 0 000	Otros impuestos s/ comercio ext. Y transac. Inter.	27,521,214,549	50,020,383		
1 1 4 3 03 00 0 000	Impuestos de salida al exterior	12,028,596,549	21,862,226		44%
	5% inc. a)	7,294,395,373	13,257,716		
	5% inc. b)	4,734,201,176	8,604,510		
1 1 4 3 09 00 0 000	Otros impuestos s/ comercio ext. Y transac. Inter. \$ 15	15,492,618,000	28,158,157		56%
1 3 0 0 00 00 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	990,506,472	1,800,266	3%	100%
1 3 1 2 04 00 0 000	ALQUILERES	273,849,271	497,727		28%
1 3 1 2 04 01 0 000	Alquiler de edificios e instalaciones	273,849,271	497,727		
1 3 2 3 00 00 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	604,538,177	1,098,761		61%
1 3 2 3 01 01 0 000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Ctl.	604,538,177	1,098,761		
1 3 2 3 01 01 1 000	Intereses sobre títulos valores del G.C. ICT	479,668,586	871,808		
1 3 2 3 01 01 2 000	Intereses sobre títulos valores del G.C. PGP	124,869,591	226,953		
1 3 4 0 00 00 0 000	INTERESES MORATORIOS	23,466,307	42,651		2%
1 3 4 1 00 00 0 000	Intereses moratorios por atraso en pago impuesto	23,466,307	42,651		
1 3 9 0 00 00 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88,652,716	161,128		9%
1 3 9 9 00 00 0 000	Ingresos varios no especificados	88,652,716	161,128		
3 0 0 0 00 00 0 000	FINANCIAMIENTO	15,449,078,980	16,079,024	35%	
3 3 0 0 00 00 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	15,449,078,980	16,079,024		
3 3 1 0 00 00 0 000	Superávit libre	11,861,500,455	10,430,325		
3 3 2 0 00 00 0 000	Superávit específico (Papagayo)	3,587,578,524	5,648,699		
TOTAL		43,960,800,000	67,899,673	100%	100%

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-337-2016

22 de noviembre de 2016

En cuanto a la estructura de gastos, esta se clasifica en tres Programas Presupuestarios, cuyas cuentas se encuentran agrupadas de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio a adquirir, de conformidad con lo que establece el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, los cuales se detallan a continuación:

No. Partida	Partida	Prog. 1	Prog. 2	Prog. 3	Total Colones	Total Dólares	% Participación
0	Remuneraciones	5,214,274,083	5,344,434,832	266,117,079	10,824,825,994	19,674,347	24.6%
1	Servicios	1,561,694,442	13,614,131,935	170,646,000	15,346,472,377	27,892,534	34.9%
2	Materiales y Suministros	126,178,000	91,100,000	7,800,000	225,078,000	409,084	0.5%
3	Intereses y Comisiones	245,260,705	0	0	245,260,705	445,766	0.6%
5	Bienes Duraderos	495,328,000	12,588,905,784	3,511,105,036	16,595,338,820	30,162,375	37.8%
6	Transferencias Corrientes	563,561,970	71,262,134	4,000,000	638,824,104	1,161,076	1.5%
8	Amortización	85,000,000	0	0	85,000,000	154,489	0.2%
Total		8,291,297,200	31,709,834,685	3,959,668,115	43,960,800,000	79,899,673	100.0%
<i>Prog. 1</i>	<i>Dirección Superior y Administración</i>						
<i>Prog. 2</i>	<i>Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico</i>						
<i>Prog. 2</i>	<i>Proyecto Golfo de Papagayo</i>						

El tipo de cambio promedio estimado utilizado asciende a ₡550.20 por \$1.00, según las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto 2017 dictadas por el Ministerio de Hacienda

Se destaca que el Programa No. 2, Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico, contempla la suma total de ₡13.038.1 millones (\$23.7 millones incluye remuneraciones) para la ejecución por parte de Mercadeo, y el monto de ₡ 12.341.1 millones (\$ 22.4 millones), para el proyecto de inversión construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC).

Para el financiamiento del Programa No. 3, Proyecto Golfo de Papagayo, se dispone de ingresos corrientes por un monto de ₡372.1 millones, y recursos de vigencias anteriores del Fondo de Desarrollo Turístico, por la suma de ₡ 3.587.6 millones.

El documento presupuestario cumple con las políticas y lineamientos internos y externos, emitidos por el jerarca y los entes competentes, en materia presupuestaria, financiamiento e inversión pública.



COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-337-2016

22 de noviembre de 2016

La justificación de cada una de las partidas se presenta en el Plan Operativo Institucional, el cual contiene la información que conjuntamente con este documento, se enviará a las instituciones correspondientes, en el formato requerido para su aprobación.

B) Autorizar a la Gerencia General remitir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República, el presente Presupuesto para los fines que corresponda.

C) Esta aprobación se otorga en el entendido que los funcionarios responsables de las diferentes unidades de la Institución y responsables de la formulación del Presupuesto 2017, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Públicos, han presupuestado los montos que efectivamente son los requeridos para la correcta ejecución de las funciones que por disposición legal les competen.

D) Es responsabilidad de la Administración y de los funcionarios a cargo de las diferentes unidades de la Institución, velar por la correcta ejecución del presupuesto que les ha sido aprobado para el eficiente desarrollo de las funciones que por disposición legal les competen.

ACUERDO FIRME

Atentamente,


Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria Junta Directiva



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

Mhs





COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-291-2016

16 de setiembre de 2016

16/SEP/2016 PM 1:49

ICT-PLANIFICACION

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Unidad de Planificación

Ma. Del Carmen Fernández R.

Asunto: Oficio PL-102-2016, Remisión del Proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) y (PND) 2017.

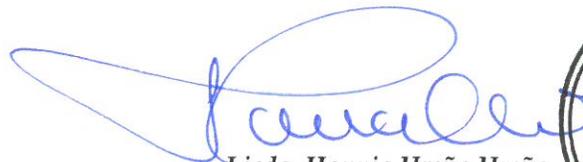
Estimado Señor:

En Sesión Extraordinaria de Junta Directiva N° 5946, Artículo Único, inciso I, celebrada el día 14 de setiembre de 2016, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

- SE ACUERDA:**
- A) De conformidad con el oficio N° PL-102-2016, suscrito por la Unidad de Planificación y en cumplimiento del Artículo N° 26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el Artículo N° 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) del ICT para el 2017, que incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018.
 - B) Autorizar a la Administración para que comunique el proyecto de Plan Presupuesto 2017 a las instituciones que corresponda y en el formato requerido por cada instancia externa, con el propósito de solicitar su autorización.
 - C) Instruir a la Administración instaurar los mecanismos de control interno, que respalden su gestión y garanticen el manejo adecuado de los recursos públicos que administran, conforme lo indica la normativa y buena técnica.

ACUERDO FIRME

Atentamente,


Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria Junta Directiva



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

mhs



PL-102-2016

San José, 13 de setiembre de 2016

**Señores (as)
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo
Presente**

Asunto: Remisión del Proyecto de POI y PND 2017

Estimados señores (as):

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

El proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) es producto de las valoraciones y estimaciones de egresos, indicadas por las jefaturas responsables de llevar a cabo el cumplimiento de cada meta propuesta y de la coordinación de la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, mediante diversas reuniones y comunicados. El Plan es concordante con el Presupuesto, por lo que está estructurado entre programas de gasto: N°1 Dirección Superior y Administración, N°2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico y N°3 Papagayo. El Plan incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del PND 2015-2018 programadas para el año 2017 (las cuales se ubican dentro del programa N°2), e incluye el detalle de aspectos normativos cumplidos, no cumplidos y que no aplican de acuerdo con el documento "Bloque de Legalidad" requerido por la Contraloría General de la República.

PL-102-2016

Resumen: Además de incluir las metas estratégicas vinculadas al PND 2015-2018 del presente gobierno, se incluyeron otros proyectos de interés turístico sobresaliente, tales como el Acueducto Las Trancas, Sede Policía Turística (ambos en Papagayo), Construcción de atracaderos Turísticos en el Pacífico, Convenio MINAE para mejoramiento de Parques Nacionales, I Feria de Atracción de Inversiones Turísticas, cuyo detalle se muestra en el plan de cada unidad responsable de su realización.

Atentamente,


Firmado digitalmente
por VICTOR HUGO
QUESADA RODRIGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2016.09.21
15:37:19 -06'00'

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional

C.

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

PAO_2017



Instituto Costarricense de Turismo

Plan Anual Operativo

AÑO 2017

Proyecto de Plan Anual y Presupuesto Ordinario de Egresos

Teléfonos: 506 2299-5787
506 2291-5792

Correo: victor.quesada@ict.go.cr

Apartado 777-1000, San José, Costa Rica



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

Contenido

Plan Operativo Institucional del ICT 2017:	2
1.1 Institución: Instituto Costarricense de Turismo	2
1.2 Misión:	2
1.3 Visión:.....	3
1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programática del Plan- Presupuesto):	3
1.5 Prioridades Institucionales:	4
1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:	4
1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:.....	7
1.8 Marco Jurídico Institucional:.....	9
1.9 Diagnóstico Institucional:	11
1.9.1 Introducción:	28
1.9.2 Conceptualización del sector turismo.....	29
1.9.3 Cifras recientes de turismo:.....	30
1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.....	31
1.10 Estructura Organizativa:	34
1.11 Marco Estratégico Institucional:.....	35
1.11.1 Valores:	40
1.11.2 Factores Claves de Éxito	40
1.11.3 Mercado Público (mercado meta)	42
1.11.4 Producto o Servicio:	43
1.11.5 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas.	45
1.11.6 Vinculación del POI (PAO) con el PND 2015-2018:	45
1.12 Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR.....	54
1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	60
Capítulo 2 Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos.....	70



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

Plan Operativo Institucional del ICT 2017:

1.1 *Institución:* Instituto Costarricense de Turismo

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

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

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

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

1.2 *Misión*¹:

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

1.3 *Visión*²:

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

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

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

Programa N° 1 Dirección Superior y Administración.

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

Programa N° 2 Planeación, Gestión y Mercadeo Turístico

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

² Ídem.

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

11. Departamento Servicio al Turista
12. Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística
13. Departamento de Oficinas Regionales
14. CIMAT

Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo

1. Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo

1.5 Prioridades Institucionales:

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

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

1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:

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

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

⁴Según autorización de Gerencia General en correo electrónico del 09 de junio de 2016, 11:45am. Asunto: “Gerencia VB diagnóstico PAO 2017 RE: PL-070-2016 remisión FODA a GG”

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

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

Política	Objetivo General	Alineamiento estratégico⁵
1) Política de Ejecución: “El I.C.T. desarrolla permanentemente programas, proyectos y procesos orientados de manera proactiva y efectiva a los elementos del Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible, mediante una adecuada e integral asignación de los recursos”	1. Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo	Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Asesoría Legal, Dir. Gestión Dir. Planeamiento y Desarrollo
	2. Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.	Dir. Planeamiento y Desarrollo Dir. Mercadeo Dpto. TI
	3. Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, mediante estrategias tanto en el mercado nacional e internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible.	Dir. Mercadeo Dir. Planeamiento y Desarrollo
	4. Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación y transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad para mejorar el posicionamiento del país.	Dir. Gestión Dir. Mercadeo Dir. Planeamiento y Desarrollo
	5. Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la	Dir. Planeamiento y Desarrollo

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:

Se proyecta aplicar los siguientes **indicadores de resultado para el 2017**, en concordancia con los indicadores de las metas sectoriales del PND 2015-2018⁶:

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
Meta del Sector Turismo	1) Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo.	Anual	BCCR (Para estimaciones: Licda. Roxana Arguedas, Coordinadora Unidad de Adm. Información, ICT)
Programa promocional de turismo internacional	1.1 Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	1.2 Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	Anual	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo, ICT
Proyecto de construcción CNCC (Reprogramación según DM-570-2016)	1.3 Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística Lic. Juan Carlos Borbón Marks, Director de Proyecto
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	1.4 Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	Semestral	MBA. Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe Departamento de Certificaciones y RST
Programa de Encadenamiento en	1.5 Número de empresas turísticas	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director

⁶ Se excluye el indicador de TRC y Cruceros, por no establecer programación en el año 2017, según PND 2015-2018.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa o proyecto	Indicador	Frecuencia Evaluación	Fuente de la información
beneficio de las comunidades	atendidas por el programa MYPIMES		de Planeamiento y Desarrollo
	1.6 Número de personas con capacitación integral en gastronomía costarricense.	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo
	1.7 Número de artesanos que concluyen el proceso integral de formación	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo
	1.8 Número de participantes en el programa de seguridad turística	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística
	1.9 Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo
Programa de mejora de calidad turística	1.10 Número de empresas turísticas con DT aprobada.	Semestral	MSc. Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística
Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario	1.11 Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR.	Semestral	MBA. Alejandro Castro Alfaro, Subgerente Dirección de Mercadeo
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	1.2.1 Número de planes reguladores de la zona marítimo terrestre aprobados. Sector Ambiente	Semestral	MBA. Rodolfo Lizano y Arq. Antonio Farah Dirección de Planeamiento y Desarrollo. INVU & SENARA



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

1.8 Marco Jurídico Institucional⁷:

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

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

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

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

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

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

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

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

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

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

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

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

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

Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 de 2 de mayo de 1974), Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica. Abril 2015, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto No 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº159 del 20 de agosto de 2014) y Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, Decreto Ejecutivo Nº38915-H y Nº38916-H, sobre Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2017.

1.9 Diagnóstico Institucional:

El diagnóstico se fundamenta en la elaboración del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) realizado por las jefaturas del ICT, para el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional del ICT, mediante sesiones de trabajo en equipo, efectuadas en el mes de marzo de 2016. El diagnóstico fue presentado a las todas las unidades y autorizado por la Gerencia General según correo electrónico del 09 de junio de 2016; 11:45am.

Con el presente análisis FODA se pretendió que las jefaturas lo usaran como insumo en el proceso de formulación del Plan Presupuesto 2017, de manera que aprovechara los recursos institucionales con máxima efectividad según las condiciones del entorno lo permitieran.

Para la elaboración del análisis FODA se tomó como base de discusión los objetivos del PEI y el análisis FODA realizado en el año 2014 en el marco de la elaboración del Plan, y se concluyó con el siguiente diagnóstico:



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°1:

"Fortalecer con la participación del ICT, las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión pública y privada, con el fin de impulsar el desarrollo turístico sostenible del país".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se crea el Sector Turismo y al Presidente Ejecutivo se le da el rango de Ministro y la rectoría del sector; lo que le permite participar en la toma de decisiones del Gobierno Central. 2. En los últimos 15 años se ha impulsado el modelo desarrollo mediante programas específicos basados en sostenibilidad, calidad y diferenciación lo que ha permitido atraer turismo internacional con mejores niveles de ingreso. 3. El ICT es una institución que evoluciona de acuerdo a los cambios del entorno y las necesidades del sector y cuenta con una estructura y funcionalidad que le permite llevar a cabo las funciones que una rectoría de esta naturaleza pueda demandar. 4. La sinergia entre lo público y 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avanzar hacia esquemas de mayor regulación de la actividad turística. 2. Visión positiva que se tiene del ICT en el Sector para posicionar a la Institución como rectora. 3. Los buenos logros que ha dado el ICT le permiten estar en una posición de consolidar su liderazgo dentro del sector turístico. 4. Generar una nueva ley aprovechando la experiencia institucional para impulsar un proyecto que se ajuste a las necesidades actuales. 5. Se cuenta con una marca país que permite al Gobierno el posicionamiento del país como una todo a nivel internacional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha podido regular el servicio turístico porque no se tiene el mecanismo para obligar a las empresas a someterse a los estándares de calidad y sostenibilidad. 2. Históricamente el ICT no ha tenido un manejo sectorial de presupuestos públicos por lo que las coordinaciones se han visto restringidas a voluntades más que a programas emitidos por una rectoría. 3. Que los beneficios que se otorgan por tener la Declaratoria Turística o el Contrato Turístico (Ley 6990) no son atractivos y no generan valor agregado a las empresas. 4. No se ha generado un mecanismo legal que posibilite un registro único de empresas que permita mejorar la gestión institucional. 5. No existe el apoyo o 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El modelo turístico que han querido imponer otros actores externos se contrapone con el modelo de turismo sostenible que el ICT quiere impulsar. 2. La práctica de empresas informales, que operan al margen de cualquier tipo de control, conlleva un riesgo para la integridad de las personas y potencialmente impactan sobre la imagen de calidad y seguridad del destino. 3. Grupos de interés que perciben que el I.C.T. no está respondiendo a sus necesidades e intereses específicos. 4. No se tiene un control para evitar la oferta de productos y servicios que se dan de manera informal sin los permisos necesarios, ni normas de seguridad para los turistas.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>lo privado posibilita la generación de políticas y programas dirigidos al sector, que generan resultados positivos de la gestión institucional.</p> <p>5. Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado que define las líneas de acción y el norte de la institución.</p> <p>6. La sostenibilidad es un eje transversal en los programas y acciones que desarrolla la Institución.</p> <p>7. La negociación que realiza el ICT para la traída de nuevos vuelos hacia Costa Rica y el aumento en la frecuencia de los vuelos ha posicionado y fomentado el turismo.</p>		<p>acompañamiento legal que faculte al ICT para realizar la función de acreditaciones.</p> <p>6. Falta de un plan sectorial de mediano plazo, aparte del PND, que contenga las metas y compromisos plasmados en acciones específicas, así como los presupuestos requeridos.</p> <p>7. El ICT no cuenta con la capacidad instalada para asumir plenamente la rectoría del Sector.</p>	<p>5. No se ha explicado bien la necesidad de tener la reserva de recursos para ciertos proyectos futuros o una situación crisis, lo que ha generado una visión de que el ICT tiene muchos recursos ociosos con los que se podrían financiar otros proyectos del Gobierno.</p>
--	--	--	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°2:

"Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avance en la recopilación de series históricas de información del sector y estratégica de la institución. 2. Contamos con metodología para la captura, análisis, y divulgación de información. 3. Personal y equipos de trabajo interdisciplinarios con experiencia y formación académica acorde con las necesidades de información. 4. Capacidad para detectar algunas necesidades de información del sector turístico y formas de abordaje para la obtención de datos. 5. Disponemos de información georeferenciada que permite observar comportamientos del sector turístico 6. Tercerización en la recolección de la información y capacidad para la contratación de estudios específicos. 7. Utilización de software 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alianzas entre instituciones, cámaras y asociaciones para la generación de información. 2. Disponibilidad de información mundial sobre turismo. 3. La tecnología GPS permite el desarrollo de múltiples aplicaciones con información espacial utilizable por nacionales o extranjeros. 4. Un alto porcentaje de los usuarios disponen de las tecnologías para la consulta de información. 5. La información que genera el SITCA sobre los destinos o la industria puede apoyar el desarrollo de la actividad. 6. Se dispone de un Plan Estratégico Institucional que pueda priorizar las tecnologías de información como elemento de desarrollo para el servicio al usuario. 7. Consolidación de la nueva página WEB de la institución. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe una clara delimitación de la información: qué se recopila ni quien se encarga de la actualización o divulgación de datos, quien recibe la información. Tampoco se valora o se lleva un inventario de la información relevante que provee cada unidad. 2. Manejo y lectura limitada de la información, por parte de usuarios internos. 3. No se ha determinado los procesos manuales que se llevan a nivel departamental a fin de automatizarlos. 4. Cantidad de personal y presupuesto insuficiente para el levantamiento, análisis, procesamiento y divulgación de información. 5. Se presenta una deficiente fiscalización de impuestos dados los débiles mecanismos legales que se dispone. 6. No todas las áreas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuarios externos generan y divulgan información sin rigurosidad metodológica o estándares de calidad, generando desconfianza sobre los datos que genera el ICT. 2. El Sistema Estadístico Nacional (SEN) no se ha consolidado como rector en generación de información estadística. 3. Informantes del sector turístico (empresarios, cámaras, municipalidades) con limitada educación estadística para el suministro de datos. 4. La información geográfica no está centralizada en una institución: proviene de diferentes fuentes de información y formatos lo que puede generar inconsistencias 5. Algunos usuarios externos dudan o desconfían de la información generada por la institución.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>especializado y publicación de información en el sitio web institucional.</p> <p>8. Los funcionarios del ICT, cuentan con conocimientos especializados sobre la industria</p> <p>9. Conocimiento técnico-tecnológico que tiene la institución, permite elaborar diseños con base en el desarrollo de sistemas de información.</p> <p>10. Existencia de oficinas regionales permite recolectar datos sobre la oferta turística en diferentes zonas del país.</p>	<p>8. La pertenencia de C.R. a OMT y SICA permite acceso a información útil para el quehacer Institucional.</p> <p>9. Anuencia de los jerarcas de nombrar una comisión interdisciplinaria institucional para implementar sistemas de información en beneficio de los usuarios internos y externos</p> <p>10. Posibilidad de realizar convenios de cooperación con cámaras regionales.</p>	<p>institucionales cuentan con mecanismos para transferir al sector de manera acertada los conocimientos generados.</p> <p>7. Insuficiente dotación de recurso humano y financiero en T.I, para el desarrollo del Plan Estratégico en Tecnologías de Información con vistas en la continuidad del negocio.</p>	<p>6. Una parte (MICRO Y PEQUEÑAS) del sector empresarial no percibe beneficios de transferencia de información o conocimientos que apoyen su gestión.</p> <p>7. Restricción presupuestaria para el desarrollo de proyectos en T.I con vistas a mejorar el servicio de accesibilidad de información turística.</p> <p>8. Imposibilidad de utilizar servicios profesionales contratados por nuevas políticas de restricción del gasto.</p>
--	---	--	---



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°3:

"Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, tanto en el mercado nacional como internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Costa Rica es reconocido como país con riqueza natural, principalmente en los países donde se mercadea, tiene en un pequeño territorio una gran biodiversidad, microclimas y diversidad de actividades turísticas, que lo hacen ser una experiencia única. 2. Existe información y evidencia documentada sobre la biodiversidad y el producto natural con que cuenta el país. 3. Se cuenta con un Comité Mixto de Mercadeo del ICT es un órgano de planificación y concertación de las acciones de promoción turística del ICT entre los sectores público y privado para la toma de decisiones.	1. Tenemos una imagen país, que se puede fortalecer con el modelo de desarrollo turístico sostenible. 2. Se cuenta en las diferentes zonas del país con riqueza cultural que debe ser estructurada e incorporada al producto turístico costarricense para darle un mayor valor agregado a la experiencia. 3. Existe un segmento de turistas con un perfil que prefiere destinos con experiencias auténticas y satisfactorias, que generen mejoras en la vida de las comunidades. 4. Existen espacios para mercadear las MYPIMES turísticas formalizadas. 5. Incluir nuevas categorías para	1. Existe poca inversión del ICT en el planeamiento y desarrollo de elementos diferenciadores del destino ligados a la cultura local y nuevos productos. 2. Presupuesto limitado para mercadeo que limita la incursión en nuevos mercados y la promoción de nuevos productos y destinos ligados a la cultural local. 3. Limitado nivel de información sobre nuevas necesidades para diseñar los productos, sobre nuevos mercados Internacionales y el nacional, así como competidores, cadenas, entre otros 4. Limitado nivel de conocimiento sobre la	1. La insatisfacción del turista porque su expectativa sobre el destino supera la experiencia vivida. 2. El riesgo de que la llegada de turistas exceda la capacidad instalada de la oferta de acuerdo al modelo de desarrollo turístico sostenible. 3. Se consolidan destinos competidores que ofrecen naturaleza y sostenibilidad, y además cuentan con importantes atractivos culturales y arqueológicos. 4. El turista nacional se siente en desventaja frente al turista internacional. 5. Mayor inversión en mercadeo por parte de los destinos competencia, incluso de CA. 6. Existe una parte de la oferta



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>4. El ICT cuenta con herramientas como CST y BAE para la certificación de la sostenibilidad del destino.</p> <p>5. El ICT dispone de una estrategia dirigida a promover el turismo interno en especial a las empresas que ofrecen un producto diferenciado y sostenible..</p> <p>6. La nueva Marca País, genera sinergias para la promoción del país junto a otros sectores productivos.</p> <p>7. Se dispone de información estratégica de mercados para la toma de decisiones.</p> <p>8. Se cuenta con los servicios de empresas internacionales especializadas en comunicación, que conocen el medio y el público meta de Costa Rica, en sus respectivos mercados.</p> <p>9. El ICT apoya los programas de fomento para la cultura</p>	<p>evaluar la planta turística que permitan tener una diversidad de ofertas para diversos segmentos.</p> <p>6. Aprovechar fuentes alternas para fortalecer el presupuesto institucional para consolidar el modelo (cooperación).</p> <p>7. Existe un Sector Privado activo, profesional y comprometido con la sostenibilidad, que ha trabajado unido al ICT.</p> <p>8. Existe un diálogo permanente y trabajo con las cámaras nacionales y locales de turismo.</p> <p>9. Existe un sector privado dispuesto a compartir su conocimiento con el ICT, para la formulación de estrategias y acciones diversas.</p> <p>10. La estabilidad política, idiosincrasia del tico, el posicionamiento del país en</p>	<p>posición competitiva respecto de los destinos competidores o emergentes.</p>	<p>en donde hay disparidad entre calidad y precio.</p> <p>7. Distorsión del modelo turístico producto de una eventual masificación del destino turístico.</p> <p>8. Desarrollo de empresas de hospedaje no hoteleras que distorsionan el posicionamiento del modelo porque generan actividades informales en la actividad turística.</p> <p>9. Que nos identifiquen como un destino no sostenible a pesar de la imagen que se promociona.</p> <p>10. Sobredimensionamiento de hechos negativos o mal manejo informativo por parte de los medios de comunicación.</p> <p>11. Hechos o eventos que afectan afecta la llegada y estadía de turistas en el país.</p> <p>12. Limitado desarrollo, por parte</p>
--	--	---	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>turística y nuevos productos para la innovación.</p> <p>10. Se realizan acciones de mercadeo electrónico en medios digitales, en el ámbito nacional e internacional.</p> <p>11. Se implementa una diversidad de acciones de mercadeo y promoción que se realizan en los mercados prioritarios y contribuyen al posicionamiento del país a nivel internacional (participación en ferias, campañas cooperativas, publicidad, relaciones públicas, prensa, entre otras)</p> <p>12. Se cuenta con una estrategia de promoción y RRPP en los principales mercados de Europa y también en USA y Canadá.</p> <p>13. Se dispone con un Plan de Mercadeo que define el accionar de la Institución en los mercados prioritarios de</p>	<p>materia de sostenibilidad permite al ICT promocionar Costa Rica como destino turístico y atraer inversiones para su desarrollo.</p> <p>11. Interés de medios de comunicación de prestigio internacional en la divulgación de atractivos turísticos del país y diversas actividades y eventos de carácter internacional.</p> <p>12. Consumidores que muestran mayor preocupación por contribuir al desarrollo local, desde las actividades turísticas que realizan.</p> <p>13. Interés de turistas en el Modelo que propone el país y en el fundamento ético de la industria.</p> <p>14. Posibilidad de incursionar en otros segmentos de mercado como el turismo de reuniones.</p> <p>15. Costa Rica puede apelar a una mayor variedad de segmentos</p>	<p>del sector, de productos e iniciativas para dar mayor valor agregado al destino y ofrecer productos y servicios de mayor calidad.</p> <p>13. Por efectos de la crisis internacional existe la percepción de inseguridad afectando el gasto de los consumidores.</p> <p>14. Disposiciones de Gobierno que imposibilitan la contratación de más personal especializado para el desarrollo de acciones promocionales y en nuevos mercados, de conformidad con las nuevas oportunidades y necesidades que surgen como resultados del mejor posicionamiento del país.</p> <p>15. Desastres naturales que afectan la oferta de productos turísticos en el destino.</p> <p>16. La inseguridad atenta contra la percepción y visitación del</p>
---	---	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>acuerdo al modelo de desarrollo turístico sostenible.</p> <p>14. La diversificación de acciones al incursionar en nuevos mercados.</p> <p>15. El ICT en coordinación con el MSP, la Cruz Roja, la UNA y otras entidades coordina esfuerzos para mejorar la seguridad e integridad del turista que visita nuestro país.</p>	<p>debido a la gran variedad de producto turístico sostenible que ofrece.</p> <p>16. Atracción de más aerolíneas y cruceros procedentes de diferentes partes del mundo, que permite la diversificación en la oferta turística y el incremento en la llegada de turistas.</p> <p>17. La próxima apertura del CNCC que permite desarrollar el segmento de turismo de reuniones.</p> <p>18. El ICT dispone del CST como una herramienta que a futuro podría convertirse en un elemento diferenciador del destino.</p>		<p>destino.</p> <p>17. Falta de controles y elementos de seguridad en el turismo de aventura que pone en riesgo a los turistas.</p> <p>18. Persistencia de la explotación sexual comercial de personas menores de edad.</p> <p>19. Falta de infraestructura adecuada que afecta la visitación de diferentes destinos del país.</p> <p>20. Crecimiento del Turismo de mercados emergentes como Panamá, Nicaragua y la apertura de Cuba, podría afectar la afluencia de turistas a CR, por la oferta de viajes más económicos y actividades similares a las que vende el país.</p>
---	--	--	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°4:

"Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación y transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad, para mejorar el posicionamiento del país".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> Se cuenta con los programas de Certificación de Declaratoria Turística, Sostenibilidad Turística (CST) y Bandera Azul Ecológica, que la da al ICT la oportunidad de liderar en materia de promoción de la calidad y de sostenibilidad turística. Se cuenta con un modelo de Desarrollo Turístico Se cuenta con un equipo asesor para sensibilizar y educar al empresario turístico. Se dispone de normas para marinas y atracaderos turísticos (Ley de creación de la CIMAT) y el Plan Maestro de Papagayo que impulsan la calidad en las empresas turísticas. 	<ol style="list-style-type: none"> Una parte de oferta hotelera turística, innova y efectúa inversión mejorando el servicio. El INA y otras instituciones capacitan y forman acorde a las necesidades del sector. El uso de internet y de tecnologías móviles facilitan la promoción de las ofertas turísticas. El desarrollo de marinas y atracaderos puede contribuir al Modelo que se aspira. Apoyo del Gobierno al proyecto del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC). Amplia gama de oferta y variedad de servicios en el país incrementa las oportunidades para que los turistas disfruten de una oferta diversa. Los actuales sistemas y trámites de formalización y 	<ol style="list-style-type: none"> Falta un registro de empresas turísticas para la liberalización de la actividad. Carencia de estudios e investigación que fundamente un programa de incentivos diferenciado por zona. El interés por el contrato turístico se concentra en inversiones de mayor cuantía y no en empresas pequeñas o medianas. Proceso no ágil en procedimientos en PAPAGAYO. Empresas incumplen requisitos de ley y no se pueden inscribir a la base de empresas turísticas del ICT. (CST, etc.) La preocupación por el medio ambiente no se traduce en una disposición a pagar más por productos turísticos 	<ol style="list-style-type: none"> La cultura actual sobre el desarrollo turístico a nivel nacional carece de elementos de planificación y sostenibilidad, hecho que es reforzado por gobiernos locales e instituciones tramitadoras de permisos de construcción sin que medie una planificación previa y lejos del Modelo de desarrollo Turístico, generando un desequilibrio entre la expansión de las Grandes Cadenas Hoteleras y las pequeñas y medianas empresas turísticas. El crecimiento hotelero no es uniforme territorialmente. Cambios en el parque empresarial turístico pueden provocar variaciones en el modelo de desarrollo impulsado a la fecha. Los resultados obtenidos con la aplicación de la ley 6990



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

	<p>categorización de empresas impulsan la participación del sector y fortalecen el modelo.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Se cuenta con programas de acompañamiento a los empresarios para mejorar calidad y competitividad.9. Impulsar el desarrollo turístico del mar por medio de las políticas de inversión pública.10. Crecimiento del turismo en mercados emergentes impulsará los viajes económicos y otras actividades turísticas más tradicionales.		<p>podrían no estar impulsando el modelo de desarrollo deseado para el país.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Cerca de un 43% de habitaciones tienen cero estrellas que requieren revalorarse si efectivamente son turísticas.6. La cantidad de empresas que demanda declaratoria turística tiende a disminuir. (La declaratoria deja de ser atractivo.)7. Ley de patentes obliga a las empresas con CST a pagar el triple en sus Patentes para poder funcionar.8. Debido a que para los empresarios hoteleros el tema de hospedaje es de confidencialidad, se carece de la información adecuada para poder establecer indicadores sobre la oferta y la demanda turística.
--	--	--	---



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°5:

"Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades locales, para su integración en los productos turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Se cuenta con planes de desarrollo turístico para diversos niveles elaborados por diferentes actores locales y el sector empresarial turístico, a nivel nacional y a nivel de unidades turísticas, incluyendo la Zona Marítimo Terrestre. 2. Experiencia profesional y técnica en materia de planificación, desarrollo local y generación de capacidades locales. 3. Se cuenta con una estrategia para la ejecución de programas para el desarrollo local y ya se ha ejecutado exitosamente en algunas regiones del país. 4. Programas de asesoría, acompañamiento y capacitación, promueven la transferencia de conocimiento y comprensión del modelo de desarrollo turístico. 5. El equipo profesional y técnico	1. El potencial turístico y cultural en diferentes zonas del país, puede dar una mayor autenticidad agregando valor al destino. 2. Existe bastante margen para desarrollar productos de turismo rural, congresos, convenciones, reuniones y exhibiciones, bienestar, náutico y social, diversifica el destino y las oportunidades para participar en la industria. 3. Organizaciones gremiales turísticas nacionales y algunas locales con disposición de trabajar en alianza con el ICT en proyectos concretos. 4. Consenso general en la población acerca de la importancia de apoyar a MIPYMES turísticas e incidir en el desarrollo de comunidades. 5. Investigaciones para	1. No se cuenta con un sistema integrado de actualización continua de la información que permita que ésta sea una herramienta adecuada de planeamiento del espacio para el desarrollo turístico. 2. No existe un programa formal en el ICT que establezca el inventario de necesidades, que permita definir las prioridades para inversión en infraestructura turística.	1. No hay una planificación nacional sólida que apoye la labor de planificación institucional y la incorporación de turismo en las propuestas de desarrollo de territorios, a excepción de la ZMT. 2. Excesivos trámites u obstáculos en instituciones o entidades para la ejecución de la planificación o el desarrollo de proyectos de desarrollo local. 3. No siempre existen contrapartes locales (municipalidades, cámaras u otras organizaciones) interesadas en el desarrollo de proyectos o iniciativas en Centros de Desarrollo con importancia turística. 4. Problemas en manejo de desechos líquidos y sólidos en destinos turísticos que perjudican la imagen de los mismos. 5. Muestras de descontento de sectores microempresariales y



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>del ICT logra generar relaciones, sinergias, concreción de proyectos, y alianzas con actores claves en destinos turísticos importantes que inciden en el desarrollo local.</p> <ol style="list-style-type: none">6. La Institución cuenta con credibilidad en el Modelo de Desarrollo Turístico y en materia de planeamiento y desarrollo turístico ante los grupos interesados del sector turístico.7. Contamos con una gestión integral para la generación de nuevos productos turísticos.8. Se tiene presencia en zonas alejadas de la meseta mediante las oficinas regionales del ICT como apoyo a la gestión institucional en las unidades turísticas.9. Alianzas con instituciones y gremios que favorezcan las actividades turísticas y el rescate de los elementos patrimoniales y naturales.	<p>profundizar en el conocimiento del patrimonio cultural y permitir el desarrollo de nuevas ofertas con productos turísticos.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Interés de los operadores por nuevos destinos y productos turísticos.7. Los turistas internacionales valoran la sostenibilidad como elemento diferenciador.8. La protección de los atractivos turísticos potencia al país como un destino turístico diferenciado.9. Programa de turismo social que permite desarrollar una estrategia de participación de sectores vulnerables de la población que no tienen acceso actividades turísticas.10. Existe interés en fortalecer el encadenamiento comercial como alternativa de desarrollo de iniciativas turísticas con enfoque de desarrollo local.		<p>algunas comunidades que se sienten excluidas del desarrollo que debe generar el turismo.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Falta de aplicación de políticas de uso sostenible del territorio por parte de actores externos.7. Deterioro y destrucción histórica del patrimonio cultural costarricense, tangible e intangible.8. Nueva legislación que resta potestades de control y manejo del ICT sobre la ZMT.9. Falta acción municipal para contrarrestar la ocupación ilegal del territorio (parques, playas, entre otros).10. Que las Municipalidades no consideran la categoría de desarrollo turístico como una de las variables de desarrollo urbano., no se cuenta con injerencia sobre las municipalidades11. Las herramientas técnicas (AAA e IFAS) exigidas en los nuevos planes reguladores complican su aprobación porque se deben implementar nuevas medidas y acciones puntuales.
---	---	--	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°6:

"Lograr una gestión administrativa financiera del ICT de manera eficiente y efectiva en función del modelo de desarrollo".

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con un avance importante en el desarrollo e implementación de los sistemas de información en el área financiera. 2. Se cuenta con talento humano capacitado, comprometido y con amplia experiencia en las diferentes disciplinas y áreas de la Institución. 3. Se cuenta con una planta eléctrica para suministrar energía que contribuye para que los sistemas no se paraliquen y así continuar con las labores cotidianas. 4. El ICT es una de las instituciones que presenta mayor avance en la implementación de las NICSP a nivel de instituciones de gobierno lo que permite mayor información 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alianzas estratégicas en general para el desarrollo de la gestión, en especial aquellas permitan al Departamento de Ingresos obtener información de terceras fuentes vía electrónica para mejorar la recaudación. 2. Al contar con mejores herramientas de control basados en TI, se elevará la calidad de la información proporcionada por los administrados, disminuyendo el riesgo. 3. Estimular la permanencia y atracción de aerolíneas. 4. Contar con modelos de Inteligencia Tributaria mejoraran la fiscalización de ingresos institucionales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma tecnológica Institucional no se ha actualizado de acuerdo a los cambios del entorno, privándose de los beneficios de dicha tecnología. 2. Inexistencia de un programa de brigadas para evacuación y atención emergencia debidamente organizado. 3. Falta integración de algunos sistemas de información a nivel institucional. 4. Existe la percepción por parte de algunas áreas de que el apoyo en la gestión administrativa y remodelaciones no es igual para todas. 5. No se cuenta con un centro alternativo para continuidad de negocios ante una emergencia y tampoco hay otro servidor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Políticas de Gobierno en materia presupuestaria, salarial y de empleo. 2. Ambiente en el entorno nacional sobre la necesidad de revisión del gasto público, tiene implicaciones sobre la gestión institucional. 3. Crisis económica mundial. 4. Proyectos de Ley que se orientan a disminuir recursos de la institución. 5. Incidencia de desastres, pandemias, emergencias y eventos que afecten el crecimiento turístico y, por ende, el presupuesto de la institución. 6. Existen trámites y tiempos para la ejecución de contrataciones y presupuesto que impiden el logro de los objetivos de las áreas y



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

<p>administrativa financiera para la toma de decisiones.</p> <p>5. Se cuenta con un avance importante en el desarrollo e implementación del sistema de Ingresos con varios módulos en funcionamiento que permite una mayor fiscalización, control y recaudación de ingresos.</p>		<p>que replique el que se tiene actualmente.</p>	<p>limitan la ejecución presupuestaria.</p>
--	--	--	---



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico N°7:

“Desarrollar un modelo de cultura organizacional hacia la consecución de logros del modelo de Desarrollo Turístico Sostenible, en favor del bienestar de los costarricenses, las comunidades y el país”.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. El ICT cuenta con recursos financieros propios. 2. Se cuenta con recurso humano calificado, con amplia experiencia en las diferentes disciplinas. 3. Estructura y líneas de autoridad definidas a partir de un organigrama y el diseño de procedimientos explícitos para todas sus unidades operativas. 4. El ICT tiene capacidad para contribuir al desarrollo del talento humano para orientar a la Institución hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible. 5. Se cuenta con un marco ético de la Institución en constante mejora. 6. Se dispone de una planta física propia y una plataforma tecnológica para el desarrollo del trabajo institucional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programas u oferta de capacitación existente para formar los recursos humanos. 2. Suscripción de convenio con otras entidades para desarrollar acciones de capacitación. 3. Posibilidad de alianzas con actores locales o entidades para el desarrollo del trabajo. 4. Existencia de información, estudios y ofertas externas que puede aprovecharse para trabajar el tema de cultura organizacional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con un plan de capacitación institucional, que no siempre responde a las necesidades reales de la Institución. 2. Insuficiente conocimiento interno del trabajo institucional y sobre la actividad turística nacional por la ausencia de espacios de discusión que permitan realimentar el trabajo desarrollado por todas las unidades. 3. Debilidad en el liderazgo genera decisiones poco convenientes para la Institución y el modelo desarrollo turístico sostenible. 4. Se presenta resistencia al cambio, particularmente en lo que se refiere a los procedimientos, formas de hacer el trabajo y ajustes al mismo. 5. Carencia de una política 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restricción del gasto público limita acciones de la Institución para fortalecer nuestra cultura organizacional y otras áreas relacionadas. 2. Posibles efectos de las políticas macro económicas sobre el presupuesto de la institución (tipo de cambio, bandas, flotación, redireccionamiento de los recursos a otras entidades, restricción de gasto) que generan desmotivación en la gestión pública. 3. Directrices futuras con una orientación diferente a lo planteado en el Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

		<p>integral para el desarrollo del Recurso Humano desde el reclutamiento y la selección.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Carencia de un protocolo interno de manejo de crisis y temas sensibles para afrontar las situaciones de emergencia.7. El marco ético no ha sido suficientemente divulgado e interiorizado entre los funcionarios de la Institución.8. El recurso humano utiliza más los canales informales de comunicación, lo que genera distorsión de la información.	
--	--	---	--



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

1.9.1 Introducción:

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

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

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

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

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

1.9.2 Conceptualización del sector turismo.

El turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo sostenible del país. En el marco de las políticas de Estado y el funcionamiento del mismo, es clara la necesidad de fortalecer un sector turístico en el que converjan los esfuerzos de las instituciones, en la consecución de un bloque de cuatro propósitos de importancia estratégica para el país:

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

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

1.9.3 Cifras recientes de turismo:

La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantiene prácticamente constante en el periodo 1991-2014, constante solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el 2008. Para el 2015, la cantidad de llegadas internacionales por todos los puertos ascendió a 2.660.257, lo que representó un crecimiento cercano al 5,3% respecto del año 2014.

Los indicadores de gasto medio y estadía promedio se ubican entre los más altos de los mercados regionales. Para el 2015 el gasto medio por persona descendió levemente a \$1.043,5 pero la estadía promedio bajó de 12,4 días en el año 2014 a 11,3 en el 2015.

La cantidad de divisas que se agregan a la economía, presenta la misma tendencia creciente con signos de recuperación de lo acontecido en el 2008, con el inicio de la crisis financiera en Norteamérica y Europa, los principales mercados emisores. Para el 2015 por concepto de turismo el país ingresaron US\$2,860 millones; mientras que para el 2014 fue de US\$2,630 millones (registrando un 8.7% de crecimiento)

El crecimiento tanto de la planta hotelera ha sido igualmente estable. Para el 2015, el país contaba con 46.819 habitaciones, que creció un 1% respecto al año 2014; con una amplia gama de empresas de servicio ligadas a la actividad, se ha convertido en un elemento dinamizador en diferentes regiones del país, y en un importante generador de empleo.

Cerca de 162.870⁹ personas en el país trabajan en actividades asociadas con el Sector Turismo en el 2015 y otras más lo hacen de forma indirecta.

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

⁹ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2015

realizan vacaciones con pernoctación (con un promedio de 3 días de duración) y un número similar haría salidas o paseos de un día.

Costa Rica mantiene una excelente posición competitiva que le permite, aún en tiempos de crisis en su principal mercado emisor, mantener un flujo importante de turistas que llegan a igualar la cantidad observada en el año 2008. Los datos del 2015 reflejan buena posición de mercado, la efectividad del esfuerzo de promoción que el país realiza y el hecho de que el producto turístico no ha sufrido desgaste; los atractivos y atractores turísticos, continúan manteniendo la calidad deseada para el destino.

1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.

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

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

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

1. Fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos de gestión, con el fin de ejercer la rectoría, la adecuación y articulación del crecimiento turístico en dirección del modelo de desarrollo sostenible del turismo.
2. Consolidar un sistema integrado de información estratégica y conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.
3. Mejorar el posicionamiento de Costa Rica como un destino diferenciado, tanto en el mercado nacional e internacional, de conformidad con el modelo de desarrollo turístico sostenible.
4. Promover la competitividad de las empresas turísticas del país mediante la diferenciación del modelo turístico, la generación, transferencia de conocimiento, la responsabilidad social y sostenibilidad, para mejorar el posicionamiento del país.

5. Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio turístico mediante la planificación, la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades locales, para su integración en los productos turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino.
6. Promover la grata y segura permanencia de visitantes nacionales e internacionales en el país.

La construcción de una agenda sectorial sobre estos 6 grandes temas, pasa por enfocar necesidades apremiantes que tienen que ser asumidas con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, para lograr los resultados deseados. Aun cuando se ha venido trabajando en los últimos años en varios temas de capital importancia para el turismo, el fortalecimiento del sector turismo proporciona un marco ideal para impulsar un abordaje mucho más integral que en el pasado de temas clave tales como:

1. La consolidación del modelo de desarrollo turístico sostenible, que conlleva un enfoque de trabajo orientado a la dinamización y generación del desarrollo local desde el turismo, la competitividad de empresas y la sostenibilidad en el territorio.
2. El acercamiento a las comunidades con potencial turístico de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Nacional de Turismo, orientado a brindar asesoría y acompañamiento para su involucramiento en la actividad turística.
3. Impacto en el mejoramiento de la competitividad para medianas y pequeñas empresas mediante la aplicación de herramientas y mecanismos para promover la calidad de los servicios brindados mediante capacitación, promoción, asesoría, comercialización, incentivos, y nuevos sistemas de categorización y adecuación de trámites.
4. Generación de programas de apoyo y “protección” (nueva generación de incentivos) a la empresa nacional de mediana y pequeña escala que integren paquetes de capacitación, sistemas de comercialización, sistemas de administración, desarrollo de servicios, mejoramiento de calidad, servicio post venta, tecnologías limpias, entre otros.
5. Impulso al aprovechamiento del territorio y el espacio turístico bajo normas de equidad, sostenibilidad y solidaridad.
6. Avanzar con los programas para el fortalecimiento de nuevos conceptos de producto turístico que involucren la mayor cantidad posible de elementos sociales, culturales y ambientales en su diseño y comercialización.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

7. Impulso a nuevas formas de producto turístico: Aplicación de la ley e impulso al turismo social, inversión en programa de acceso a los costarricenses al turismo, inversión en obras para mejorar la capacidad de los destinos, etc.
8. Mejoramiento del sistema de información, sumado a nuevos esfuerzos de investigación y transferencia de conocimientos para el sector turístico del país.
9. Aumentar los esfuerzos orientados hacia el mercado nacional para el fortalecimiento del turismo interno.
10. Aumentar los esfuerzos orientados al desarrollo del turismo social. Esto es una necesidad en el marco de la legislación existente.
11. Aumentar los esfuerzos y presupuestos aplicados a la labor de mercadeo y promoción que desarrolla el estado, para mejorar el posicionamiento del destino en los mercados internacionales y nacionales, siempre en apego al modelo del costarricense de sostenibilidad y ética como factores de diferenciación.

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

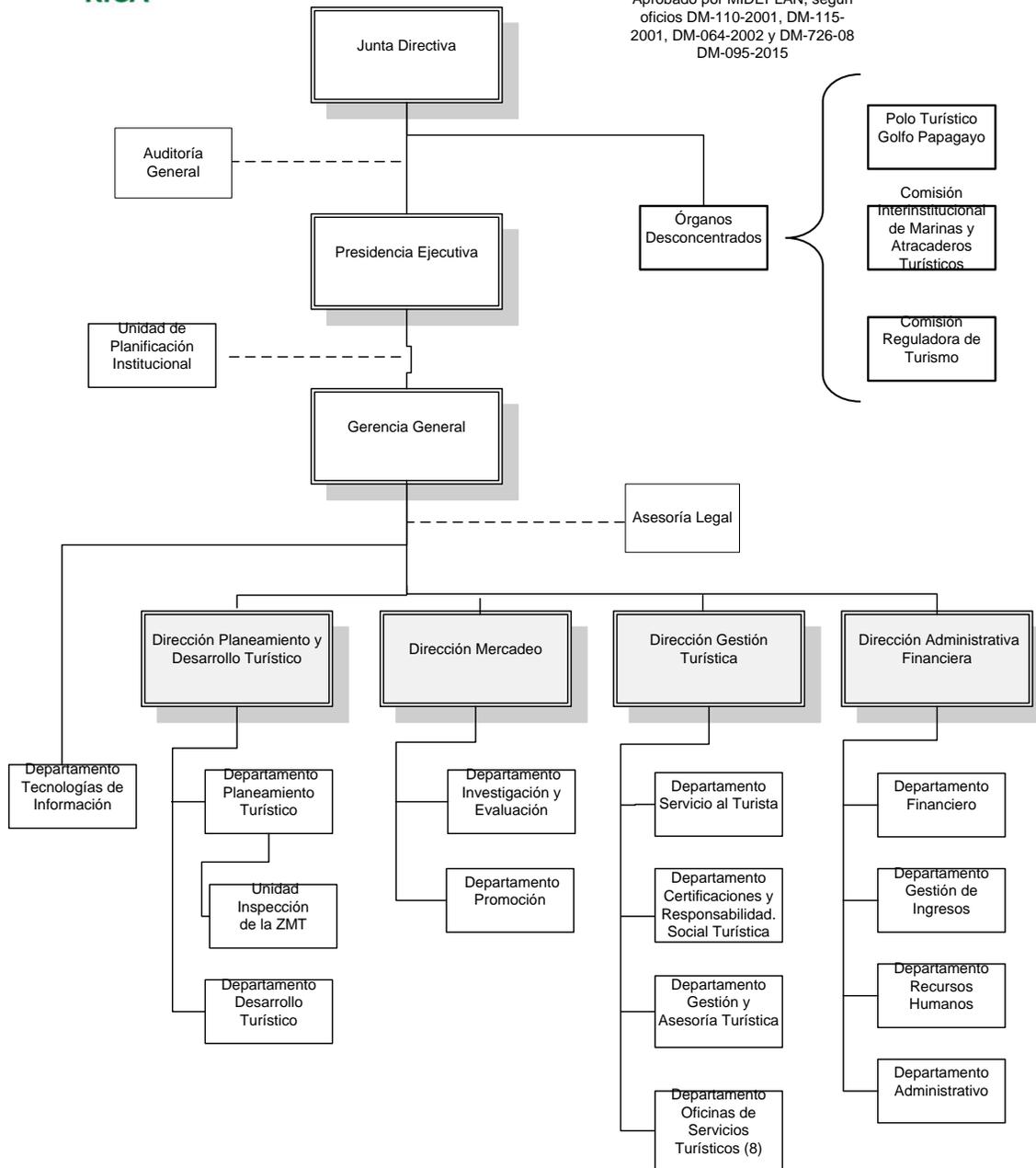
1.10 Estructura Organizativa:

Seguidamente se expone el diagrama:



Instituto Costarricense de Turismo

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



Unidad de Planificación, ICT

1.11 Marco Estratégico Institucional:

Las estrategias¹⁰ para cubrir el mercado meta institucional son:

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010- 2016 (actualmente en proceso de actualización y consulta con actores claves), ha venido siendo la guía en del ICT para enfrentar los retos hacia el futuro. El documento consta de siete capítulos, que discurren sobre la situación actual del turismo en Costa Rica, las políticas, objetivos, estrategias y metas hacia el futuro; la definición turística del destino con enfoque en el producto que se pretende vender; las estrategias de mercadeo y comercialización determinando el tipo de demanda hacia la cual el país aspira; las necesidades físicas de infraestructura y servicios que son requeridos, los programas y acciones que en el marco del Plan se requieren desarrollar posteriormente y la forma de organización necesaria para la implementación del Plan. Adicionalmente, el Plan Estratégico Institucional (PEI) establece un giro en la visión y misión institucional enfocada a la consolidación del modelo de desarrollo y el aporte del turismo al bienestar de los costarricenses y establece una ruta estratégica compuesta por objetivos y acciones para consolidar dicho modelo. Dichos documentos son parte integral del presente Plan Operativo del ICT para el 2017.

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

beneficios, asegurando que la fase de crecimiento proyectada para el 2017 se apegue al posicionamiento logrado con la “marca turística” del país y al desarrollo humano al que se aspira como nación.

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

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

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

Estrategia Sector Turismo (PND 2015-2018):

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

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

Son múltiples las acciones institucionales realizadas para fortalecer la industria turística y lograr la meta sectorial. Logramos satisfacer las demandas de los turistas actuales, gracias a la diferenciación de nuestro producto turístico, el cual se distribuye por todo el territorio nacional, alcanzando la democratización del dólar turístico.

La innovación representa un elemento fundamental para un destino que busca reforzar su competitividad; por ello, Costa Rica de forma pionera asumió la creación de una ruta turística nacional, cuyos beneficios permean en todo el territorio nacional: Ruta de las Aves.

Con la realización de esta ruta, se logra ejecutar un trabajo coordinado entre el Gobierno, las cámaras empresariales, comunidades, asociaciones especializadas y otros actores relevantes. Pero también se formulará una estrategia de Turismo Bienestar, aprovechando la riqueza natural del país, ya que éste representa uno de los productos turísticos con mayor auge a nivel mundial y de alto potencial para el país.

Otro gran factor clave del éxito viene dado en el esfuerzo por fortalecer la competitividad y calidad de las empresas mediante programas como la Declaratoria Turística y el



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

Certificado para la Sostenibilidad Turística, la atención formativa a MIPYMES turísticas, artesanos, gastronomía con identidad nacional y programa de seguridad, cuyos logros se resumen en la matriz MAPP. También sobre sale logros en materia a atracción de líneas aéreas como actividad estratégica para el crecimiento del destino, en las que han sido noticia del semestre la ampliación de operaciones de Air Canadá¹¹ desde Montreal y Volares¹².

“En este contexto, gracias a la consolidación de Costa Rica como destino turístico, la reconocida aerolínea Air France decidió volar por primera vez a nuestro país.(...) Por primera vez en la historia, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió el vuelo directo de British Airways proveniente de Londres, con lo cual se oficializa el inicio de operaciones hacia nuestro país. *Dicha conexión representa la primera en todo Centroamérica y permitirá enlazar a nuestro país con más de 130 destinos diferentes a través de la red de la aerolínea, incluyendo ciudades como Amsterdam, Edimburgo y Glasgow.*(...) Adicionalmente, Edelweiss, la aerolínea vacacional líder en Suiza, comunicó la apertura de vuelos hacia Costa Rica...”¹³

En materia de diversificación de mercados se consolida la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, en que se tiene adjudicada la construcción y a la espera del aval de contrato por parte de la Contraloría General de la República. Las obras se esperan iniciar en agosto 2016 y terminaran un año después. Paralelamente se continúa el programa internacional de posicionamiento país en el segmento de reuniones, sobresaliendo la participación en el evento feria internacional de viajes de Incentivos, Reuniones y Eventos (IMEX), realizada en abril en la ciudad de Frankfurt, Alemania, en cuyo marco Costa Rica fue seleccionada para ser la sede del evento Latinoamericano del International Congress and Convention Association (ICCA) para el 2018.

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

¹¹ Air Canada es la mayor aerolínea doméstica e internacional de Canadá, con vuelos a más de 200 aeropuertos en seis continentes. Se encuentra entre las 20 mayores aerolíneas del mundo y en el 2015 transportó a más de 41 millones de pasajeros. Air Canada ofrece un servicio regular de pasajeros directamente a 63 ciudades en Canadá, 52 en los Estados Unidos y 86 en Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia, el Caribe, México, América Central y América del Sur.

¹² Volaris en Costa Rica ampliará a su tercera frecuencia que aportará mayor capacidad para que más personas vuelen entre y desde San José, Costa Rica y Guadalajara, Jalisco, y Cancún, Quintana Roo. La aerolínea mexicana de ultra-bajo costo que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica.

¹³ ICT, Requerimiento cualitativo para metas sectoriales, principales logros y factores que contribuyeron al avance de la meta según lo programado, 2016.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

nuestro país los motive a regresar y a recomendarnos como la mejor opción para vacacionar.

Como parte del compromiso institucional por lograr los resultados propuestos a continuación se presenta un extracto del mensaje del Ministro de Turismo señor Mauricio Ventura, en ocasión de la inauguración de la XXXII Edición de la Feria Exposición de Turismo (EXPOTUR) mayo 2016, que se realiza anualmente en el país y que convoca a los mayoristas y agentes en turismo a nivel mundial:

“(...) Reiteradamente, hemos sido enfáticos en afirmar que el turismo es el motor de desarrollo para la economía nacional. Dicha frase se ha convertido en la insignia de esta administración, porque somos conscientes de que el turismo genera progreso, inversiones, empleo y desarrollo.

Cómo no sentirnos orgullosos de un sector que brinda empleo a prácticamente 600 mil personas de manera directa e indirecta; es decir, solo turismo representa el 27% de la fuerza laboral costarricense. Pero además, el turismo constituye el 29% del total de exportaciones, siendo el líder indiscutible frente a otros servicios como comunicaciones, construcción, seguros, servicios financieros y de informática. De igual manera, el sector turístico se mantiene como el mayor generador de divisas por concepto de servicios, según el último informe del Estado de la Nación. Solo el año anterior, esta industria contabilizó más de 2.800 millones de dólares por concepto de divisas, para un crecimiento de casi el 9%, con respecto al 2014.

(...) Por ello, debo reconocer que la actitud del “sí se puede”, ha sido uno de los principales elementos diferenciadores que ha caracterizado a nuestra industria, a las distintas personas que con el paso de los años, han formado parte del sector y del ICT y que actualmente marca la pauta de un periodo sin precedentes.

(...) Costa Rica difícilmente sería contemplado como un destino apto para la inversión turística, si no nos diferenciáramos por nuestro Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible. Desde hace más de dos décadas, decidimos resguardar nuestra esencia al diseñar un modelo auténtico, inclusivo, basado en la sostenibilidad, con un producto diverso y disperso por todo el territorio nacional. Hoy, nuestra marca es Costa Rica, un país completo, un multidesestino en sí mismo y un ejemplo a seguir para muchos países que anhelan replicar nuestro modelo de desarrollo.

(...) nuestro trabajo en las regiones turísticas todavía va más allá e incorpora un repertorio de esfuerzos realizados con los actores comunales, las cámaras de turismo y las municipalidades, para fortalecer las capacidades locales y con ello incrementar la competitividad, la calidad de los productos y darle valor agregado a las experiencias que viven los turistas.

(...) Debemos recordar que Costa Rica compite con el mundo en materia turística y ante ese escenario, nuestro país sobresale entre los mejores, consolidándose como un destino inigualable, generador de experiencias auténticas de viaje. Por ello, nuestro reto se centra en no bajar la guardia y en demostrar que somos un sector unificado que trabaja arduamente, no solo en los buenos tiempos.

Logramos satisfacer las demandas de los turistas actuales, gracias a la diferenciación de nuestro producto turístico, el cual se distribuye por todo el territorio nacional, alcanzando la



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

democratización del dólar turístico. De igual forma, nuestro modelo de desarrollo permite que tengamos una estadía promedio de las más extensas en el mundo, siendo superior a 13 noches y un gasto medio aproximado de 1.400 dólares.

Pero para mantener ese posicionamiento, es necesario innovar y promover la calidad de la oferta turística.”

1.11.1 Valores:

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

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

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

1.11.2 Factores Claves de Éxito

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

- 1 **Aspectos Externos:**
Dentro de los factores claves de éxito que responden al entorno externo donde el ICT desarrolla sus actividades tenemos:



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

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

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

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

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

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

2 Aspectos Internos:

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisión de procesos tendiente a simplificación de trámites.

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

Apoyo promocional y asesoría al empresario turístico.

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

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

Coordinación y comunicación interinstitucional.

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

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

Construcción del Centro Nacional de Convenciones y Congresos.

Apoyo acciones para mejorar la seguridad turística.

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

1.11.3 Mercado Público (mercado meta)



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

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

Individuales: Empresario Turístico
Turista

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

1.11.4 Producto o Servicio:

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Demanda potencial del bien o servicio. Las estadísticas de los últimos años demuestran que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se ha dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros y aunque en el 2009 hubo un descenso, producto de la crisis mundial, para el 2010 hubo un repunte superior al ingreso de turistas del 2008. Es importante de resaltar que Costa Rica ya no sólo se le clasifica como ideal para “turismo de sol y playa”, sino que otros nichos de mercado se han ido consolidando: “turismo rural comunitario”, “turismo de luna de miel”, “turismo de bienestar” y “turismo de reuniones”.

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA, TODAS LAS VÍAS, SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2006-2015

ZONAS / PAÍSES	Año									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL	1 725 261	1 979 789	2 089 174	1 922 579	2 099 829	2 192 059	2 343 213	2 427 941	2 526 817	2 660 257
AMÉRICA DEL NORTE	875 959	953 812	976 561	920 371	1 005 309	1 044 569	1 139 624	1 162 368	1 245 037	1 337 755
Canadá	88 304	102 061	109 854	102 471	119 654	133 033	151 568	160 398	172 730	175 771
Estados Unidos	731 236	790 315	807 162	770 129	830 993	858 829	921 097	929 402	997 262	1 077 044
México	56 419	61 436	59 545	47 771	54 662	52 707	66 959	72 568	75 045	84 940
AMÉRICA CENTRAL	478 147	592 840	648 586	588 739	642 517	670 271	721 049	736 161	716 645	711 404
Guatemala	41 057	43 864	40 840	40 340	48 682	54 759	55 334	56 756	818	812
El Salvador	46 414	48 976	46 837	44 185	53 669	61 257	64 923	64 552	63 214	69 427
Belice	826	901	928	975	843	838	846	1 060	55 677	57 600
Honduras	32 550	35 673	31 714	31 324	34 043	35 598	35 036	38 840	36 957	39 560
Nicaragua	281 086	379 222	455 412	413 713	427 362	432 766	474 011	476 678	463 959	446 870
Panamá	76 214	84 204	72 855	58 202	77 918	85 053	90 899	98 275	96 020	97 135
AMÉRICA DEL SUR	90 906	108 770	114 111	109 572	119 167	128 911	136 486	164 224	138 138	156 152
CARIBE	11 935	15 129	15 289	16 184	14 579	13 043	12 052	12 393	11 632	12 649
EUROPA	234 681	271 631	289 379	250 154	277 412	290 719	284 996	300 942	370 482	393 115
OTRAS ZONAS*	33 633	37 607	45 248	37 559	40 845	44 546	49 006	51 853	44 883	49 182

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

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

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

11) Estudios sobre el usuario del bien o servicio: El Subproceso de Administración de la Información continúa realizando encuestas en los aeropuertos internacionales del país al menos una vez al año, con el objeto de conocer entre otras cosas: perfil del viajero, grado



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

de satisfacción sobre su visita al país, escolaridad del viajero, gasto de estadía y otros que son insumos medulares para la toma de decisiones¹⁴.

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

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

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

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

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

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

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

El POI cubre las acciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo con programación para el 2017, competencia del ICT.

¹⁴ Dicha información está a disposición del público a través de la página Web del ICT:
<http://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Conjunto de Acciones estratégicas institucionales del ICT para el 2017, en el marco de la meta Sectorial del periodo 2015-2018:

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa promocional de turismo internacional I	Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo al modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND 2015-2018	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	1	1. Insuficiencia presupuestaria 2. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio. 3. Crecimiento de la competencia 4. Situación de las economías de países generadores del turismo hacia el país 5. Insuficiencia en la cantidad de asientos aéreos 6. Interés, gustos y preferencias del turista 7. Fenómenos o desastres naturales	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT
Programa promocional de turismo interno	Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo interno y con ello dinamizar la económica local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el período del PND 2015-2018	Incentivar el turismo interno	Número de campañas integrales para incentivar el turismo interno	1	Factor externo: 1. Insuficiencia presupuestaria 2. Comportamiento de inflación y tipo de cambio 3. Participación del sector privado 4. Interés, gustos y preferencias del turista 5. Fenómenos o desastres naturales	Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Proyecto de construcción CNCC Reprogramación del Proyecto según DM-570-2016 del MIDEPLAN	Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística.	Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones.	Porcentaje de avance en la construcción y puesta en funcionamiento.	71.1% (equivalente a un 33.23% de la programación global del Proyecto) ¹⁵	1) En enero de 2015 termina la vigencia de la Viabilidad Ambiental del proyecto (prorrogable por un año adicional). 2) En marzo de 2016 termina la vigencia de dos años de la Precalificación de empresas (prorrogable ante la CGR). 3) Las condiciones del préstamo sindicado podrían variar con el tiempo. 4) Variaciones en el costo estimado por tipo de cambio del dólar.	Gustavo Alvarado Director de Gestión y Asesoría Turística, ICT (Nota N°3)

¹⁵ Según propuesta de reprogramación del Proyecto CNCC suscrita por la Rectoría del Sector Turismo mediante oficio DM-263-2016 y aprobada por MIDEPLAN en DM-570-2016.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir el fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país.	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	475	1. Contar empresas interesadas adquirir una certificación CST. 2. Creación de incentivos empresariales para adquirir la certificación CST.	Virgilio Espinoza Rodríguez, Jefe de Departamento de Certificaciones y RST
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (1)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa.	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	30	1. Prioridades interinstitucionales para el desarrollo del programa (MEIC e INA). 2. Banca para el desarrollo que favorezca el programa. 3. Empresarios (as) interesadas en mejorar a través del programa. 4. Hay canales de comercialización interesados en esta oferta. 5. Interés de empresas en capacitarse y formalizarse.	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (2)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sector gastronómico dispuesto para prestar instalaciones para el desarrollo de los cursos. 2. Empresarios interesados en capacitación 3. Instituciones del Estado brindan apoyo (INA y Cultura) 	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas,	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artesanos interesados en el proceso 2. Apoyo de mecanismos para la comercialización 3. Mecanismos de financiamiento. 	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
	rurales y costeras.					
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de participantes en el programa de seguridad turística	150	<ol style="list-style-type: none"> Interés de empresarios Apoyo de las instituciones involucradas 	Gustavo Alvarado Director Gestión Turística
Programa de encadenamiento en beneficio de las comunidades (3)	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los	Personas y comunidades beneficiadas a través del programa	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	1	<ol style="list-style-type: none"> Empresas interesadas Apoyo instituciones involucradas Tour operadores interesados. 	Rodolfo Lizano R. Director de Planeamiento y Desarrollo Alejandro Castro Alfaro, Subgerente y Director de Mercadeo, ICT



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
	individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras.					
Programa de mejora de la calidad turística	Promover La declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empresarios interesados en DT 2. Beneficios ofrecidos agregan valor para los empresarios 	Gustavo Alvarado Director de Gestión Turística



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

Programa	Objetivo	Resultado	Indicador	META 2017	FACTORES EXTERNOS	RESPONSABLE
Turismo Rural Comunitario	Consolidar la oferta en turismo rural comunitario (TRC) y turismo rural apoyando con asesoría técnica, generación de información y planificación para los centros turísticos del país, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional, para mejorar el desarrollo económico de las comunidades.	MYPIMES turísticas disponen acceso a canales de comercialización especializada	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR ¹⁶	1	1. Insuficiencia presupuestaria 2. Interés de los empresarios en participar en las capacitaciones 3. Interés de los empresarios en participar en las expoferias turísticas 4. Fenómenos o desastres naturales	Gustavo Alvarado Director de Gestión Turística

NOTAS de la Matriz estratégica:

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

¹⁶ Léase correctamente integrales en vez cooperativas.

Para el 2017 se estima la ejecución de 1 campaña integral especializada en TRC y TR, la cual puede considerar los siguientes aspectos: Capacitación a empresas, Campaña de Turismo Interno y Expoferias, identificar posibles comercializadores.

- Capacitación a empresas (70% programado) - (Dirección de Planeamiento y Desarrollo).
- Campaña de Turismo Interno y Expoferias: (20% programado)
- Identificar posibles comercializadores: (10% programado)



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

posicionamiento de destino. Para el 2017, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo internacional. El mercadeo integral internacional puede considerar diversos aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:

- Inteligencia de mercados: (5% programado).
- Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas: (10% programado).
- Acciones relaciones públicas y publicidad internacional: (30% programado).
- Atención de grupos de prensa y coordinación de viajes de familiarización: (10% programado)).
- Participación en ferias y eventos internacionales: (20% programado).
- Atracción de segmento de mercado: (5% programado).
- Campañas cooperativas de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales: (20% programado).

(2) Se estima la ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo interno en el periodo 2015-2018. La campaña integral para incentivar el turismo interno puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional: campaña de publicidad, expo ferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones y acciones de relaciones públicas. Para el 2017, se programa la ejecución de 1 campaña integral para la promoción del turismo interno, la cual puede considerar los siguientes aspectos de conformidad con la estrategia de mercadeo institucional:

- Campaña de Turismo Interno: (50% programado).
- Publicidad nacional y Patrocinios: (50% programado)

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2017

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

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

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

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

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

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

Indicaciones para el llenado de la guía:

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

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

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1 Marco general:				
1.1.1. Marco jurídico institucional	X			1.8 Doc. PAO 2017
1.1.2. Diagnóstico institucional	X			1.9 Doc. PAO 2017
1.1.3. Estructura organizativa	X			1.10 Doc. PAO 2017
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X			1.4 Doc. PAO 2017
1.1.5. Marco estratégico institucional:				
1.1.5.1 Visión	X			1.3 Doc. PAO 2017
1.1.5.2 Misión	X			1.2 Doc. PAO 2017
1.1.5.3 Políticas y prioridades institucionales	X			1.5 & 1.6 Doc. PAO 2017
1.1.5.4 Objetivos estratégicos institucionales	X			1.6 Doc. PAO 2017
1.1.5.5 Indicadores de gestión y/o de resultados	X			1.7 Doc. PAO 2017 (Según estrategia del PND 2015-2018)
1.1.5.6 Valores	X			1.11.1 Doc. PAO 2017
1.1.5.7 Factores claves de éxito	X			1.11.2 Doc. PAO 2017
1.2 Vinculación plan-presupuesto ¹⁷ :				1.11.6 Doc. PAO 2017
1.2.1 Objetivos de corto plazo	X			Detalle programático
1.2.2 Metas cuantificadas	X			Ver información metas
1.2.3 Unidades de medida	X			Ver información metas
1.2.4 Responsable	X			Ver información metas
1.2.5 Fuente y monto del financiamiento	X			Fuente: Todos los gastos se financian con recursos propios del ICT, salvo Proyecto CNCC que se complementará con un préstamo de banca nacional por \$12 millones de dólares. Monto: ver información metas.
1.2.6 Objeto del gasto	X			Ver información metas
1.2.7 Total presupuesto por meta.	X			Ver información metas
1.2.8 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	x			El cronograma de ejecución se encuentra a disposición en el Sistema de PAO (SPLAF).
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública		x		Parcial: en oficio AI-094-2016 MIDEPLAN detalla lista de proyectos con aval e incorporados al BPIP, mientras que en oficio AI-090-2016 solicita aportara información adicional previo a su aprobación (ellos son Parques Nac, Atracaderos e

¹⁷ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
				infraestructura de accesos de Papagayo), los cuales estan en proceso de formulación de perfiles.
2 Se cumple, cuando corresponda, con:				
Los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento, Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público de Costa Rica	x			DM-259-2016 MAPP preliminar
2.1 Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).		x		Parcial: en oficio AI-094-2016 MIDEPLAN detalla lista de proyectos con aval e incorporados al BPIP, mientras que en oficio AI-090-2016 solicita aportara información adicional previo a su aprobación (ellos son Parques Nac, Atracaderos e infraestructura de accesos de Papagayo), los cuales estan en proceso de formulación de perfiles.
2.1 Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público y en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial, respectivamente ¹⁸	X			Incluidos en doc PAO 2017
a) Se formularon las siguientes matrices:				
<ul style="list-style-type: none"> • Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)¹⁹ 	X			Actualmente MAPP de MIDEPLAN (DM-259-2016)
<ul style="list-style-type: none"> • Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) -para cada programa presupuestario- 	X			Según STAP-circular-1307-2016 y Decreto No.39613-H Alcance No. 46 de La Gaceta del 30 de marzo 2016.
b) Aprobación ²⁰ del/de los respectivo(s) Ministro(s) rector(es) de sector para la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), en el caso de instituciones que figuran como ejecutores de las acciones y metas estratégicas del PND.	X			MAPP de MIDEPLAN. ICT opera con plazo de presentación de las autónomas, por lo que primero

¹⁸ Decreto 33446 publicado en La Gaceta N° 232 del 4 de diciembre del 2006.

¹⁹ En forma especial se indica que la MAPI permite realizar la programación estratégica anual de acuerdo con las prioridades establecidas por los Ministros Rectores en la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional –MAPSESI-.

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
c) Cada Matriz de Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) incorpora los siguientes elementos:				Según STAP-circular-1307-2016 y Decreto No.39613-H Alcance No. 46 de La Gaceta del 30 de marzo 2016.
Productos				Según formato MAPP
Objetivo estratégico del programa	X			Según formato MAPP
Indicador de gestión y/o de resultados	X			Según formato MAPP
Desempeño histórico	X			Según formato MAPP
Desempeño proyectado	X			Según formato MAPP
Estimación de recursos presupuestarios	X			Según formato MAPP
Fuente de datos del indicador.	X			Según formato MAPP
Supuestos y observaciones	X			Según formato MAPP
Usuarios	X			Según formato MAPP
Beneficiarios	X			Según formato MAPP
2.4 El artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto N° 32988), el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión, en cuanto a contar con un Programa institucional de inversión pública de mediano y largo plazo ²¹ , entre otras cosas:	X			En proceso de aprobación por MIDEPLAN según G-1783-2016 y otros (Parques Nac, Atracaderos e infraestructura de accesos de Papagayo) en proceso de formulación de perfiles
2.4.1 Está debidamente actualizado	x			PIIP inscrito en MIDEPLAN y en proceso de actualización
2.4.2 Cuenta con el dictamen respectivo de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.		x		En proceso de elaboración.
2.4.3 Es compatible con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el PND y en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).	X			Según PND.
2.4.4 Los proyectos de inversión responden a soluciones específicas derivadas de políticas públicas, leyes y reglamento vigentes, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) ²² .	X			Según PND
2.4.5 Los proyectos de inversión cuentan con el aval y dictamen técnico de las rectorías sectoriales ²³ .		x		En proceso de aprobación POI 2017 del Jerarca.
2.4.6 Los proyectos de inversión cuentan con el criterio técnico favorable de la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN ²⁴ .		x		En proceso de aprobación por MIDEPLAN según G-1783-2016 y otros (Parques Nac,

²¹ Acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto No 32988), en el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión.

²² Según lo establecido en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

²³ De acuerdo con lo dispuesto en la norma 1.11 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
				Atracaderos e infraestructura de accesos de Papagayo) en proceso de formulación de perfiles
2.4.7 Los proyectos de inversión guardan concordancia con los listados de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública con las prioridades institucionales y el Plan Nacional de Inversiones Públicas ²⁵ .		X		Parcial: en oficio AI-094-2016 MIDEPLAN detalla lista de proyectos con aval e incorporados al BPIP, mientras que en oficio AI-090-2016 solicita aportara información adicional previo a su aprobación (ellos son Parques Nac, Atracaderos e infraestructura de accesos de Papagayo), los cuales estan en proceso de formulación de perfiles.
2.4.8 Se cuenta con el dictamen y aval de MIDEPLAN de la Matriz Anual de Programación Sectorial (MAPSESI) ²⁶ .	x			MIDEPLAN DM-752-2016
3 Se cuenta con un cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	X			El cronograma de ejecución se encuentra en el Sistema de PAO (SPLAF).
4 Se incorpora la información referente a proyectos de inversión pública	X			POI contiene metas y presupuesto para el PIPI 2017.
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1. El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	X			PEI, PNDTS y PND
1.2. Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos.	x			Convocatoria a formulación unidades y mecanismo de formulación de planes.
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	x			Cada responsable de meta estableció el monto de presupuesto.
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	x			Indicador, meta, fórmula, responsable, presupuesto/meta.
1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de	X			

²⁴ Acorde con lo indicado en la norma 1.15 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

²⁵ De conformidad con lo indicado en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

²⁶ Según lo establecido en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.				
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			PND
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	x			Cada responsable de meta propuesta según la naturaleza de la misma.
3. La institución cuenta con:				
3.1 Una definición clara de las funciones institucionales.	x			Ver 1.8 Marco Jurídico doc PAO 2017
3.2 La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	x			1.11.3 doc PAO2017
3.3 Un organigrama debidamente actualizado.	x			1.10 doc PAO 2017
3.4 La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.	x			G-0392-2016
3.5 La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.	x			Presupuesto programático

Esta Guía Interna la elaboro a las 13 horas del día 02 del mes de diciembre del año 2016.

Firma _____



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar a Costa Rica como destino turístico sostenible de acuerdo con el modelo de desarrollo país que se ha definido y mediante actividades tales como campañas integrales para incentivar el turismo internacional, en el período del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo internacional	Incentivar el turismo internacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo internacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo internacional (Nota 1) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	10,351.04



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promocionar el producto y las zonas turísticas de Costa Rica con el fin de incentivar el turismo u con ello dinamizar la economía local, los encadenamientos y el aprecio del costarricense por consumir producto turístico nacional, en el periodo del PND 2015-2018	Programa promocional de turismo nacional	Incentivar el turismo nacional	Número de campañas integrales para incentivar el turismo nacional	4 Campañas integrales para impulsar el turismo nacional (Nota 2) 2015: 1 2016:1 2017:1 2018:1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1	894.02



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Impulsar la diversificación de la oferta de productos turísticos, mediante la construcción del CNCC, para propiciar más oportunidades de desarrollo económico y social del país a través de un mayor dinamismo de la actividad turística	Proyecto de construcción Centro Nacional Congresos y Convenciones (CNCC)[código N°16.1.001345 BPIP - Ejecución]	Infraestructura básica para diversificar la oferta de servicios turísticos en el segmento de reuniones	Porcentaje de avance (etapas) en la ejecución del Proyecto CNCC	2016: 28.9% (equivalente a 13.52% de la programación global del proyecto). 2017: 71.1% (equivalente a un 33.23% de la programación global del proyecto). Descripción: "Construido y disponible para funcionar"	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	51.6%	12,341.1



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover el desarrollo turístico sostenible del país mediante el fortalecimiento del Programa de certificación (CST), como elemento diferenciador de las empresas turísticas, para contribuir al fortalecimiento del modelo desarrollo turístico sostenible del país	Programa de sostenibilidad de la oferta turística	Empresas realizando una gestión comprometida con el posicionamiento del país como destino en camino a la sostenibilidad	Número de empresas turísticas certificadas con la Norma CST	500 2015:375 2016:425 2017:475 2018:500	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	303	103.75



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Aprovechar de manera sostenible el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, para impulsar el desarrollo de servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras	Programas de Encadenamiento o en beneficio de las comunidades	Personas y Comunidades beneficiadas a través del programa	Número de empresas turísticas atendidas por el programa MYPIMES	90 2015: 0 2016: 30 2017: 30 2018: 30	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	31.85
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de personas con capacitación en gastronomía costarricense.	400 2015:100 2016:100 2017:100 2018:100	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	500	10.95



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de nuevos artesanos que concluyen el proceso de formación	160 2015:40 2016:40 2017:40 2018:40	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	70	60.65
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de participantes en el programa de seguridad turística	600 2015:150 2016:150 2017:150 2018:150	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	11.7
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	0	0	0	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	4 2015: 1 2016: 1 2017: 1 2018: 1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	5.8



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la declaratoria turística oficial entre empresarios turísticos, para ofrecer mayor certeza de la calidad de los servicios turísticos y facilitar mecanismos de rectoría turística para la consolidación del modelo de desarrollo deseado	Programa de mejora de calidad turística	Empresas turísticas se adhieren al proceso de Declaratoria Turística (DT), aplicando estándares mínimos e ICT extiende beneficios para empresas con DT	Número de nuevas empresas turísticas con DT aprobada	200 2015:50 2016:50 2017:50 2018:50	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	1260	4.0



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Consolidar la oferta en turismo rural comunitario (TRC) y turismo rural apoyando con asesoría técnica, generación de información y planificación para los centros turísticos del país, de acuerdo con los criterios de la política turística nacional, para mejorar el desarrollo económico de las comunidades	Turismo Rural Comunitario	MYPIMES turísticas disponen acceso a canales de comercialización especializada	Número de campañas cooperativas especializadas en TRC y TR	2 2015: 0 2016: 0 2017: 1 2018: 1	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	491.89



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2017

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL / AFIN O TRANSVERSAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	LÍNEA BASE	MONTO (en millones ₡)
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Promover la afluencia de visitantes internacionales de cruceros turísticos al país, para generar oportunidades de desarrollo económico y social en la zona de influencia de los puertos	Impulso al turismo de cruceros	Incrementar la afluencia de excursionistas de cruceros que desembarcan en el país	Porcentaje de aumento en el número de excursionistas de cruceros en el período 2015-2018	Aumento promedio del 1% al final del período 2015-2018, en la cantidad de excursionistas de cruceros con respecto al 2013 2015: 0% 2016: 0% 2017: 0% 2018: 1%	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	-0,093	NA
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad	Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socio-económico de la zona marítimo terrestre.	Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental	Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral	Número de planes reguladores de la zona marítimo terrestre aprobados.	2015-2018: 4 planes 2017: 2 2018: 2	Fomento del Turismo hacia Costa Rica.	0	6.05



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017

Capítulo 2

Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos

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

Resumen de Presupuesto 2012 por unidad, grupos y subpartidas

Programa 1: Dirección Superior y Administración

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

Integración Plan Presupuesto programa N°1

Programa 2: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

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

Integración Plan Presupuesto programa N°2

Programa 3: Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Integración Plan Presupuesto programa N°3



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2017



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

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

**II) RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR
SUBPARTIDA**

III) LISTA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

esencial
**COSTA
RICA**



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones
<u>Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION</u>	<u>¢ 3,077,023,117.00</u>	<u>¢ 5,214,274,083.00</u>	<u>¢ 8,291,297,20</u>
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 59,700,000.00	¢ 0.00	59,700,00
GERENCIA	¢ 40,563,836.00	¢ 0.00	40,563,83
AUDITORIA	¢ 14,725,000.00	¢ 0.00	14,725,00
PLANIFICACION	¢ 63,461,970.00	¢ 0.00	63,461,97
LEGAL	¢ 7,250,000.00	¢ 0.00	7,250,00
TECNOLOGIAS DE INFORMACIO	¢ 236,085,500.00	¢ 0.00	236,085,50
DAF	¢ 351,535,000.00	¢ 0.00	351,535,00
ADMINISTRATIVO	¢ 1,778,916,506.00	¢ 0.00	1,778,916,50
PROVEEDURIA	¢ 59,350,000.00	¢ 0.00	59,350,00
FINANCIERO	¢ 307,510,705.00	¢ 0.00	307,510,70
RECURSOS HUMANOS	¢ 121,750,000.00	¢ 5,214,274,083.00	5,336,024,08
INGRESOS	¢ 13,024,600.00	¢ 0.00	13,024,60
JUNTA DIRECTIVA	¢ 23,150,000.00	¢ 0.00	23,150,00
<u>Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO</u>	<u>¢ 26,365,399,853.00</u>	<u>¢ 5,344,434,832.00</u>	<u>¢ 31,709,834,68</u>
DIRECCION PLAN. Y DESARR.	¢ 1,570,000.00	¢ 0.00	1,570,00
PLANEAMIENTO	¢ 18,005,000.00	¢ 0.00	18,005,00
ADM. DE LA INFORMACION	¢ 183,200,000.00	¢ 0.00	183,200,00
DESARROLLO	¢ 219,650,000.00	¢ 0.00	219,650,00
DIRECCION DE MERCADEO	¢ 283,383,060.00	¢ 0.00	283,383,06
INVESTIGACION Y EVALUACIO	¢ 4,247,984,759.00	¢ 0.00	4,247,984,75
PROMOCION	¢ 7,187,892,184.00	¢ 0.00	7,187,892,18
DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR	¢ 13,147,264,850.00	¢ 0.00	13,147,264,85
GESTION	¢ 26,000,000.00	¢ 0.00	26,000,00
SERVICIO AL TURISTA	¢ 221,000,000.00	¢ 0.00	221,000,00
CERT Y RESP SOCIAL EMP TU	¢ 120,675,000.00	¢ 0.00	120,675,00
OFICINAS REGIONALES	¢ 135,775,000.00	¢ 0.00	135,775,00
ATRACCION DE INVERSIONES	¢ 452,300,000.00	¢ 0.00	452,300,00
CIMAT	¢ 96,400,000.00	¢ 0.00	96,400,00
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 24,300,000.00	¢ 0.00	24,300,00
RECURSOS HUMANOS	¢ 0.00	¢ 5,344,434,832.00	5,344,434,83
<u>Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</u>	<u>¢ 3,693,551,036.00</u>	<u>¢ 266,117,079.00</u>	<u>¢ 3,959,668,11</u>
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 3,689,551,036.00	¢ 0.00	3,689,551,03
RECURSOS HUMANOS	¢ 4,000,000.00	¢ 266,117,079.00	270,117,07



	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones
<u>Programa 3</u> <u>PROYECTO GOLFO</u> <u>PAPAGAYO</u>	<u>¢ 3,693,551,036.00</u>	<u>¢ 266,117,079.00</u>	<u>¢ 3,959,668,11</u>
Total de Egresos	¢ 33,135,974,006.00	¢ 10,824,825,994.00	¢ 43,960,800,00
Tipo de cambio promedio anual proyectado US			
Cuentas Especiales:		¢ 0.00	



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,042,085,016.00	1,203,112,086.00	70,086,438.00	2,315,283,540.00
	0 . 01 . 02 .	JORNALES	40,000,000.00		4,000,000.00	44,000,000.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	21,000,000.00			21,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,500,000.00	7,000,000.00	500,000.00	30,000,000.00
	0 . 02 . 02 .	RECARGO DE FUNCIONES	2,000,000.00			2,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	31,272,509.00			31,272,509.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,412,789,310	1,388,446,896	50,798,544	2,852,034,750
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	1,095,366,462.00	1,048,560,942.00	38,120,586.00	2,182,047,990.00
	0 . 03 . 01 . 02	QUINQUENIOS	317,422,848.00	339,885,954.00	12,677,958.00	669,986,760.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE	464,888,592	504,181,650	32,473,008	1,001,543,250
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	229,591,080.00	504,181,650.00	32,473,008.00	766,245,738.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	235,297,512.00			235,297,512.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	280,549,008.00	305,153,192.00	14,934,291.00	600,636,491.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	262,933,741.00	273,396,286.00	13,323,389.00	549,653,416.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,557,731	219,240,956	8,030,076	456,828,763
	0 . 03 . 99 . 01	ASIGNACION PROFESIONAL	109,509,323.00	83,726,114.00	1,262,304.00	194,497,741.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	118,879,212.00	135,514,842.00	6,767,772.00	261,161,826.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES	0 . 03 . 99 . 03	COMPLEMENTO SALARIAL	1,169,196.00			1,169,196.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.	323,542,283.00	332,572,454.00	16,577,061.00	672,691,798.00
	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	17,488,773.00	17,976,891.00	896,059.00	36,361,723.00
	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	52,466,317.00	53,930,669.00	2,688,173.00	109,085,159.00
	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	174,887,721.00	179,768,895.00	8,960,574.00	363,617,190.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,488,773.00	17,976,891.00	896,059.00	36,361,723.00
	0 . 05 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	177,685,924.00	182,645,197.00	9,103,943.00	369,435,064.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	104,932,633.00	107,861,337.00	5,376,345.00	218,170,315.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDI	349,775,442	359,537,790	17,921,148	727,234,380
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	174,887,721.00	179,768,895.00	8,960,574.00	363,617,190.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	174,887,721.00	179,768,895.00	8,960,574.00	363,617,190.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	186,430,310.00	191,633,642.00	9,551,971.00	387,615,923.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
REMUNERACIONES			5,214,274,083.00	5,344,434,832.00	266,117,079.00	10,824,825,994.00
SERVICIOS	1 . 01 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	78,500,000.00		78,500,000.00
	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	4,000,000.00	250,000.00	6,850,000.00
	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00			500,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,800,000.00	6,013,876.00		8,813,876.00
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	20,000,000.00			20,000,000.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	23,000,000.00		50,000.00	23,050,000.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	105,000,000.00		50,000.00	105,050,000.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	750,000.00	770,000.00		1,520,000.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	206,950,000.00	1,500,000.00	50,000.00	208,500,000.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	7,000,000.00		50,000.00	7,050,000.00
	1 03 01	INFORMACION	4,000,000	31,900,000	1,500,000	37,400,000
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISIC	0.00	29,400,000.00	1,500,000.00	30,900,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	4,000,000.00	2,500,000.00		6,500,000.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000,000	9,997,459,435		10,007,459,435
	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION	0.00	188,564,941.00		188,564,941.00
	1 . 03 . 02 . 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS	10,000,000.00	9,808,894,494.00		9,818,894,494.00
	1 . 03 . 03 .	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTRO	2,555,000.00	7,400,000.00	300,000.00	10,255,000.00
	1 . 03 . 04 .	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	49,683,060.00		50,183,060.00
	1 . 03 . 05 .	SERVICIOS ADUANEROS		500,000.00		500,000.00
	1 . 03 . 06 .	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y CO	7,500,000.00	2,000,000.00	100,000.00	9,600,000.00
	1 . 03 . 07 .	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	15,018,552.00	254,960,000.00		269,978,552.00
	1 . 04 . 01 .	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 . 04 . 02 .	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00			2,000,000.00
	1 . 04 . 03 .	SERVICIOS DE INGENIERIA	9,000,000.00	647,259,066.00	15,000,000.00	671,259,066.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 04 . 04 .	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES	26,330,000.00	588,375,000.00		614,705,000.00
	1 . 04 . 05 .	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	55,000,000.00			55,000,000.00
	1 . 04 . 06 .	SERVICIOS GENERALES	615,116,506.00	3,000,364.00	120,120,000.00	738,236,870.00
	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21,651,800.00	667,662,772.00	350,000.00	689,664,572.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,230,000.00	17,170,000.00	50,000.00	19,450,000.00
	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,812,100.00	66,300,000.00	2,500,000.00	93,612,100.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	27,300,000.00	278,867,000.00		306,167,000.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,200,000.00	92,300,000.00		119,500,000.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	73,000,000.00	300,000.00	500,000.00	73,800,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	34,172,984.00	226,250,000.00	2,000,000.00	262,422,984.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	18,000,000.00	486,787,183.00	4,176,000.00	508,963,183.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,000,000.00			1,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
SERVICIOS	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCAL Y TERRENOS	38,000,000.00	900,000.00	15,000,000.00	53,900,000.00
	1 . 08 . 03 .	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 04 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 . 08 . 05 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	35,000,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	1,000,000.00	600,000.00		1,600,000.00
	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	22,350,000.00	4,000,000.00	500,000.00	26,850,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	76,022,500.00	61,844,022.00		137,866,522.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800,000.00	100,000.00	500,000.00	1,400,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLE	7,000,000.00		3,000,000.00	10,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	2,000,000.00			2,000,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	25,005,000	1,360,000	600,000	26,965,000
SERVICIOS	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICO	1,655,000.00	1,360,000.00	100,000.00	3,115,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	11,200,000.00		500,000.00	11,700,000.00
	1 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	12,000,000.00			12,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	150,000.00			150,000.00
	1 . 99 . 05 .	DEDUCIBLE	300,000.00			300,000.00
	1 . 99 . 99 .	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00	35,370,157.00		35,600,157.00
			1,561,694,442.00	13,614,131,935.00	170,646,000.00	15,346,472,377.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000,000.00		1,000,000.00	56,000,000.00
	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,000,000.00	200,000.00	200,000.00	4,400,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,250,000.00	5,000,000.00	550,000.00	8,800,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	410,000.00	3,000,000.00	200,000.00	3,610,000.00
	2 . 02 . 03 .	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,000,000.00	2,000,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC	6,002,000.00	5,000,000.00	100,000.00	11,102,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALE Y ASFALICOS	200,000.00		100,000.00	300,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	150,000.00		100,000.00	250,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	3,480,000.00		100,000.00	3,580,000.00
	2 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC	100,000.00		100,000.00	200,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	250,000.00		100,000.00	350,000.00
	2 . 03 . 99 .	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT	2,020,000.00		100,000.00	2,120,000.00
	2 . 04 . 01 .	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00	1,000,000.00	150,000.00	1,900,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,070,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	28,070,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,821,000.00		150,000.00	5,971,000.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	100,000.00			100,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,015,000.00		500,000.00	13,515,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	2,500,000.00	54,100,000.00	500,000.00	57,100,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,012,000.00	500,000.00	600,000.00	3,112,000.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDC Y SEGURIDAD	348,000.00	20,000,000.00	100,000.00	20,448,000.00
	2 . 99 . 07 .	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00			300,000.00
	2 . 99 . 99 .	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	1,850,000.00
			126,178,000.00	91,100,000.00	7,800,000.00	225,078,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 . 02 . 06 .	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST.PUBLICAS FINANC.	0.00			0.00
	3 . 02 . 07 . 01	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS SECTI PRIVADO	60,000,000.00			60,000,000.00
	3 . 04 . 05 .	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	185,260,705.00			185,260,705.00
			245,260,705.00	0.00	0.00	245,260,705.00
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 01 .	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00			0.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 02 .	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,044,000.00			176,044,000.00
	5 . 01 . 03 .	EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00	1,000,000.00		10,000,000.00
	5 . 01 . 04 .	EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA	100,236,000.00	3,700,000.00	300,000.00	104,236,000.00
	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC	99,520,000.00		3,000,000.00	102,520,000.00
	5 . 01 . 06 .	EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION	500,000.00			500,000.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,002,000.00	2,000,000.00		10,002,000.00
	5 . 02 . 01 .	EDIFICIOS		11,469,301,389.00	140,000,000.00	11,609,301,389.00
	5 . 02 . 06 .	OBRAS URBANISTICAS			1,125,189,836.00	1,125,189,836.00
	5 . 02 . 07 .	INSTALACIONES	10,000,000.00		2,242,615,200.00	2,252,615,200.00
	5 . 02 . 99 .	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS		935,340,000.00		935,340,000.00
	5 . 99 . 02 .	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION		177,564,395.00		177,564,395.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	20,500,000.00			20,500,000.00



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
BIENES DURADEROS	5 . 99 . 99 .	OTROS BIENES DURADEROS	71,526,000.00			71,526,000.00
			495,328,000.00	12,588,905,784.00	3,511,105,036.00	16,595,338,820.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	40,000,000.00			40,000,000.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	110,000,000.00			110,000,000.00
	6 . 02 . 03 .	AYUDA A FUNCIONARIOS	1,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	29,500,000.00		500,000.00	30,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	70,000,000.00		3,000,000.00	73,000,000.00
	6 . 04 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		20,000,000.00		20,000,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	250,000,000.00			250,000,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	5,000,000.00			5,000,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	58,061,970.00	51,262,134.00		109,324,104.00
			563,561,970.00	71,262,134.00	4,000,000.00	638,824,104.00

AMORTIZACIÓN



<i>PARTIDA</i>	<i>CODIGO CUENTA</i>	<i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i>	<i>DIRECCION SUPERIOR Y</i>	<i>PLANEACION, GESTION Y</i>	<i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i>	<i>TOTAL</i>
AMORTIZACIÓN	8 . 02 . 07 . 01	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PRIVADO	85,000,000.00			85,000,000.00
			85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00
	TOTAL		8,291,297,200.00	31,709,834,685.00	3,959,668,115.00	43,960,800,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,017

Anexo- Formulario Resumen

Política

1 EL I.C.T. DESARROLLA PERMANENTEMENTE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESOS ORIENTADOS DE MANERA PROACTIVA Y EFECTIVA A LOS ELEMENTOS DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, MEDIANTE UNA ADECUADA E INTEGRAL ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. (POLÍTICA DE EJECUCIÓN DEL PEI)

2 EL ICT GENERARÁ LAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS ASIGNADAS AL INSTITUTO EN APEGO AL MARCO JURÍDICO VIGENTE, PARA FACILITAR LA CONSECUCCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivos

1-1 FORTALECER LAS INSTANCIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN, CON EL FIN DE EJERCER LA RECTORÍA, LA ADECUACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN DIRECCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO.

1-2 CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO.

1-3 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO UN DESTINO DIFERENCIADO, MEDIANTE ESTRATEGIAS TANTO EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.

1-4 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL PAÍS MEDIANTE LA DIFERENCIACIÓN DEL MODELO TURÍSTICO, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS.

1-5 PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO Y EL PATRIMONIO TURÍSTICO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA SU INTEGRACIÓN EN LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE CONTRIBUYAN AL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO.

1-6 DESARROLLAR UN MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL HACIA LA CONSECUCCIÓN DE LOGROS DEL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LOS COSTARRICENSES, LAS COMUNIDADES Y EL PAÍS.

2-1 LOGRAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ICT DE MANERA PRODUCTIVA (EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA) EN FUNCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO. (OBJ. 6 DEL PEI)

2-2 MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS CUMPLIENDO CON EL MARCO LEGAL, TÉCNICO Y LAS SANAS PRÁCTICAS.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #1: DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

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

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.21 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO.	1.1.21.1 LOGRAR LA REALIZACION DEL AL MENOS DEL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE DEL 2017.	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1- DICTAR, EMITIR POLITICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLITIAS, OBJETIVOS Y METAS.	(# DE ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)* 100	85	Roberto Tomas D Arce	1_02_04_	700,000
			1_03_03_			300,000		
			1_04_06_			200,000		
			1_05_01_			400,000		
			1_05_02_			1,000,000		
			1_07_01_			500,000		
			1_07_02_			2,000,000		
			1_07_03_			1,000,000		
			1_08_01_			2,000,000		
			1_08_06_			500,000		
			1_08_07_			1,000,000		
			2- COORDINAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO CON LAS DEMAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.			1_08_08_	500,000	
			2_99_04_			500,000		
			2_99_07_			300,000		
			2_99_99_			300,000		
5_01_03_	1,000,000							
5_01_04_	2,000,000							
5_01_99_	500,000							
TOTAL								14,700,000
			3- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MARCHA DE LA INSTITUCION.					
			4- REPRESENTAR AL INSTITUTO EN DIVERSOS FOROS Y					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.21 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO.	1.1.21.1 LOGRAR LA REALIZACION DEL AL MENOS DEL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE DEL 2017.	% DE ACTIVIDADES REALIZADAS	REUNIONES, ASI COMO CELEBRACION DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACION TURISTICA, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE OTRAS. 5- LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ATRACCION DE LINEAS AEREAS Y DEL MERCADO TURISTICO A NIVEL INTERNACIONAL. 6- PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACION Y PUESTA EN OPERACION DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA RECTORIA EN TURISMO.	(# DE ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)* 100				
	1.1.21.2 LOGRAR LA PARTICIPACION EN AL MENOS EL 55% DE LOS	PORCENTAJE DE EVENTOS EN LOS QUE	1- REPRESENTAR AL ICT Y AL MINISTERIO DE	(# EVENTOS PARTICIPADOS/ # EVENTOS	55	Mauricio Ventura	1_05_03. 1_05_04.	22,000,000 22,000,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.21 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y EL PEI PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DEL SECTOR TURISMO.	1.1.21.2 LOGRAR LA PARTICIPACION EN AL MENOS EL 55% DE LOS EVENTOS EN LOS CUALES SE REQUIERE LA REPRESENTACION DEL ICT Y EL MINISTERIO DE TURISMO, A DICIEMBRE DEL 2017.	PORCENTAJE DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA	TURISMO EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES.	(# EVENTOS PARTICIPADOS/ # EVENTOS PROGRAMADOS)* 100			TOTAL	44,000,000
1.6.4 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA GENERAR UNA CULTURA ETICA EN LA INSTITUCION.	1.6.4.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ETICA, A DICIEMBRE 2017.	# DE ACCIONES REALIZADAS	1- BRINDAR LA CAPACITACION NECESARIA SOBRE ETICA	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	1	Roberto Tomas D Arce	1 ,07 ,01 , TOTAL	1,000,000 1,000,000
TOTAL POR UNIDAD								59,700,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.14 BIRNDAR EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL OPORTUNO DE LOS ACUERDOS DE JD QIE CORRESPONDEN A GERENCIA GENERAL A FIN DE LOGRAR EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.1.14.1 INSTRUIR EL 100% DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDA A LA GERENCIA GENERAL	% de acuerdos de JD instruidos por parte de Gerencia General	2- COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS	ACUERDOS INSTRUIDOS/ TOTAL DE ACUERDOS DE JD QUE CORRESPONDE A GG	100	Vivian Alberto Lopez	1_03_03_	30,000		
							1_04_99_	4,951,800		
							1_05_01_	300,000		
							1_05_02_	4,067,500		
							1_07_01_	2,139,854		
							1_07_02_	1,000,000		
							1_08_08_	200,000		
							2_99_99_	75,000		
							TOTAL			12,764,154
						4- INSTRUIR E IMPLEMENTAR ACUERDOS DE JD				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ICT MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE ESTANDARES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE PROMUEVAN LA CONSECUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	1.1.20.1 GESTIONAR EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE SON IMPULSADOS DESDE LA GERENCIA GENERAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ICT	% de Proyectos Gestionados por Gerencia General	1- REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON LAS ACCIONES DE PROYECTOS GESTIONADOS EN COMISIONES QUE PARTICIPA EL ICT	PROYECTOS GESTIONADOS POR LA GERENCIA/CANTIDAD DE PROYECTOS QUE DEBERIAN SER GESTIONADOS POR GG	100	Geanina Maria Chaves	1 ,04 ,04 ,	1,330,000
			2- CENTRALIZAR Y REORIENTAR LA GESTIÓN DE ACUERDOS, PROYECTOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL				TOTAL	1,330,000
			3- SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL					
			4- DEFINIR E IMPLEMENTAR UN PROCESO INTERNO DE IDENTIFICACIÓN Y DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.20 FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ICT MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE ESTANDARES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE PROMUEVAN LA CONSECUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD	1.1.20.1 GESTIONAR EL 100% DE LOS PROYECTOS QUE SON IMPULSADOS DESDE LA GERENCIA GENERAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ICT	% de Proyectos Gestionados por Gerencia General	5- PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN 6- INCENTIVAR PROCESOS DE ASESORIA Y CAPACITACION QUE PERMITAN LA COOPERACION TECNICA Y LA CONSECUICIÓN DE BENEFICIOS MUTUOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO TECNICO Y LA PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	PROYECTOS GESTIONADOS POR LA GERENCIA/CANTIDAD DE PROYECTOS QUE DEBERIAN SER GESTIONADOS POR GG				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.3.10 IMPULSAR LA DIVERSIFICACION DE LA OFERTA DEL PRODUCTO TURISTICO MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL CNCC CON EL FIN DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DEL SEGMENTO DE REUNIONES Y CONVENCIONES	1.3.10.1 GENERAR LAS CAPACIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA INSTITUCIÓN PUEDA EJERCER LA FISCALIZACIÓN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EMPRESA OPERADORA DEL CNCC, CON EL FIN DE RESGUARDAR EL INTERÉS PÚBLICO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE ACTIVIDADES PRINCIPALES.	Porcentaje de actividades realizadas	1- DESIGNACIÓN FORMAL DE LA CONFORMACION DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN POR GG	ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES 2017	100	Juan Carlos Borbon	5 ,01 ,04 ,	15,000,000	
			2- IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y MATERIAL A LA UNIDA DE FISCALIZACIÓN						
			3- BRINDAR CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN EFECTUADA						
							TOTAL	15,000,000	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN LAS BRIGADAS Y EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL PARA BRINDAR UNA CAPACIDAD ADECUADA DE RESPUESTA ANTE POTENCIALES SINIESTROS.	1.6.3.1 DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES QUE SE ESTABLESCAN EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	% de Actividades cumplidas	1- CAPACITACIONES SOBRE NORMATIVA ACTUAL DE EMERGENCIAS Y SALUD OCUPACIONAL	ACTIVIDADES REALIDAS/ CANT DE (3)ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PLAN EMERGENCIA	100	Nora Teresa Fernandez	1_04_03_	4,000,000
							1_07_01_	3,000,000
							2_99_06_	348,000
							TOTAL	7,348,000
			2- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA BRIGADAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
			3- PLANIFICACIÓN Y EJEUCION DE LA SEMANA DE SALUD OCUPACIONAL					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.16 OBJETIVO ESPECÍFICO: BRINDAR PERMANENTE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N 37045 MP-MEIC POR PARTE DE LAS UNIDADES DEL ICT, A EFECTOS DE LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	2.1.16.1 IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO N° 37045 MP- MEIC, ASÍ COMO DE 2 PLANES DE MEJORA, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA ANUAL DE PERCEPCIÓN DE USUARIOS 2016.	Número de planes implementados	1- REUNIONES CON LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA ICT Y JEFATURAS PARA IMPLEMENTACIÓN 2- ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE Y HOJA DE RUTA DEL PLAN DE MEJORA PARA MEIC 3- SOLICITAR Y VALORAR CON LAS UNIDADES LOS PLANES DE MEJORA CONFORME A LO OBTENIDO EN LAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN	SUMATORIA DE PLANES IMPLEMENTADO S	100	Luis Angel Matamoros	5 ,01 ,05 ,	0
							TOTAL	0



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.17 CREAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO PARA LA CREACIÓN, CAPTURA, GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA Y RECIBIDA POR EL ICT A FIN DE PROCURAR MAYORES NIVELES DE EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	2.1.17.1 ALCANZAR UNA IMPLEMENTACIÓN DE UN 44% EN EL ICT, EL SGDE, MODELO DOCUMENTAL BÁSICO ELECTRONICO (12 UDS / 27 UDS TOTAL)	% de unidades con implementación de SGDE	1- CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y BUENAS PRACTICAS EN REC OFIMATICOS	UNID QUE IMPLEM SGDE/ UNIDADES DE IMPLEMENTACION DESEADO	100	Roy Francisco Rojas	1_03_07_	1,518,552
							1_05_02_	870,000
							1_07_01_	1,733,130
							TOTAL	
			2- PLANEAR Y EJECUTAR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA OPERAR CON DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS					
			3- ACOMPAÑAMIENTO , REUNIONES CON LOS USUARIOS PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL SGDE					
TOTAL POR UNIDAD								40,563,836



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.17 EVALUAR Y MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL ICT MEDIANTE UNA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA SISTEMÁTICA Y PROFESIONAL CON LA FINALIDAD DE QUE LOGRE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS.	2.2.17.1 CUMPLIR A DICIEMBRE 2017 EL 90% DEL PAT	PORCENTAJE DE ESTUDIOS EJECUTADOS	1- PLANIFICACIÓN	ESTUDIOS EJECUTADOS/ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL PAT	90	Fernando Jose Rivera	1_01_04_	952,000
							1_04_04_	1,190,000
			2- EXAMEN				1_05_01_	34,000
							1_05_02_	51,000
							1_05_03_	340,000
			3- COMUNICACIÓN				1_05_04_	306,000
							1_07_01_	1,700,000
							1_08_08_	125,800
							1_09_99_01	6,800
							2_99_99_	8,500
			5_01_04_	292,400				
TOTAL								5,006,500
	2.2.17.2 EMITIR EL 100% DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y LOS ESTÁNDERES DE CALIDAD A DICIEMBRE DE 2017	CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS	1- PLANIFICACIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIOS CON CALIFICACIÓN 100%/CANTIDAD DE ESTUDIOS EMITIDOS	100	Fernando Jose Rivera	1_01_04_	924,000
							1_04_04_	1,155,000
			2- EXAMEN				1_05_01_	33,000
							1_05_02_	49,500
							1_05_03_	330,000
			3- COMUNICACIÓN				1_05_04_	297,000
							1_07_01_	1,650,000
							1_08_08_	122,100
							1_09_99_01	6,600
							2_99_99_	8,250
			5_01_04_	283,800				
TOTAL								4,859,250
	2.2.17.3 OBTENER UN 85% DE SATISFACCIÓN EN LA	Calificación promedio de la	1- PLANIFICACIÓN	CALIFICACIÓN DEL	85	Fernando Jose Rivera	1_01_04_	924,000
							1_04_04_	1,155,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.2.17 EVALUAR Y MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL ICT MEDIANTE UNA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA SISTEMÁTICA Y PROFESIONAL CON LA FINALIDAD DE QUE LOGRE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS.	2.2.17.3 OBTENER UN 85% DE SATISFACCIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL AUDITADO SOBRE EL APOORTE DE LA AUDITORÍA A SU GESTIÓN	Calificación promedio de la percepción del auditado	2- EXAMEN	CALIFICACIÓN DEL			1_05_01_	33,000
						1_05_02_	49,500	
		3- COMUNICACIÓN	ESTUDIO/CANTIDAD DE ESTUDIOS CALIFICADOS		1_05_03_	330,000		
					1_05_04_	297,000		
					1_07_01_	1,650,000		
					1_08_08_	122,100		
					1_09_99_01	6,600		
					2_99_99_	8,250		
					5_01_04_	283,800		
				TOTAL			4,859,250	
TOTAL POR UNIDAD								14,725,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.1 FORTALECER LA PLANIFICACION OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA.	2.1.1.1 COORDINAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI Y PND DEL ICT Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LINEAMIENTOS TÉCNICOS, A DICIEMBRE 2017.	(Cantidad ejecutada/cantidad programada)*100	1- COORDINAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y ELABORACIÓN DE INFORMES GENERALES DE SEGUIMIENTO AL PAO 2017	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	100	Victor Hugo De Quesada	1_03_02_01	0
							2_04_02_	0
							5_01_04_	700,000
							TOTAL	700,000
			2- COORDIANCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2018 Y PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA					
			3- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA REQUERIDA POR MIDEPLAN, STAP Y CGR					
			4- ALINIAMIENTO DE DATOS DEL SIPP DE LA CGR, EN LO REFERENTE AL POI					
	2.1.1.2 ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES	% de respuesta de tema de CI	1- REALIZAR Y COORDINAR LO	(N° SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLI	100	Victor Hugo De Quesada	1_05_01_	100,000
							1_05_02_	100,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.1 FORTALECER LA PLANIFICACION OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EN LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE FONDOS PÚBLICOS, DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA.	2.1.1.2 ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CI) Y TEMAS RELACIONADOS, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL INTERÉS INSTITUCIONAL, A DICIEMBRE 2017.	% de respuesta de tema de CI	REFERENTE AL PAGO ANUAL DE MEMBRESÍA DE COSTA RICA AL FONDO COMÚN DE SITCA Y OMT	(N° SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100			6_07_02_	58,061,970
			2- COORDINAR LOS PROCESOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, POR LOS CANALES OFICIALES (MIDEPLAN, MREC)				TOTAL	58,261,970
2.2.2 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI), PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ICT.	2.2.2.1 COORDINAR UNA AUTOEVALUACIÓN DEL SCI Y SEVRI, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LGCI, A DICIEMBRE 2017.	% avance en programa de cumplimiento IGCI	1- COORDINAR UNA ASCI PARA EL 2017	(N° AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES DE SCI Y SEVRI REALIZADAS/ PROGRAMADAS)*100	100	Victor Hugo De Quesada	1_03_01_01	0
			2- COORDINAR EL PROCESO DEL SEVRI 2017				1_03_02_02	0
			3- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL (REVISIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES)				1_07_01_	1,000,000
							1_08_08_	3,500,000
							TOTAL	4,500,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

TOTAL POR UNIDAD

63,461,970



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.11 ACTUALIZAR LA LEGISLACION TURISTICA PARA ADAPTARLA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO	2.1.11.1 REDACTAR 3 PROYECTOS DE MODIFICACION A LA NORMATIVA TURISTICA A DICIEMBRE 2016.	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	1- REVISION PRELIMINAR	$(\# \text{ PROYECTOS REALIZADOS} / 4 \text{ PROYECTOS}) * 100$	100	Jose Francisco Coto	1_03_01_02	0	
							1_05_02_	100,000	
							1_07_01_	500,000	
							2_99_01_	0	
							2_99_03_	0	
							5_01_03_	0	
							5_01_04_	0	
							5_01_05_	0	
							TOTAL		600,000
							3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO		
			4- CONSULTA A INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADAS						
			5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACIÓN A JUNTA DIRECTIVA						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.12 BRINDAR ASESORIA JURIDICA PARA QUE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DISPONGAN DE CORRECTA INTERPRETACION Y APLICACION DE LA NORMATIVA	2.1.12.1 ATENDER EL 85% DE LA CONSULTAS Y GESTIONES QUE SE PLANTEAN A LA ASESORIA LEGAL A DICIEMBRE 2016.	% CONSULTAS CONTESTADAS	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS	(# CONSULTAS RESUELTA/TOTAL DE CONSULTAS ANUALES)*100/85 %	100	Jose Francisco Coto	1_01_02_02	1,600,000		
								1_03_03_	100,000	
									1_04_02_	0
									1_05_02_	200,000
									1_05_03_	0
						2- ANALISIS DE JURISPRUDENCIA			1_05_04_	0
									1_07_01_	500,000
									2_99_01_	0
						3- EMITIR RESPUESTA			2_99_03_	0
									5_01_04_	0
						5_01_05_	0			
						TOTAL	2,400,000			



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.13 DAR UNA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO EFECTIVO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL ICT PARA TENER UN ADECUADO CONTROL DE LOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN.	2.1.13.1 TRAMITAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ICT SEA PARTE, A DICIEMBRE 2017.	% PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS	(# JUICIOS Y PROCEDIMIENTO S ENTABLADOS/TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL)*100	100	Jose Francisco Coto	1_03_01_02	500,000
							1_03_03_	100,000
							1_04_02_	2,000,000
							1_04_06_	0
							1_04_99_	700,000
							1_05_01_	50,000
							1_05_02_	200,000
							1_05_03_	0
							1_05_04_	0
							1_07_01_	500,000
							1_09_99_02	200,000
							5_01_04_	0
							TOTAL	4,250,000
							4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO	
	5- REALIZAR COMPARECENCIAS							
	6- CONTESTAR RECURSO DE AMPARO							
	7- INFORMES FINALES							
TOTAL POR UNIDAD								7,250,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.2.2 MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	1.2.2.1 MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA AL MENOS UN 97%, INCLUYENDO RESPALDOS DE INFORMACIÓN, MECANISMOS DE CONTINUIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE TI, ASÍ COMO FIRMA DIGITAL, A DICIEMBRE DEL 2017	Porcentaje de disponibilidad	1- ELABORAR SMS PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	(HORAS DE DISPONIBILIDAD ANUALES / TOTAL DE HORAS ANUALES) * 100	97	Sergio Augusto Lira	1_01_99_	20,000,000		
							1_03_03_	25,000		
							1_03_07_	3,000,000		
							1_05_01_	30,000		
							1_05_02_	50,000		
					2- TRAMITAR CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTOS				1_05_03_	300,000
									1_05_04_	300,000
									1_06_01_	3,000,000
									1_07_01_	2,500,000
					3- ADJUDICAR CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS				1_08_08_	49,452,500
									2_01_99_	10,000
									2_03_04_	230,000
									2_04_02_	4,070,000
									2_99_01_	3,071,000
									2_99_03_	15,000
						2_99_05_	12,000			
						TOTAL	86,065,500			
			5- RESPALDOS DE INFORMACIÓN							
	1.2.2.2 ADQUIRIR E IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO, A DICIEMBRE DEL 2017.	PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	1- ELABORAR SMS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	(CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 75) * 100	60	Sergio Augusto Lira	5_01_05_	99,520,000		
							5_99_03_	20,500,000		
			TOTAL					120,020,000		
			2- REALIZAR TRAMITE DE CONTRATACIONES							
			3- REALIZAR TRÁMITE DE							



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.2 MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	1.2.2.2 ADQUIRIR E IMPLEMENTAR NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO, A DICIEMBRE DEL 2017.	PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	EVALUACION Y ADJUDICACION 4- CONFIGURAR E INSTALAR EQUIPOS Y SOFTWARE	(CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 75) * 100				
	1.2.2.3 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS QUE SE SOLICITEN ASI COMO DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS O APLICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2017.	Porcentaje de mantenimientos atendidos	1- RECIBIR MANTENIMIENTOS 2- APROBAR MANTENIMIENTOS 3- REALIZAR MANTENIMIENTOS 4- PROBAR E IMPLEMENTAR MANTENIMIENTOS	(MANTENIMIENTOS ATENDIDOS / MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) * 100	90	Sergio Augusto Lira	1_04_05_	30,000,000
							TOTAL	30,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	236,085,500



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.15 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.15.1 ATENDER LOS TRAMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO DE REGIONALES, PARA PROVEER LA MEJOR SATISFACCION DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS OFRECIENDO LOS MISMOS DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE A DICIEMBRE DEL 2017	%tramites atendidos	2- REVISION DE LOS OBJETIVOS	CANTIDAD DE TRAMITES	500	Wilson Adrian Orozco	1_04_05_	25,000,000	
			ESBOZADOS POR LAS UNIDADES SUBORDINADAS	ATENDIDOS/CANTIDAD DE TRAMITES SOLICITADOS			1_08_08_	22,000,000	
							1_09_99_01	35,000	
							6_01_01_	40,000,000	
							6_06_01_	250,000,000	
				TOTAL				337,035,000	
		2.1.15.2 PROVEER LOS RECURSOS, PREVIA VALORACION CONJUNTA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION EN LAS UNIDADES QUE ASI LO SOLICITEN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE CAPACITACION, DURANTE EL AÑO 2017	%capacitaciones aprobadas	3- APROBACION DE LAS ACTIVIDADES QUE LAS UNIDADES PROPONEN A LA DIRECCION PARA EL PERIODO PRESUPUESTARIO					
	4- SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE FUERON APROBADAS POR LA DIRECCION EN SU OPORTUNIDAD								
	1- SESIONES DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN CADA DEPARTAMENTO			CAPACITACIONES APROBADAS/CAPACITACIONES SOLICITADAS	50	Wilson Adrian Orozco	1_05_01_	250,000	
							1_05_02_	250,000	
					1_05_03_		1,000,000		
			1_05_04_	1,000,000					
			1_07_01_	12,000,000					
			TOTAL				14,500,000		
			2- APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL GLOBAL DE						



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.15 CONDUCIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DEPARTAMENTOS: INGRESOS, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS, PARA PROPICIAR QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ, AL MENOR COSTO POSIBLE MEDIANTE SESIONES DE TRABAJO CONTINUAS DE SEGUIMIENTO CON LAS JEFATURAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES SUBORDINADAS.	2.1.15.2 PROVEER LOS RECURSOS, PREVIA VALORACION CONJUNTA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION EN LAS UNIDADES QUE ASI LO SOLICITEN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE CAPACITACION, DURANTE EL AÑO 2017	%capacitaciones aprobadas	LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO	CAPACITACIONES APROBADAS/CAPACITACIONES SOLICITADAS				
	2.1.15.4 -						TOTAL	
							TOTAL POR UNIDAD	351,535,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto						
2.1.19 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.19.1 DISPONER DE INSTALACIONES MEJORADAS EN EL ICT, A TRAVÉS DE AL MENOS 2 INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA A DICIEMBRE 2017 Y DOTAR DE EQUIPO A LAS ÁREAS COMUNES DEL ICT.	%ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS	(CANTIDAD DE SOLIC. DE MNTO RESUELTAS/RECI BIDAS)*100	100	Alcides Gerardo Mora	1_04_03_	5,000,000						
								1_08_01_	31,000,000					
									1_08_03_	1,000,000				
									1_08_07_	21,350,000				
									3_02_07_01	60,000,000				
						2-			5_01_01_	0				
						REACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS FÍSICAS DEL EDIFICIO			5_01_02_	55,000,000				
									5_01_03_	8,000,000				
									5_01_04_	10,000,000				
									5_01_06_	500,000				
									5_01_99_	2,000,000				
						3- DOTAR DE EQUIPO NECESARIO A LAS ÁREAS COMUNES DE USO DE LOS FUNCIONARIOS			5_02_07_	10,000,000				
									8_02_07_01	85,000,000				
									TOTAL	288,850,000				
			2.1.19.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO.	%ACCIONES DE SERVICIOS RECIBIDAS	1- CONTROL DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MULTIFUNCIONALES	1- CONTROL DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MULTIFUNCIONALES	(ACCIONES RESUELTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100	100	Alcides Gerardo Mora	1_01_01_	0			
												1_01_02_02	1,000,000	
												1_01_03_	500,000	
												1_02_01_	23,000,000	
												1_02_02_	105,000,000	
												1_02_03_	750,000	
												1_02_04_	185,000,000	
												1_02_99_	7,000,000	
										2- CONTROL DE COMBUSTIBLE			1_03_04_	500,000
													1_03_06_	1,500,000
													1_04_01_	12,000,000
										3- CONTROL DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS			1_04_06_	614,316,506
													1_04_99_	1,000,000
													1_05_01_	200,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.19 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN ELCUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.19.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FÍSICA ACORDE A LAS NECESIDADES PARA APOYAR LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO.	%ACCIONES DE SERVICIOS RECIBIDAS	4- CONTROL DE SEGUROS Y VERIFICACIÓN DE PAGOS	(ACCIONES RESUELTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100			1_05_02_	15,000,000
							1_06_01_	70,000,000
							1_08_04_	1,000,000
							1_08_05_	30,000,000
							1_08_06_	500,000
						5- MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	1_08_99_	800,000
							1_09_02_	7,000,000
							1_09_03_	2,000,000
							1_09_99_01	1,600,000
							1_09_99_03	12,000,000
					6- RECIBO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VEHÍCULO	1_09_99_	150,000	
						1_99_05_	300,000	
						1_99_99_	230,000	
						2_01_01_	55,000,000	
						2_01_02_	4,000,000	
						2_01_04_	750,000	
						2_01_99_	300,000	
						2_03_01_	500,000	
						2_03_02_	200,000	
						2_03_03_	150,000	
		2_03_04_	3,250,000					
		2_03_05_	100,000					
		2_03_06_	250,000					
		2_03_99_	2,020,000					
		2_04_02_	21,000,000					
		2_99_02_	100,000					
		2_99_03_	3,000,000					
		2_99_04_	1,000,000					
		2_99_99_	1,000,000					
TOTAL								1,184,966,506



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.19 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN ELCUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUBLES E INMUEBLES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS EDIFICIOS.	2.1.19.3 ATENDER SOLICITUDES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2016.	%ACCIONES DE ATENCIONES REALIZADAS	1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	(ACCIONES RESUELTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100	100	Alcides Gerardo Mora	1_04_99_	15,000,000		
			2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES EN CUMPLIMIENTO DE SALIUD OCUPACIONAL				1_07_02_	10,000,000		
			3- ATENCIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS COMO EL POLARIZADO DE LAS VENTANAS				1_08_01_	5,000,000		
			TOTAL					30,000,000		
			2.1.19.4 DOTAR AL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE EQUIPO, MOBILIARIO, MAQUINARIA PARA SU ÓPTIMA OPERACIÓN CON EL FIN DE PROMOVER LA INDUSTRIA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2017.	%ACCIONES DE ATENCIONES REALIZADAS	1- COMPRA DE EQUIPO	(ACCIONES RESUELTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100	100	Alcides Gerardo Mora	2_03_01_	5,502,000
					2- COMPRA DE MOBILIARIO				5_01_02_	121,044,000
									5_01_04_	71,526,000
									5_01_99_	5,502,000
									5_99_99_	71,526,000
					TOTAL					275,100,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

TOTAL POR UNIDAD

1,778,916,506



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
2.1.20 REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA QUE PERMITAN ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES DEL ICT	2.1.20.1 TRAMITAR OPORTUNAMENTE EL 100% DE LAS SMS PRESENTADA POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA DURANTE EL AÑO 2017	PORCENTAJE DE SMS TRAMITADAS	1- REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRAT. ADMINISTRATIVA	(SMS TRAMITADAS/SMS APROBADAS)*	100	Miguel Antonio Zaldivar	1_02_04_	21,000,000		
							1_03_02_02	10,000,000		
							1_03_07_	500,000		
							1_09_99_02	11,000,000		
								TOTAL	42,500,000	
						2- ASESORAR Y CAPACITAR A LAS UNIDADES EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
						3- REFORMA DE REGLAMENTO DE CAJA CHICA CON EL OBJETIVO DE INCLUIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE MENOR CUANTIA				
2.1.20.2 PROVEER A LAS UNIDADES DE LOS SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA REALIZACION DE SUS LABORES A DICIEMBRE 2017		PORCENTAJE DE REQUISICIONES ENTREGADAS	1- REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA OPORTUNA Y EFICAZMENTE	(CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/CANTIDAD DE REQUISICIONES SOLICITADAS)*10	100	Miguel Antonio Zaldivar	2_01_04_	2,500,000		
							2_01_99_	100,000		
							2_04_01_	750,000		
							2_99_01_	1,500,000		
							2_99_03_	10,000,000		
							2_99_05_	2,000,000		
					TOTAL	16,850,000				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

TOTAL POR UNIDAD

59,350,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.18 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.18.1 ELABORAR 19 INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO INFORME DE EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, POR MEDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2017.	CANTIDAD DE INFORMES	1- GENERARA EN FORMA MENSUAL LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESALES Y EN FORMA PERIODICA PARA ENTES EXTERNOS	CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS	19	Ana Maria Fung	1_03_03_	1,000,000
							1_04_04_	4,500,000
							1_04_06_	600,000
							5_01_04_	150,000
							TOTAL	
			2- EVALUACION PERIODICA DE LA GESTION Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO					
			3- ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL					
			4- CONCILIACION DE CUENTAS DE MAYOR CRS AUXILIARES					
			5- CONTINUAR CON PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NICSP					



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.18 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.18.1 ELABORAR 19 INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO INFORME DE EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, POR MEDIO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2017.	CANTIDAD DE INFORMES	6- TRAMITAR LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO SOLICITADAS POR LAS UNIDADES 7- CONTROLAR LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CONFORME A LA NORMATIVA	CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS				
	2.1.18.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL AÑO 2017	PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADO	1- CONTROLAR LOS SALDOS BANCARIOS EN FORMA SEMANAL E INVERTIR EXCEDENTES Y MANTENER LOS MONTOS MINIMOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS 2- CONTROLAR LOS ADELANTOS DE DINERO EMITIDOS Y REVISAR LAS LIQUIDACIONES	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100	100	Ana Maria Fung	1 .03 .06 . 3 .02 .06 . 3 .04 .05 . 6 .01 .02 .	6,000,000 0 185,260,705 110,000,000
						TOTAL		301,260,705



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.18 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES.	2.1.18.2 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA ENFRENTAR LAS OBLIGACIONES E INVERTIR LOS EXCEDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS DURANTE EL AÑO 2017	PORDENTAJE DE INVERSION REALIZADO	3- TRAMITAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS 4- APLICAR ARQUEOS EN TESORERIA Y OFICINA DE PAGOS 5- ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	(MONTO INVERTIDO/MONTO DISPONIBLE PARA INVERTIR)*100				
TOTAL POR UNIDAD								307,510,705



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.2 ORIENTAR AL RECURSO HUMANO HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.	1.6.2.1 IMPLEMENTAR UN MODELO GERENCIAL DE GESTION POR COMPETENCIAS A DICIEMBRE 2017	PORCENTAJE DE FASES DEL SISTEMA DE GESTION	1- DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS	(FASES DEL SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADA S/FASES PROGRAMADAS)*	100	Javier De Los S Tapia	1_04_04_	7,000,000
			2- DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS	100		1_07_01_	1,000,000	
			3- DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS					
			4- SENSIBILIZACIÓN					
TOTAL								8,000,000
	1.6.2.2 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL A DICIEMBRE 2017	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL	1- DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL	(FASES IMPLEMENTADAS DE LA ESTRATEGIA/FASES PROGRAMADAS)*	100	Javier De Los S Tapia	1_04_04_	4,500,000
			2- PROPUESTA DE PLANES DE ACCION	100		2_99_04_	1,000,000	
			3- CREAR UN EQUIPO C-TEAM QUE PERMITA LA SENSIBILIZACION					
TOTAL								5,500,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.2 ORIENTAR AL RECURSO HUMANO HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.	1.6.2.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA A DICIEMBRE DEL 2017	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE COMUNICACION	1- IDENTIFICAR LOS CANALES DE COMUNICACION INTERNA	(FASES IMPLEMENTADAS DE LA ESTRATEGIA/FASES PROGRAMADAS)*	100	Javier De Los S Tapia	1_07_01_	1,000,000
			2- DISEÑAR Y PUBLICAR UN BOLETIN INFORMATIVO TRIMESTRAL	100		2_99_01_	1,250,000	
			3- INSTALAR PIZARRAS INFORMATIVAS EN LOS DIFERENTES PISOS					
			4- BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA LEY 7600					
							TOTAL	2,250,000
1.6.2.5 RESOLVER EFICIENTEMENTE Y EFICAZMENTE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE RECURSOS HUMANOS A DICIEMBRE 2017		PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DE RRHH	1- PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION DE PERSONAL	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*	100	Javier De Los S Tapia	1_04_04_	5,500,000
			2- EXPEDIENTE DIGITAL	100				
			3- PROGRAMA DE PREJUBILADOS					
							TOTAL	5,500,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.2 ORIENTAR AL RECURSO HUMANO HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.	1.6.2.5 RESOLVER EFICIENTEMENTE Y EFICAZMENTE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE RECURSOS HUMANOS A DICIEMBRE 2017	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA DE RRHH	4- PLAN DE SUCESION INSTITUCIONAL 5- VISITAS A OFICINAS REGIONALES 6- MANTENIMIENTO DE SIRH 7- MEDIR LAS CARGAS DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ICT A DICIEMBRE 2017	(ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.21 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°1	2.1.21.1 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°1						0 .01 .01 .	1,042,085,016	
							0 .01 .02 .	40,000,000	
								0 .01 .05 .	21,000,000
								0 .02 .01 .	22,500,000
								0 .02 .02 .	2,000,000
								0 .02 .05 .	31,272,509
								0 .03 .01 .01	1,095,366,462
								0 .03 .01 .02	317,422,848
								0 .03 .02 .01	229,591,080
								0 .03 .02 .02	235,297,512
								0 .03 .03 .	280,549,008
								0 .03 .04 .	262,933,741
								0 .03 .99 .01	109,509,323
								0 .03 .99 .02	118,879,212
								0 .03 .99 .03	1,169,196
								0 .04 .01 .	323,542,283
								0 .04 .02 .	17,488,773
								0 .04 .03 .	52,466,317
								0 .04 .04 .	174,887,721
								0 .04 .05 .	17,488,773
						0 .05 .01 .	177,685,924		
						0 .05 .03 .	104,932,633		
						0 .05 .04 .01	174,887,721		
						0 .05 .04 .02	174,887,721		
						0 .05 .05 .	186,430,310		
						6 .02 .03 .	1,000,000		
						6 .03 .01 .	29,500,000		
						6 .03 .99 .	70,000,000		
						TOTAL	5,314,774,083		

TOTAL POR UNIDAD

5,336,024,083



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.10.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE 2017, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2016.	porcentaje en la recuperación de los ingresos	1- EFECTUAR 35 AUDITORIAS SUSTANTIVAS DEL IMP. 5% A	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL/INGRESO PROYECTADO) X 100	100	Juan Gilberto Huertas	1_03_01_02	3,500,000
			2- EFECTUAR 60 DETERMINACIONES DE OFICIO POR MOROSIDAD EN EL IMP. 5% A				1_05_01_	500,000
			3- TRAMITAR LAS EXONERACIONES PRESENTADAS EN EL IMP. 5%A				1_05_02_	2,524,600
			4- TRAMITAR 50 REEMBOLSOS SOBRE BOLETOS NO UTILIZADOS DEL IMP. 5%A				1_07_01_	1,500,000
			5- EFECTUAR 50 FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS IMPUESTOS 5% A Y B Y \$15 EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES				6_06_02_	5,000,000
			6- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE				TOTAL	13,024,600



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.10.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE 2017, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2016.	porcentaje en la recuperación de los ingresos	LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO JUDICIAL PARA LOS IMPUESTOS DEL 3% Y 5%A 7- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL TRAMITE DE ARREGLOS DE PAGO EN CUENTAS DEL IMP. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE 10- REALIZAR GESTION PARA RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11- EFECTUAR REVISIONES A LAS CAJAS CHICAS DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA FISCALIZAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12- AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL/INGRESO PROYECTADO) X 100				



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.10.1 LOGRAR RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A DICIEMBRE 2017, PARA ELLO SE ESTIMA LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL 5% PROMEDIO EN LOS INGRESOS RESPECTO A LOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2016.	porcentaje en la recuperación de los ingresos	RECAUDACION, GESTION Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 13- FISCALIZACION DE EMPRESAS TERRESTRES Y MARITIMAS IMP. 5%A 14- PROMOVER REFORMA NORMATIVA PARA MEJORAR GESTION TRIBUTARIA 16- REALIZAR ESTUDIOS ESPECIALES EN LA FISCALIZACION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 17- EFECTUAR GIRAS DE SUPERVISION A OFICINAS REGIONALES (DEPTO. RECURSOS HUMANOS).	CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL/INGRESO PROYECTADO) X 100				
	2.1.10.2 AVANZAR EN	% de avance en los	1- SEGUIMIENTO A	SUM MODULOS		Juan Gilberto	TOTAL	



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.10 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	2.1.10.2 AVANZAR EN PROYECTO SIT-ICT A DICIEMBRE 2017.	% de avance en los modulos del sistema local SIT-ICT.	LA GESTION DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 2- REUNIONES CON EL COORDINADOR DEL PROYECTO 3- REVISIONES Y PRUEBAS A LOS PROGRAMAS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO	SUM MODULOS FINALIZADOS /SUM TOTAL DE MODULOS	100	Huertas		
TOTAL POR UNIDAD								13,024,600



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: JUNTA DIRECTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.19 DISEÑAR LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION Y DEL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO, PARA ESTABLECER LA ESTRATEGIA Y EL ACCIONAR INSTITUCIONAL	1.1.19.1 REALIZAR 45 SESIONES ORDINARIAS EN JUNTA DIRECTIVA Y 22 EN EL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO, A DICIEMBRE 2017	% DE SESIONES REALIZADAS	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO	(# DE SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS)*	100	Annia Lorena Ureña	1_02_04_	250,000		
							1_03_03_	1,000,000		
							1_03_07_	10,000,000		
							1_05_01_	300,000		
							1_05_02_	300,000		
							1_05_03_	3,000,000		
						3- COORDINAR AGENDAS			1_05_04_	3,000,000
									1_07_01_	300,000
									1_07_02_	5,000,000
									TOTAL	23,150,000
TOTAL POR UNIDAD								23,150,000		



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Intereses Y Comisiones</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Amortización</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	19	1		(cantidad de solíc. de mnto resueltas/recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	58,350,000.00	0.00	60,000,000.00	85,500,000.00	85,000,000.00	288,850,000.00
2-1	19	2		(acciones resueltas/acciones recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	1,092,346,506.00	92,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,184,966,506.00
2-1	19	3		(acciones resueltas/acciones recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
2-1	19	4		(acciones resueltas/acciones recibidas)*100	Alcides Gerardo Mora Sanchez	0.00	5,502,000.00	0.00	269,598,000.00	0.00	275,100,000.00
<u>Totales:</u>						1,180,696,506.00	98,122,000.00	60,000,000.00	355,098,000.00	85,000,000.00	1,778,916,506.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-2 17 1	estudios ejecutados/estudios incluidos en el pat	Fernando Jose Rivera Solano	4,705,600.00	8,500.00	292,400.00	5,006,500.00
2-2 17 2	cantidad de estudios con calificación 100%/cantidad de estudios emitidos	Fernando Jose Rivera Solano	4,567,200.00	8,250.00	283,800.00	4,859,250.00
2-2 17 3	calificación del estudio/cantidad de estudios calificados	Fernando Jose Rivera Solano	4,567,200.00	8,250.00	283,800.00	4,859,250.00
<u>Totales:</u>			13,840,000.00	25,000.00	860,000.00	14,725,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 3 / 14

FECHA: 07/12/2016 11:11

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 15 1	cantidad de tramites atendidos/cantidad de tramites solicitados	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	47,035,000.00	290,000,000.00	337,035,000.00
2-1 15 2	capacitaciones aprobadas/capacitaciones solicitadas	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
<u>Totales:</u>			61,535,000.00	290,000,000.00	351,535,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Intereses Y Comisiones</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	18	1		cantidad de informes elaborados/cantidad de informes proyectados	Ana Maria Fung Li	6,100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,250,000.00
2-1	18	2		(monto invertido/monto disponible para invertir)*100	Ana Maria Fung Li	6,000,000.00	185,260,705.00	0.00	110,000,000.00	301,260,705.00
<u>Totales:</u>						12,100,000.00	185,260,705.00	150,000.00	110,000,000.00	307,510,705.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Unidades de</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u>	
<u>Obj. Gral</u>	<u>Medida</u>			<u>Suministros</u>		<u>Presupuestado</u>	
<u>Obj. Espec.</u>						<u>por Meta</u>	
<u>Meta</u>							
1-1	14 1	acuerdos instruidos/ total de acuerdos de jd que corresponde a gg	Vivian Alberto Lopez Chaves	12,689,154.00	75,000.00	0.00	12,764,154.00
1-1	20 1	proyectos gestionados por la gerencia/cantid de proyec que deberian ser gestionados por gg	Geanina Maria Chaves Gonzalez	1,330,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00
1-3	10 1	actividades realizadas/total de actividades 2017	Juan Carlos Borbon Marks	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
1-6	3 1	actividades realidas/ cant de (3)actividades principales del plan emergencia	Nora Teresa Fernandez Solis	7,000,000.00	348,000.00	0.00	7,348,000.00
2-1	16 1	sumatoria de planes implementados	Luis Angel Matamoros Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1	17 1	unid que implem sgde/ unidades de implementacion deseado	Roy Francisco Rojas Chaves	4,121,682.00	0.00	0.00	4,121,682.00
<u>Totales:</u>				25,140,836.00	423,000.00	15,000,000.00	40,563,836.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 10 1	cumplimiento: (ingreso real/ingreso proyectado) x 100	Juan Gilberto Huertas Cerdas	8,024,600.00	5,000,000.00	13,024,600.00
<u>Totales:</u>			8,024,600.00	5,000,000.00	13,024,600.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: JUNTA DIRECTIV

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 19 1	(# de sesiones realizadas/sesiones programadas)*100	Annia Lorena Ureña Ureña	23,150,000.00	23,150,000.00
<u>Totales:</u>			23,150,000.00	23,150,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 11 1	(# proyectos realizados/ 4 proyectos)*100	Jose Francisco Coto Meza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1 12 1	(# consultas resuelta/total de consultas anuales)*100/85%	Jose Francisco Coto Meza	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2-1 13 1	(# juicios y procedimientos entablados/total de juicios recibidos anual)*100	Jose Francisco Coto Meza	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00
<u>Totales:</u>			7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
2-1	1	1		porcentaje de actividades ejecutadas	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
2-1	1	2		(n° solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	200,000.00	0.00	0.00	58,061,970.00	58,261,970.00
2-2	2	1		(n° autoevaluaciones institucionales de sci y sevri realizadas/ programadas)* 100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
Totales:						4,700,000.00	0.00	700,000.00	58,061,970.00	63,461,970.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 21 1	(# de acciones realizadas/acciones programadas)*100	Roberto Tomas D Arce Garita	10,100,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	14,700,000.00
1-1 21 2	(# eventos participados/ # eventos programados)*100	Mauricio Ventura Aragon	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00
1-6 4 1	sumatoria de acciones realizadas	Roberto Tomas D Arce Garita	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<u>Totales:</u>			55,100,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	59,700,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 20 1	(sms tramitadas/sms aprobadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00
2-1 20 2	(cantidad de requisiciones entregadas/cantidad de requisiciones solicitadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	0.00	16,850,000.00	16,850,000.00
<u>Totales:</u>			42,500,000.00	16,850,000.00	59,350,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y</u> <u>Suministros</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-6 2 1	(fases del sistema de gestion implementadas/fases programadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1-6 2 2	(fases implementadas de la estrategia/fases programadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	4,500,000.00	1,000,000.00	0.00	5,500,000.00
1-6 2 3	(fases implementadas de la estrategia/fases programadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	2,250,000.00
1-6 2 5	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2-1 21 1			5,214,274,083.00	0.00	0.00	100,500,000.00	5,314,774,083.00
<u>Totales:</u>			5,214,274,083.00	19,000,000.00	2,250,000.00	100,500,000.00	5,336,024,083.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-2	2	1		(horas de disponibilidad anuales / total de horas anuales) * 100	Sergio Augusto Lira Valdivia	78,657,500.00	7,408,000.00	0.00	86,065,500.00
1-2	2	2		(cantidad de equipos adquiridos / 75) * 100	Sergio Augusto Lira Valdivia	0.00	0.00	120,020,000.00	120,020,000.00
1-2	2	3		(mantenimientos atendidos / mantenimientos solicitados) * 100	Sergio Augusto Lira Valdivia	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
Totales:						108,657,500.00	7,408,000.00	120,020,000.00	236,085,500.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: ** / 14

FECHA: 07/12/2016 11:11

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Amortización	85,000,000.00
Bienes Duraderos	495,328,000.00
Intereses Y Comisiones	245,260,705.00
Materiales Y Suministros	126,178,000.00
Remuneraciones	5,214,274,083.00
Servicios	1,561,694,442.00
Transferencias Corrientes	563,561,970.00
Total del programa:	8,291,297,200.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #2: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MERCADEO TURÍSTICO:

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

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESARR.

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.5.3 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD	1.5.3.1 MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN NACIONAL DE TURISMO MEDINATE AL MENOS UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DEL 2017	Numero de reuniones de seguimiento	1- CAPACITACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO	NUMERO DE REUNIONES/1	1		1_05_01_	20,000		
							1_05_02_	200,000		
								1_05_03_	50,000	
								1_05_04_	200,000	
						2- PREPARACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO			1_07_01_	800,000
									1_07_02_	300,000
									TOTAL	1,570,000
						3- DISEÑO DE REUNIONES Y PRESENTACIÓN				
						4- CONVOCATORIA, LOGÍSTICA Y REUNIÓN				
						5- RESUMEN DE RESULTADOS				
							TOTAL POR UNIDAD	1,570,000		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.2 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNMT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.2.1 REVISAR AL MENOS CUATRO PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT A DICIEMBRE 2017, QUE REMITAN LAS MUNICIPALIDADES CON JURISDICCIÓN COSTERA. NOTA: ESTE PROCESO INCLUYE RECTIFICACIÓN Y AJUSTE DE PLANES REGULADORES VIGENTES.	% de planes regula. revisados / planes regula. recibidos	1- EL PROCESO DE REVISIÓN SE HARÁ SEGÚN EL PROCEDIMIENTO MPD-PT-FPP-05	N° DE PLANES REGULADORES REVISADOS / N° DE PLANES REGULADORES RECIBIDOS * 100	4	Eduardo Salazar	1_03_03_	3,750,000
							1_05_01_	800,000
							1_05_02_	1,000,000
							1_07_02_	500,000
							1_09_99_01	65,000
TOTAL	6,115,000							
1.5.2.2 ELABORAR CUATRO PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO A DIC 2017, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ANÁLISIS DE LA MISMA.	1.5.2.2 ELABORAR CUATRO PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO A DIC 2017, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ANÁLISIS DE LA MISMA.	% de Planes de Monitoreo propuestos	1- PROGRAMACIÓN DE GIRA DE CAMPO 2- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS SELECCIONADOS 3- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO POR CADA CENTRO DONDE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	N° DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 4 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS * 100	4	Alberto Sanchez	1_05_01_	600,000
							1_05_02_	800,000
							1_07_01_	3,000,000
							1_07_02_	500,000
							1_09_99_01	20,000
TOTAL	4,920,000							
1.5.2.3 ELABORAR CUATRO PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES COSTEROS	1.5.2.3 ELABORAR CUATRO PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES COSTEROS	N° de Propuestas de Planes Reguladores	1- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA	N° DE PROPUESTAS DE PLANES	4	Eduardo Salazar	1_04_99_	5,000,000
							1_05_01_	400,000
							1_05_02_	600,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.2 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.2.3 ELABORAR CUATRO PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT DISTRIBUIDOS EN GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIER OTRA NECESIDAD QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. (META VINCULADA AL PND, ME 2.1)	N° de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA INICIAR UN PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2- REALIZACIÓN DE UNA GIRA INICAIL DE INSPECCIÓN DE CAMPO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL SECTOR COSTERO 3- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD O MUNICIPALIDADES RESPECTIVAS 4- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO INICIAL A NIVEL DE BORRADOR PARA DISCUTIR CON LA MUNICIPALIDAD 5- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE L MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES	N° DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / N° PLANES REG. ELABORADOS * 100			1,09,99,01	50,000
							TOTAL	6,050,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.2 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.2.3 ELABORAR CUATRO PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT DISTRIBUIDOS EN GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN, DE ACUERDO AL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIER OTRA NECESIDAD QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. (META VINCULADA AL PND, ME 2.1)	Nº de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados	COSTEROS EN LA ZMT 6- REALIZAR DOS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O PASANTÍAS PARA MUNICIPALIDADES COMO PARTE DE LA META DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS	Nº DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / Nº PLANES REG. ELABORADOS * 100				
	1.5.2.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2017, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO. (META VINCULADA AL PND, AE 1.5.5)	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	1- SELECCIÓN DEL TEMA DE LA RUTA O CIRCUITO TURÍSTICO CON LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 2- VISITA DE CAMPO A LOS SECTORES	SUMATORIA DE CIRCUITOS	1	Alberto Sanchez	1_05_01_ 1_05_02_ 1_09_99_01	400,000 500,000 20,000
TOTAL								920,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.2 PLANIFICAR EL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDDT 2010-2016, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, CONSIDERANDO EL PAPEL DEL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS.	1.5.2.4 DISEÑAR UN CIRCUITO O RUTA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2017, SEGÚN EL PND 2015-2018 DEL SECTOR TURISMO. (META VINCULADA AL PND, AE 1.5.5)	Número de circuitos o rutas turísticas diseñadas	QUE SE IDENTIFICARON EN EL TEMA DE LA RUTA O CIRCUITO 3- REUNIONES CON MUNICIPALIDADES Y CÁMARAS DE TURISMO 4- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA GENERAR ANÁLISIS Y MAPAS SEGÚN CORRESPONDA 5- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE INCLUYA EL DISEÑO DE LA RUTA O CIRCUITO TURÍSTICO 6- INCLUIR PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL COMO ACTIVIDAD DE LA META	SUMATORIA DE CIRCUITOS				

TOTAL POR UNIDAD

18,005,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.1 GENERAR INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.2.1.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTADISTICOS O ESPACIALES PARA CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURISTICAS.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	1- REALIZAR ENCUESTAS O ESTUDIOS DE NO RESIDENTES EN LA VÍA AEREA, TERRESTRE Y MARITIMA	CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS/CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *	100	Roxana Maria Arguedas	1_03_07_	27,000,000
							1_04_04_	146,000,000
							1_05_01_	1,000,000
							1_05_02_	1,000,000
							1_05_03_	1,000,000
							1_05_04_	1,500,000
						1_07_01_	3,200,000	
			2- REALIZAR ENCUESTAS DE RESIDENTES VÍA AEREA Y TERRESTRE				TOTAL	180,700,000
			3- REALIZAR ENCUESTAS DE TURISMO INTERNO Y CRUCERISTAS					
			4- RECOPIRAR Y ANALIZAR INFORMACION ESPACIAL					
			5- ORGANIZAR Y COORDINAR LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE OFERTA Y DEMANDA TURISTICA					
			6- ANALIZAR INFORMACION					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.1 GENERAR INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.2.1.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTADISTICOS O ESPACIALES PARA CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURISTICAS.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	MACROECONOMICA DE DESTINOS	CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS/CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *	100			
			7- DISPONER DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE LA PERCEPCION DE LA CALIDAD EN EL DESTINO					
			8- REALIZAR MEDICIONES CON INDICADORES TURISTICOS MULTIDIMENSIONALES					
			9- GENERAR Y DIVULGAR INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA					
	1.2.1.2 DESARROLLAR CONCEPTUALMENTE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA	PORCENTAJE ACCIONES COMPLETAS	1- INVENTARIO DE NECESIDADES DE SISTEMATIZACION	ACCIONES COMPLETADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*1	100	Roxana Maria Arguedas	1_05_03_	500,000
							1_05_04_	500,000
							1_07_01_	1,500,000
			2- COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ACTUALES	00			TOTAL	2,500,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.1 GENERAR INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.2.1.2 DESARROLLAR CONCEPTUALMENTE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TURISTICA ESTRATEGICA	PORCENTAJE ACCIONES COMPLETAS	3- SESIONES DE TRABAJO PARA DEFINICION DE ACCIONES	ACCIONES COMPLETADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100				
TOTAL POR UNIDAD								183,200,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.1.18 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5.7: IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.1.18.1 FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE DOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017.	número de programas desarrollados	1- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA	SUMATORIA DE PROGRAMAS DESARROLLADOS	2	Jorge Manuel Duarte	1_04_99_	15,000,000		
							1_05_01_	400,000		
							1_05_02_	2,000,000		
							1_05_03_	300,000		
						2- DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CÁMARAS, ORGANIZACIONES, MUNICIPALIDADES Y OTROS ACTORES VINCULADOS A LA INDUSTRIA, EN TEMAS DIVERSOS COMO: GESTIÓN EMPRESARIAL, GESTIÓN DE DESTINOS, NUEVOS PRODUCTOS, CULTURA TURÍSTICA, ENTRE OTROS.			1_05_04_	300,000
									1_07_01_	67,000,000
									1_07_02_	1,000,000
									1_09_99_01	200,000
									TOTAL	86,200,000
						3- EVALUACIÓN				
	1.1.18.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS MIPYMES TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2017,	Número de Mipymes atendidas	1- INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DE PROPUESTAS.	SUMATORIA DE MIPYMES ATENDIDAS	30	Maria Emilia Ma Gonzalez	1_05_01_	300,000		
							1_05_02_	1,500,000		
							1_07_01_	30,000,000		
							1_09_99_01	50,000		
						2- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA			TOTAL	31,850,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.18 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5.7: IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.1.18.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS MIPYMES TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME EL PND 2015-2018. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.1)	Número de Mipymes atendidas	3- DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA , ASISTENCIA TÉCNICA, EN APOYO A LA GESTIÓN DE PRODUCTO, CONTROL ESTRATÉGICO,GESTIÓN EMPRESARIAL, HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN , ENTRE OTROS ASPECTOS	SUMATORIA DE MIPYMES ATENDIDAS				
			4- EVALUACIÓN					
	1.1.18.3 DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA COSTARRICENSE EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME EL PND 2015-2018. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.2)	Número de personas capacitadas	1- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS	100	Mario Benigno D Badilla	1_05_01_1 1_05_02_1 1_05_04_1 1_07_01_1 1_09_99_01	100,000 500,000 300,000 10,000,000 50,000
			2- CONTRATACIONES				TOTAL	10,950,000
			3- DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN					
			4- EVALUACIÓN					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.18 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5.7: IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.1.18.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ARTESANÍAS CON IDENTIDAD EN UN DESTINO TURÍSTICO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME EL PND 2015-2018. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.3)	Número de personas capacitadas	1- CONVOCATORIA, SELECCION DE ZONA Y ARTESANOS	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS	40	Rolando Giovann Solera	1_05_01_	100,000
							1_05_02_	500,000
							1_07_01_	60,000,000
							1_09_99_01	50,000
							TOTAL	
			2- DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, APOYO A GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTO, GESTIÓN EMPRESARIAL, ENTRE OTROS					
			3- EVALUACION					
	1.1.18.5 DESARROLLO DE CUATRO EVENTOS DE APOYO AL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL, EN LAS DIFERENTES A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME LA LEY 8811.	N° de eventos anuales programados yrealizados.	1- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA	N° DE EVENTOS ANUALES PROGRAMADOS/ N° DE EVENTOS REALIZADOS.	4	Sandra Elena De Monge	1_05_01_	50,000
							1_05_02_	100,000
							1_07_01_	5,000,000
							1_07_02_	20,000,000
							TOTAL	
			2- CONTRATACIONES					
			3- DESARROLLO DE EVENTOS					
			4- EVALUACIÓN					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.1.18 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5.7: IMPULSAR UN PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS, ENFOCADO A POTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE.	1.1.18.6 FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE CIRCUITOS O RUTAS TURÍSTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME EL PND 2015-2018. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.5)	Número de Circuitos	1- INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES	SUMATORIA DE CIRCUITOS	1	Francisco Javier Esquivel	1_05_01_	300,000	
							1_05_02_	1,500,000	
								1_07_01_	3,000,000
								1_09_99_01	50,000
								TOTAL	
			2- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA						
			3- REVISIÓN Y EVALUACIÓN						
TOTAL POR UNIDAD								219,650,000	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.3 APOYAR A LAS UNIDADES DE MERCADEO EN ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, A DICIEMBRE DE 2017	1.3.3.1 REALIZAR AL MENOS 12 REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO, A DICIEMBRE 2017	% Reuniones realizadas de la Dirección con las Jefaturas de	1- LLEVAR A CABO REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO	(# REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN / # REUNIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN) * 100)	100	Alejandro Castro	1_02_04_	1,500,000
			1_03_04_		49,683,060			
			1_03_05_		500,000			
			1_03_06_		2,000,000			
			1_05_01_		3,000,000			
			1_05_02_		3,000,000			
			1_05_03_		81,200,000			
			1_05_04_		77,000,000			
			1_07_01_		7,000,000			
			1_07_02_		25,000,000			
	1_08_01_	500,000						
	1_08_06_	500,000						
	TOTAL						250,883,060	
2.2.1 CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE DE 2017	2.2.1.1 DESARROLLAR 1 ACCIÓN QUE COADYUVE AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE 2017	% Acciones de fortalecimiento SCI ejecutadas	1- REALIZAR 1 ACCIÓN QUE COADYUVE A LA EVALUACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL, A DICIEMBRE 2017 (ALEJANDRA RAMÍREZ)	(# ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SCI EJECUTADAS / # ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CSI	100	Alejandro Castro	1_04_04_	32,500,000
			TOTAL					
TOTAL POR UNIDAD								283,383,060



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.1 EJECUTAR 15 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.1)	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, PRODUCIR LAS ARTES Y MATERIALES PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS PARA LA PAUTA DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA Y CANADÁ Y REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE PROMOCIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO EN NORTEAMÉRICA U OTROS MERCADOS, A DICIEMBRE DE 2017. (MELISA TENCIO Y MARCELA BONILLA)	# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100	100	Rafael Angel Quesada	1_03_02_02 1_04_99_	2,171,859,161 213,983,817	
	TOTAL								2,385,842,978
				2- 12 ACCIONES ESTRATÉGICAS CON LA AGENCIA DE					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.1 EJECUTAR 15 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.1)	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EUROPA Y/O LATINOAMÉRICA, A DICIEMBRE 2017. (MELISA TENCIO Y MARCELA BONILLA) 3- EJECUTAR 1 ACCIÓN DE PUBLICIDAD INTERNACIONAL PARA EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES, EN ESTADOS UNIDOS- CANADÁ Y LATINOAMÉRICA, DICIEMBRE DE 2017. (MARCELA BONILLA) 4- FORTALECER Y COMUNICAR LA MARCA PAÍS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA PARA LAS EMPRESAS TURÍSTICAS	# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.1 EJECUTAR 15 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA, EN MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.1)	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	NACIONALES, SEGÚN LO QUE SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAMIENTO, AL DICIEMBRE 2017. (MARCELA BONILLA)	# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)*	100			
	1.3.6.2 IMPLEMENTAR 41 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2)	% Avance de Acciones Mercadeo ejec. p/promover desarrollo	1- REALIZAR 3 ACCIONES ESTRATEGICAS A REALIZAR CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO Y OTROS, COMO ALGÚN TIPO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, A DICIEMBRE 2017. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACCIONES PROGRAM.) *	100	Rafael Angel Quesada	1_01_04_	4,713,876
			2- APOYAR EL PATROCINIO Y/O LA PUBLICIDAD DE 8				1_03_02_01	11,400,541
							1_03_02_02	1,254,680,230
							1_04_99_	62,950,811
							1_08_08_	59,144,022
							1_99_99_	35,370,157
							TOTAL	1,428,259,637



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.2 IMPLEMENTAR 41 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2)	% Avance de Acciones Mercadeo ejec. p/promover desarrollo	ACTIVIDADES ESPECIFICAS QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES REGIONES TURISTICAS DEL PAÍS, DIRIGIDAS A LOS COSTARRICENSES, Y PERMITA EL IMPULSO DE ESAS ZONAS PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS, A DICIEMBRE DEL 2017. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACCIONES PROGRAM.) *				
			3- IMPLEMENTAR 8 ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O LA PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL (TURISMO DE REUNIONES, MUNDIAL DE PESCA, ENTRE OTROS) PRINCIPALMENTE EN LAS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.2 IMPLEMENTAR 41 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2)	% Avance de Acciones Mercadeo ejec. p/promover desarrollo	TEMPORADAS BAJAS, A DICIEMBRE DEL 2017. (RAFAEL QUESADA) 4- IMPLEMENTAR 7 ACCIONES DE CARACTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVEZ DE LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES, QUE LOGREN APOYAR LA COMERCIALIZACIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2017. (RAFAEL QUESADA) 5- PRODUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPRA DE AL MENOS 5 TIPOS DE MATERIAL PROMOCIONAL, ARTÍCULOS Y/O AUDIOVISUAL Y/O IMPRESO, A DICIEMBRE 2017. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y/O INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACCIONES PROGRAM.) *				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.2 IMPLEMENTAR 41 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2)	% Avance de Acciones Mercadeo ejec. p/promover desarrollo	6- REALIZAR 1 CONTRATACIÓN DE EMPRESA TRADUCTORA PARA TEXTOS Y DEMÁS DE WEB SITE, BROCHURES, ETC. A DICIEMBRE 2017. (SAÚL RUIZ) 7- REALIZAR 2 ACCIONES (OPTIMIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL WEB SITE), QUE CONTRIBUYAN AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS AL SITIO WEB, A DICIEMBRE 2017. (SAÚL RUIZ) 8- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 1 EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CALL CENTER, A DICIEMBRE 2017. (SAÚL RUIZ) 9- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 1 EMPRESA QUE BRINDE EL HOSPEDAJE Y	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y70 INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACCIONES PROGRAM.)*				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 DESARROLLAR ACCIONES DE PUBLICIDAD EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL, PARA REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS, A DICIEMBRE 2017.	1.3.6.2 IMPLEMENTAR 41 ACCIONES DE MERCADEO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO Y/O REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DEL PAÍS COMO DESTINO TURÍSTICO A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2)	% Avance de Acciones Mercadeo ejec. p/promover desarrollo	MANTENIMIENTO DEL WEB SITE, A DICIEMBRE 2017. (SAÚL RUIZ) 10- CONTRATACIÓN DEL DOMINIO DE LA WEB (SAÚL RUIZ) 11- EJECUCIÓN DE 1 ACCIÓN PUBLICITARIA QUE PERMITA APOYAR LOS ESFUERZOS DE TURISMO SOCIAL EJECUTADOS POR LA INSTITUCIÓN, A DICIEMBRE DEL 2017. (RAFAEL QUESADA) 12- EJECUCIÓN DE 3 ACCIONES PUBLICITARIAS, ATENCION, IMPRESIÓN DE MATERIAL, DE PUBLICIDAD Y MERCADEO PARA LA ATRACCIÓN DEL SEGMENTO DE CRUCEROS, A DICIEMBRE DEL 2017. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES MERCADEO DE T.INTERNO Y70 INTERNACIONAL REALIZADAS / # ACCIONES PROGRAM.) *				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.7 FORTALECER EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE PERMITA RECOPIRAR DATOS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA GENERAR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, A DICIEMBRE DE 2017.	1.3.7.1 REALIZAR 2 INVESTIGACIONES NACIONALES PARA MEDIR HÁBITOS VACACIONALES, INCIDENCIA DE LAS VACACIONES Y ACTITUDES DE LOS EMPRESARIOS RESPECTO AL TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE DE 2017.	% Investig. mercados nac. realizadas	1- DISEÑAR, CONTRATAR Y EJECUTAR LAS 2 INVESTIGACIONES NACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (LUIS MADRIGAL)	(# INVESTIG. P/ MERCADOS NAC. REALIZADAS / INVESTIG. P/ MERCADOS NAC. PROGRAMADAS)* 100	100	Rafael Angel Quesada	1_04_04_. 1_04_99_.	40,000,000 122,144
	TOTAL							40,122,144
	1.3.7.2 DESARROLLAR 8 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017.	% Investig. mercados internac. realizadas	1- REALIZAR 8 INVESTIGACIONES PARA MERCADO PARA MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PRIORITARIOS Y EMERGENTES Y/O CONOCER LAS TENDENCIAS DE CONSUMO, A DICIEMBRE 2017. (LUIS MADRIGAL)	(# INVESTIGAC. P/ MERCADOS INTERNAC. REALIZADAS /# INVESTIGAC. P/ MERCADOS PROGRAMADAS)* 1	100	Rafael Angel Quesada	1_03_07_. 1_04_04_.	221,760,000 172,000,000
TOTAL							393,760,000	
TOTAL POR UNIDAD							4,247,984,759	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	1- ATENDER A 15 GRUPOS DE PRENSA INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS-CANADÁ, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS PARA LOGRAR LA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE CR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON PUBLICIDAD NO PAGADA, A DICIEMBRE 2017. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS	100	Ireth Rodriguez	1_03_02_02	5,838,508,427
							1_05_03_	184,317,000
							1_07_02_	316,365,000
							6_07_02_	51,262,134
							TOTAL	6,390,452,561
			2- ATENDER A 60 GRUPOS DE PRENSA INTERNACIONAL Y/O AGENTES MAYORISTAS DE EUROPA-LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUBLICIDAD NO PAGADA, A					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	DICIEMBRE 2017. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO) 3- EJECUTAR AL MENOS 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO (ESTADOS UNIDOS-CANADÁ) PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2017. (GESTIONES DE PRENSA, ACCIONES VARIAS DE RRPP, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO) (LUANNA GONZÁLEZ). 4- REALIZAR AL MENOS 12 PROYECTOS ESPECIALES AL AÑO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	NORTEAMERICANO (ESTADOS UNIDOS-CANADÁ) CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2017. (LUANNA GONZÁLEZ) 5- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 1 AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO (LUANNA GONZÁLEZ) 6- EJECUTAR AL MENOS 3 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EUROPA, A DICIEMBRE DEL 2017. (GESTIONES DE PRENSA, ACCIONES VARIAS DE RRPP, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO) (ANGÉLICA HERRA)	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	7- 7- REALIZAR AL MENOS 5 PROYECTOS ESPECIALES POR CADA UNO DE LOS 4 MERCADOS DEFINIDOS Y SOPORTE DE PROYECTOS CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EUROPA, A DICIEMBRE 2017. (ANGÉLICA HERRA)	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				
			8- PARTICIPAR EN 5 EVENTOS INTERNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA FORTALECER LA IMAGEN, POSICIONAMIENTO Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (VIVIANA RUDÍN Y CAROLINA ORTEGA)					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	9- PARTICIPAR EN 16 EVENTOS INTERNACIONALES EN EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN)	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				
			10- PARTICIPAR EN 2 EVENTOS ESPECIALIZADOS EN NEGOCIACIÓN CON LÍNEAS AÉREAS, A FIN DE ESTABLECER CONTACTOS EFECTIVOS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ASIENTOS DISPONIBLES HACIA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	COSTA RICA, A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 11- IMPLEMENTAR AL MENOS 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL MERCADO DE CRUCEROS, YA SEA POR MEDIO DE EVENTOS O PROMOCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES E IMPRESOS, A DICIEMBRE 2017. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 12- APORTE ECONÓMICO PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE CENTROAMÉRICA	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	EN EUROPA C.A.T.A., A JUNIO 2017. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) 13- REALIZAR ACCIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE 17 PLANES PROMOCIONALES CON SOCIOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES) 14- REALIZAR ACCIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE 15 PLANES	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MERCADEO PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE TURISTAS INTERNACIONALES QUE INGRESEN AL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2017	1.3.4.1 REALIZAR 243 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA EL PND, ME 1.1)	% Acciones de mercadeo internacionales realizadas	PROMOCIONALES CON SOCIOS MAYORISTAS DE LATINOAMÉRICA, EUROPA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES)	# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADAS				
			15- REALIZAR ACCIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMPAÑAS COOPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE 06 PLANES PROMOCIONALES CON LÍNEAS AÉREAS A DICIEMBRE 2017, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES)					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2017	1.3.5.1 IMPLEMENTAR 44 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2 Y 1.7)	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	1- FOMENTAR CON EL APOYO LOCAL LA PROMOCIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS, DESTACANDO LOS RECURSOS TURÍSTICOS, ECOLÓGICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, APOYANDO 4 EVENTOS QUE INCLUYA EXPOFERIAS Y/O TURISMO CULTURAL, A DICIEMBRE 2017. (MARÍA EUGENIA MURILLO)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROGRAMADAS)*	100	Ireth Rodriguez	1_03_02_01	177,164,400
							1_03_02_02	513,546,676
							1_04_06_	1,000,364
							1_04_99_	16,506,000
							1_07_02_	89,222,183
						TOTAL	797,439,623	
			2- REALIZAR 3 ACCIONES DE APOYO A EXPOTUR A JUNIO 2017: 1. ATENCIONES A MAYORISTAS EN EL STAND POR MEDIO DE ADELANTO DE GASTOS. 2.CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRODUCTORA PARA ORGANIZAR LA ACTIVIDAD INAUGURAL Y EL DESAYUNO CON LA					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2017	1.3.5.1 IMPLEMENTAR 44 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2 Y 1.7)	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	PRENSA. 3. CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD INAUGURAL. (SILVIA RODRÍGUEZ) 3- REALIZAR AL MENOS 8 TIPOS DE ACC. DE RRPP POR TRIM. EN EL ÁMBITO NACIONAL, PARA LA PROMOCIÓN DE ZONAS TURÍSTICAS O PRODUC. ESPECÍFICOS, A DIC 2017, SEGÚN DETALLE:1. COMUNICADOS. 2. CONFERENCIAS PRENSA. 3. BOLETINES, NOTAS WEB. 4. GESTIONES PRENSA. 5. MONITOREOS. 6. ACOMPAÑAM. VOCEROS. 7. PROYECT. ESPECIALES. 8. SOPORTE DE PROYECTOS. (LUIS JARA)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROGRAMADAS)* 100)				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 PROMOVER EL PRODUCTO Y ZONAS TURÍSTICAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO NACIONAL EN EL 2017	1.3.5.1 IMPLEMENTAR 44 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2017. (META VINCULADA AL PND, ME 1.2 Y 1.7)	% Acciones de mercadeo nacional realizadas	4- REALIZAR 1 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE TURISMO INTERNO EN EL ÁMBITO NACIONAL, CON ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS, EDUCATIVAS Y PROMOCIONALES, A DICIEMBRE DEL 2017. (CONTINUACIÓN DE LA ESTRATEGIA "VAMOS A TURISTEAR" (LUIS JARA) 5- ATENDER 4 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES REGIONES TURÍSTICAS DEL PAÍS Y/O IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS, A DICIEMBRE 2017. (LUIS JARA)	(# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROGRAMADAS)* 100)				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

TOTAL POR UNIDAD

7,187,892,184



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.5 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, CERTIFICACIONES, SERVICIO AL TURISTA Y OFICINAS REGIONALES, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY.	1.4.5.2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE PARQUES NACIONALES, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES	% DE AVANCE DE OBRAS	CONTRATACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 8- FINIQUITO	[(ETAPAS REALIZADAS/ETAPAS PROGRAMADAS)*100]				
	1.4.5.3 GENERAR INFRAESTRUCTURA NAUTICA PORTUARIA (ATRACADEROS) CON EL FIN DE FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE EMBARCACIONES CON FINES TURISTICOS	% DE AVANCE DE OBRA	1- DEFINIR LA UBICACIÓN Y NUMERO DE ATRACADEROS PRIORITARIOS A CONSTRUIR 2- ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3- TRAMITOLOGIA INTERNA (CIMAT, ASESORIA LEGAL, GERENCIA GENERAL, JUNTA DIRECTIVA) 7- ADJUDICACIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL 8- ADJUDICACIÓN DE PERMISOS DE	[(ETAPAS REALIZADAS/ ETAPAS PROGRAMADAS)* 100]	100	Gustavo Alvarado	1_04_03_00 5_02_99_00	82,530,000 467,670,000 TOTAL 550,200,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.5 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, CERTIFICACIONES, SERVICIO AL TURISTA Y OFICINAS REGIONALES, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY.	1.4.5.3 GENERAR INFRAESTRUCTURA NAUTICA PORTUARIA (ATACADEROS) CON EL FIN DE FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE EMBARCACIONES CON FINES TURISTICOS	% DE AVANCE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN 9- DISEÑO, CONTRATACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 10- FINIQUITO	[(ETAPAS REALIZADAS/ ETAPAS PROGRAMADAS)* 100]				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.4.6 DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CNCC	1.4.6.1 CONCLUIR LA FASE DE CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO CNCC, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 65.75% (SEGUN PROGRAMACIÓN PND), EQUIVALENTE AL 30.73% DEL AVANCE GLOBAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN EL 2017 SEGÚN EL PND Y DM-263-2016	% DE AVANCE DE OBRAS	1- EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	[(ETAPAS REALIZADAS/ ETAPAS PROGRAMADAS)* 100]	100	Gustavo Alvarado	1_04_03_	392,199,066		
							5_02_01_	11,469,301,389		
									5_99_02_	177,564,395
									TOTAL	12,039,064,850
			2- EJECUCUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN							
			3- EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE REGENCIA AMBIENTAL							
			4- FINIQUITO DE CONTRATO DE OBRA							
			5- FINIQUITO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES							
TOTAL POR UNIDAD								13,147,264,850		



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.11 PROMOVER LA DECLARATORIA TURISTICA OFICIAL ENTRE EMPRESARIOS TURISTICOS, PARA OFRECER MAYOR CERTEZA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y FACILITAR MECANISMOS DE RECTORIA TURISTICA PARA LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO	1.1.11.1 LOGRAR QUE 50 NUEVAS EMPRESAS SEAN DECLARADAS TURISTICAS EN EL AÑO 2017, EN TODAS LAS CATEGORIAS. (META VINCULADA AL PND, ME 1.6)	NUMERO DE NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS CON DT APROBADA	1- IDENTIFICAR EMPRESAS POTENCIALES POR ZONAS PARA DAR ASESORAMIENTO MEDIANTE VISITAS TECNICAS 2- DAR ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A FUTURAS EMPRESAS POTENCIALES 3- REUNIONES PERIODICAS CON FUNCIONARIO INVOLUCRADOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA	(#EMPRESAS APROBADAS/TOTAL EMPRESAS SEGÚN LA META	100	Walter Monge	1_05_02_	4,000,000
							TOTAL	4,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.12 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIAS DE TURISMO CON EL TEMA DE LA ACREDITACION DE AJUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	1.1.12.1 LOGRAR QUE EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACION DE GUIAS DE TURISMO SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE	CUMPLIR EN UN 100% CON EL REGLAMENTO DE GUIAS DE TURISMO	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE GUIAS DE TURISMO 2- SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUIAS DE TURISMO 3- REUNIONES PERIODICAS CON LA JEFATURA PARA ORGANIZAR EL TRABAJO COTIDIANO CON RESPECTO AL TEMA DE LOS GUIAS DE TURISMO	CANTIDAD SOLICITUDES RECIBIDAS/CANTIDAD SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON EL REGLAMENTO	100	Walter Monge	TOTAL	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto					
1.1.13 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE EMPRESAS EN TRAMITE, LAS QUE ESTAN CON DECLARATORIA Y CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS	1.1.13.1 LOGRAR QUE EL 80% DE LAS EMPRESAS EN TRAMITE DE DECLARATORIA, CON CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, SEAN SUPERVISADOS Y SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2016	%EMPRESAS Y USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA	1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS DECLARADOS Y CERTIFICADOS	(#EMP.SUPERV.AJ UST.NORMA/TOT ALEMPRE.SUPER V.)*100/80%	100	Walter Monge	1_05_01_	500,000					
							1_05_02_	6,000,000					
							1_05_03_	2,000,000					
							1_05_04_	2,500,000					
							1_07_01_	5,000,000					
							1_07_02_	4,000,000					
							5_01_04_	2,000,000					
							TOTAL	22,000,000					
								2- LEY 6990 CONTRATO TURISTICO, VERIFICACIÓN EXONERACIONES CONTRATOS VIGENTES Y NUEVOS					
								3- SEGUIMIENTO A TRAMITES NUEVOS Y VIGENTES DEL TEMA DE DECLARATORIA TURISTICA					
		4- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS USUARIOS CERTIFICADOS CON CSTTT											
		5- CONTROL DE CALIDAD EN LOS INFORMES DE ANEXO 3, BIENES											



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.13 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE EMPRESAS EN TRAMITE, LAS QUE ESTAN CON DECLARATORIA Y CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS	1.1.13.1 LOGRAR QUE EL 80% DE LAS EMPRESAS EN TRAMITE DE DECLARATORIA, CON CONTRATO, USUARIOS CERTIFICADOS CON EL CSTTT, SEAN SUPERVISADOS Y SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2016	%EMPRESAS Y USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA	EXONERADOS Y CERTIFICADOS DE CSTTT 6- CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO MÁS INCLUSIVO DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(#EMP.SUPERV.AJ UST.NORMA/TOT ALEMPRE.SUPER V.)*100/80%				
TOTAL POR UNIDAD								26,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURISTA.	1.3.1.1 DESARROLLAR AL MENOS 3 ACCIONES PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN E INTERÉS TURÍSTICO A LOS USUARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN	cantidad de acciones desarrolladas	1- INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPONIBLES.	SUMATORIA DE ACCIONES DESARROLLADAS	100	Victor Manuel Ramirez	1_03_02_02	30,000,000
							1_07_01_	9,000,000
							2_99_99_	100,000
							TOTAL	
			2- ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICA					
			3- DESARROLLO Y DISEÑO DE NUEVO MATERIAL DE INFORMACIÓN PARA EL TURISTA.					
			4- ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA A LOS CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL ICT.					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto			
1.4.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA.	1.4.1.1 EJECUTAR AL MENOS CUATRO PROGRAMAS ORIENTADOS A LA SEGURIDAD PREVENTIVA, PROTECCION Y AL MEJORAMIENTO EN LA ATENCION Y SERVICIO QUE SE LE BRINDA AL TURISTA.	No. programas ejecutados	1-	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	100	Victor Manuel Ramirez	1_03_01_01	29,400,000			
			FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA (CONVENIO DE COOPERACIÓN ICT-MSP).			1_03_02_02	300,000				
						1_04_99_	32,000,000				
						1_05_01_	1,000,000				
						1_05_02_	2,500,000				
						2_01_04_	5,000,000				
						2_01_99_	3,000,000				
						2_03_01_	5,000,000				
						2_04_01_	1,000,000				
						2_99_04_	51,000,000				
						2_99_06_	20,000,000				
						6_04_01_	20,000,000				
			TOTAL								170,200,000
						2- PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS MAS VISITADAS DEL PAÍS A TRAVÉS DEL CONVENIO ICT-CRIZ ROJA.					
			3- MAPEO DE RIESGOS EN PLAYAS PARA TURISTAS (CONVENIO ICT-UNA)								
			6- ATENCION DE QUEJAS INTERMEDIACION EN EL MANEJO DE CONFLICTOS CON AFECTACION EN LOS TURISTAS.								
			10- SEÑALAMIENTO VIAL Y TURISTICO (CONVENIO ICT-MOPT)								



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA.	1.4.1.1 EJECUTAR AL MENOS CUATRO PROGRAMAS ORIENTADOS A LA SEGURIDAD PREVENTIVA, PROTECCION Y AL MEJORAMIENTO EN LA ATENCION Y SERVICIO QUE SE LE BRINDA AL TURISTA.	No. programas ejecutados	11- UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE BRINDA AL TURISTA	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS				
	1.4.1.2 CAPACITAR A AL MENOS 150 PERSONAS DEL SECTOR TURISTICO PRIVADO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD TURÍSTICA PREVENTIVA Y PROTECCIÓN DEL TURISTA. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.4)	No de participantes en los talleres de Seguridad Turística	1- CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN AL TURISTA. 2- CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR TURISTICO PRIVADO. 3- CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS POR AMENAZAS NATURALES EN ZONAS TURÍSTICAS.	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE SEGURIDAD TURISTICA	150	Victor Manuel Ramirez	1_05_01. 1_05_02. 1_05_03. 1_05_04. 1_07_01. 1_07_02.	900,000 300,000 500,000 1,000,000 7,000,000 2,000,000
				TOTAL				11,700,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 PROMOVER UNA EXPERIENCIA DE VIAJE SATISFACTORIA PARA EL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENCIA.	1.4.1.2 CAPACITAR A AL MENOS 150 PERSONAS DEL SECTOR TURISTICO PRIVADO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD TURÍSTICA PREVENTIVA Y PROTECCIÓN DEL TURISTA. (META VINCULADA AL PND, ME 1.5.4)	No de participantes en los talleres de Seguridad Turística	4- PROMOVER PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD TURISTICA.	SUMATORIA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE SEGURIDAD TURISTICA				
TOTAL POR UNIDAD								221,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto				
1.4.2 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	1.4.2.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 475 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST, CONFORME AL PND 2015-2018 A DICIEMBRE 2017 (META VINCULADA AL PND, ME 1.4)	PORCENTAJE PROGRAMADO DE EMPRESAS CERTIFICADAS	1- RECEPCION Y TRAMITE DE INSCRIPCIONES EN LA NORMA CST	(EMPRESAS CERTIFICADAS/475 EMPRESAS PROGRAMADAS)*	100	Virgilio Enriqu Espinoza	1_01_04_	1,300,000				
			2- PROGRAMACION DE EVALUACIONES, INDUCCIONES Y GIRAS				1_03_01_02	2,500,000				
							1_03_03_	1,000,000				
							1_03_07_	6,000,000				
							1_04_04_	33,000,000				
							1_05_01_	2,500,000				
							1_05_02_	6,000,000				
							1_05_03_	1,000,000				
							1_05_04_	1,000,000				
							1_07_02_	8,000,000				
							1_08_08_	2,500,000				
							1_09_99_01	250,000				
							5_01_04_	200,000				
							TOTAL				65,250,000	
							4- PRESENTACION DE CANDIDATURAS A LA CNA					
							5- SEGUIMIENTO A EMPRESAS CERTIFICADAS EN SU CAMINO A LA REVALUACION					
							6- COORDINACION CON OFICINAS REGIONALES PARA TRABAJO CONJUNTO DE EVALUACIONES O INDUCCIONES					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	1.4.2.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 475 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST, CONFORME AL PND 2015-2018 A DICIEMBRE 2017 (META VINCULADA AL PND, ME 1.4)	PORCENTAJE PROGRAMADO DE EMPRESAS CERTIFICADAS	7- ELABORACION Y DISEÑO DE UN ESTANDAR INNOVADOR PARA LA CST	(EMPRESAS CERTIFICADAS/475 EMPRESAS PROGRAMADAS)*	100			
	1.4.2.2 BRINDAR SENSIBILIZACION AL MENOS A 1400 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2017	% DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	1- SENSIBILIZACION EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD A EMPRESARIOS, COLABORADORES Y COLEGAS DEL ICT	(#PERS. PARTICIPANTES SENSIBILIZACIONES/1400 PERS. PROGRAMADAS P SENSIBILIZACIONES)*100	100	Sefora Margarit Serrato	1_07_01_	3,000,000
			2- IMPARTIR CHARLAS, TALLERES, CONFERENCIAS U OTROS EN LOS TEMAS DE FORTALEZA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL TURISTICA				TOTAL	<u>3,000,000</u>
			3- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	1.4.2.2 BRINDAR SENSIBILIZACION AL MENOS A 1400 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2017	% DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	4- IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE APOYEN AL ICT EN LA OBTENCION DE DISTINCIONES COMO BAE, PGAL, ENTRE OTROS	(#PERS. PARTICIPANTES SENSIBILIZACIONES/1400 PERS. PROGRAMADAS P SENSIBILIZACIONES)*100				
	1.4.2.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITES COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA PLAYAS A DICIEMBRE 2017	COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS	1- REALIZAR AL MENOS 3 VISITAS A CADA UNO DE LOS COMITES INSCRITOS EN BAE-PLAYAS	(#EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)	100	Sefora Margarit Serrato	1_03_03_	1,000,000
			2- ELABORAR INFORMES DE CADA VISITA				1_05_01_	800,000
			3- REVISION DE INFORMES AL FINAL DE CADA PERIODO Y ADJUDICACION DEL % QUE LE CORRESPONDE EVALUAR AL ICT				1_05_02_	1,000,000
			4- CELEBRACION Y COORDINACION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS BANDERAS AZULES				1_07_01_	400,000
							1_07_02_	7,500,000
							2_99_04_	2,500,000
							TOTAL	13,200,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 APOYAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	1.4.2.4 EJECUTAR AL MENOS 20 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CODIGO DE CONDUCTA, META VINCULADA AL PLAN ESCNNA)	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS	1- PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	(#ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/20 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROGRAM)*100	100	Maria Fernanda Leiton	1_03_03_	1,000,000
							1_04_99_	23,000,000
							1_05_02_	1,500,000
							1_07_01_	5,000,000
							1_07_02_	5,000,000
							TOTAL	
			2- DAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS SIGNATARIAS PARA EL ENVIO ANUAL DEL INFORME RESPECTIVO					
			3- DAR SEGUIMIENTO A EMPRESAS SENSIBILIZADAS PARA QUE CONCLUYAN CON SU PROCESO DE ADHESION					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.1 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE CADA PROGRAMA QUE LO INTEGRA, CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN GARANTIZANDO Y PRESERVANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE	1.6.1.1 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2017 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE	ACCIONES REALIZADAS	1- DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA CATEGORÍA CAMBIO CLIMÁTICO	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS / 5 ACCIONES PROGRAMADAS)*	100	Jose Andres Fallas	1_04_04_	2,875,000
							1_07_01_	350,000
							2_99_05_	500,000
							TOTAL	
			2- CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL (PGAI) SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL MINAE					
			3- DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN BAJO LA NORMA NACIONAL PARA DEMOSTRAR LA CARBONO NEUTRALIDAD DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO					
			4- REALIZAR AL MENOS 3 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.6.1 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE CADA PROGRAMA QUE LO INTEGRA, CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN GARANTIZANDO Y PRESERVANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE	1.6.1.1 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2017 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO AMBIENTAL CON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 5- DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS / 5 ACCIONES PROGRAMADAS)* 100				
TOTAL POR UNIDAD								120,675,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.4.4 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.4.4.1 ADMINISTRAR LAS OFICINAS REGIONALES MEDIANTE LA ATENCION DEL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2017	# empresas que culminan procesos	1- REUNIONES DE COORDINADORES	(# EMPRESAS CULMINAN PROCESOS/	100	Jorge Antonio Retana	1_01_02_02	4,000,000		
							1_02_03_	100,000		
							1_03_03_	600,000		
					2- VISITAS A LAS OFICINAS REGIONALES		#EMPRESAS QUE INICIAN TRÁMITES)*100		1_03_07_	200,000
									1_04_06_	2,000,000
									1_05_01_	100,000
									1_05_02_	700,000
					3- VISITAS A CÁMARAS				1_06_01_	300,000
									1_07_01_	4,000,000
									1_08_01_	400,000
					4- SEGUIMIENTO DE PAO				1_08_05_	1,000,000
									1_08_07_	4,000,000
									2_01_02_	200,000
					5- SEGUIMIENTO SEVRI Y CONTROL INTERNO				2_04_02_	2,000,000
									2_99_04_	600,000
					2_99_99_	200,000				
					5_01_03_	1,000,000				
					5_01_04_	1,500,000				
					5_01_99_	2,000,000				
					TOTAL	24,900,000				
	1.4.4.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2017	# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DECLARATORIA TURISTICA	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)*	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	4,000,000		
								1_02_03_	120,000	
								1_05_01_	900,000	
					2- INSPECCIONES CST		100		1_05_02_	4,000,000
									1_07_02_	200,000
									1_09_99_01	130,000
					TOTAL	9,350,000				
			3- INSPECCIONES PROGRAMA BAE							



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.4.4 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.4.4.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS EL 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2017	# inspecciones realizadas	4- REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100					
	1.4.4.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE NORTE MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017		# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	13,000,000
								1_02_03_	100,000
								1_05_01_	150,000
							1_05_02_	4,000,000	
			2- INSPECCIONES DE CST				1_07_02_	200,000	
							1_09_99_01	50,000	
							TOTAL	17,500,000	
1.4.4.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS		# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DE DECLARATORIA TURÍSTICA	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_	11,000,000	
							1_02_03_	100,000	
							1_05_01_	400,000	
							1_05_02_	4,500,000	
			2- INSPECCIONES DE CST				1_07_02_	200,000	
							1_09_99_01	50,000	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.4 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.4.4.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017	# inspecciones realizadas	3- INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- REUNIONES CON INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100			TOTAL	16,250,000
	1.4.4.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017	# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DECLARATORIA TURÍSTICA 2- INSPECCIONES CST 3- INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	TOTAL
1.4.4.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y		# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DECLARATORIA TURÍSTICA	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	13,500,000 100,000 150,000 4,000,000 200,000 25,000
			2- INSPECCIONES CST					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.4 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.4.4.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017	# inspecciones realizadas	3- REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100			TOTAL	17,975,000
	1.4.4.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017	# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DECLARATORIA TURÍSTICA 2- INSPECCIONES CST 3- INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	8,000,000 100,000 400,000 3,000,000 200,000 50,000 TOTAL
1.4.4.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y		# inspecciones realizadas	1- INSPECCIONES DECLARATORIA TURÍSTICA	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Jorge Antonio Retana	1_01_01_ 1_02_03_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_02_ 1_09_99_01	12,000,000 100,000 350,000 4,000,000 200,000 100,000
			2- INSPECCIONES CST					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.4 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR TURISMO EN LAS SEDES DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO	1.4.4.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCION DE AL MENOS UN 80% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE 2017	# inspecciones realizadas	3- INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- REUNIONES CON INSTITUCIONES	(# INSPECCIONES REALIZADAS/ INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100			TOTAL	16,750,000
TOTAL POR UNIDAD								135,775,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAÍS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.1.2.1 ELABORAR EN COORDINACIÓN CON CINDE LA GUIA Y PREGUNTAS FRECUENTES DEL INVERSIONISTA 2017 EN FORMATO DIGITAL	% guía realizada	1- RECOPIRAR LA INFORMACIÓN PARA GUÍA 2- ELABORAR GUÍA 3- PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DEL ICT LA GUÍA	(# DE GUÍAS REALIZADA/1 GUIA PROGRAMADA)*1 00	100	Hermes Navarro	TOTAL	
	1.1.2.2 ATENDER AL MENOS 20 PERSONAS INTERESADAS EN INVERTIR EN EL PAÍS EN EL SECTOR TURÍSTICO	% de personas atendidos	1- ATENDER POSIBLES INVERSIONISTAS 2- SAR SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES INVERSIONISTAS	(# DE PERSONAS ATENDIDOS/20 PERSONAS PROGRAMADOS)* 100	30	Hermes Navarro	TOTAL	
	1.1.2.3 ASISTIR AL MENOS A 4 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICAS EN LOS CAMPOS DE LÍNEAS AÉREAS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2017	% eventos asistidos	1- IDENTIFICAR EVENTOS PARA PARTICIPAR 2- ASISTIR A LOS EVENTOS IDENTIFICADOS 3- DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES	(#DE EVENTOS ASISTIDOS/4 EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	4	Hermes Navarro	1_05_03. 1_05_04. 1_07_01. TOTAL	3,000,000 3,000,000 300,000 6,300,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAÍS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.1.2.3 ASISTIR AL MENOS A 4 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICAS EN LOS CAMPOS DE LÍNEAS AÉREAS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2017	% eventos asistidos	SOSTENIDAS EN LOS EVENTOS	(#DE EVENTOS ASISTIDOS/4 EVENTOS PROGRAMADOS)* 100				
	1.1.2.4 CONTRATACIÓN DE EMPRESA ASESORA AL ICT EN MATERIA DE ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS	% empresa contratada	1- ELABORAR ESPECIFICACIONES DE EMPRESA 2- HACER TRÁMITE DE LICITACIÓN 3- DAR SEGUIMIENTO Y FISCALIZAR EL CONTRATO	(#DE EMPRESAS CONTRATADAS/1 EMPRESA PROGRAMADA)*1 00	1	Hermes Navarro	1_04_04_	162,000,000
	TOTAL							162,000,000
1.1.2.5 SOSTENER AL MENOS 10 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LINEAS AÉREAS		% reuniones asistidas	1- IDENITIFICAR LAS EMPRESAS A CONTACTAR	# DE REUNIONES ASISTIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS 10	10	Hermes Navarro	1_05_03_	3,000,000
			2- REALIZAR LA REUNION				1_05_04_	3,000,000
			3- DAR				TOTAL	6,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 INCENTIVAR LAS INVERSIONES TURISTICAS EN EL PAÍS EN LAS AREAS DE LINEAS AEREAS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.1.2.5 SOSTENER AL MENOS 10 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LINEAS AÉREAS	% reuniones asistidas	SEGUIMIENTO	# DE REUNIONES ASISTIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	10			
	1.1.2.6 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE HAGA LA PARTE LOGISTICA PARA UNA FERIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN EL PAIS, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES E INVITACION DE PARTICIPANTES.		1- CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA		1	Hermes Navarro	1,04,99.	278,000,000
							TOTAL	278,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	452,300,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.15 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.1.15.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2017, EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CUALQUIER OTRA SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	% DE SOLICITUDES TRAMITADAS	1- PLANEAR,	(NUMERO DE	100	Oscar Eduardo	1_03_03_	50,000
			CONVOCAR Y DAR	SOLICITUDES		Villalobos	1_05_01_	150,000
			SEGUIMIENTO A LAS	RESUELTAS /			1_05_02_	500,000
			SESIONES DEL	NUMERO DE			1_07_01_	300,000
			CONSEJO DIRECTOR	SOLICITUDES			1_07_02_	3,500,000
			Y REUNIONES DE LA	PRESENTADAS)*1			1_09_99_01	50,000
			UNIDAD TECNICA	00				
			PARA EL ANALISIS Y					
			TOMA DE					
			ACUERDOS SOBRE					TOTAL
			2- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y DE TRANSPORTE, NECESARIOS PARA LAS GIRAS EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION , AMPARADOS AL CONVENIO DE GASTOS VIGENTE.					
			3- COORDINAR CON ENTES DEL ESTADO CON COMPETENCIA LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES OPERATIVOS EN LAS MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS					



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.15 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.1.15.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2017, EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTA INICIAL, VIABILIDAD TECNICA, VISADO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CUALQUIER OTRA SOBRE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	% DE SOLICITUDES TRAMITADAS	4- CUBRIR LOS PROCESOS DE CAPACITACION, SEGUN LO APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA EL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL.	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS / NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*1 00				
			5- ADQUIRIR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION.					
	1.1.15.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO. TRIMESTRALMENTE EN CONSTRUCCION Y SEMESTRALMENTE EN OPERACION.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	1- DAR SEGUIMIENTO A CONTRATACION SERVICIOS DE UN LABORATORIO PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES: HICROCARBUROS, METALES PESADOS Y FECALES EN LAS DARSENAS DE LAS MARINAS	(NUMERO DE OBRAS INSPECCIONADAS / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)* 100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_04_03_	20,000,000
			2- CUBRIR LOS				1_05_01_	400,000
							1_05_02_	1,300,000
							1_08_99_	100,000
							1_09_99_01	50,000
							TOTAL	21,850,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.15 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.1.15.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS; AL MENOS 4 VECES AL AÑO. TRIMESTRALMENTE EN CONSTRUCCION Y SEMESTRALMENTE EN OPERACION.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PAGO DE PEAJE NECESARIOS PARA LOS RECORRIDOS EN LAS GIRAS DE FISCALIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PROYECTOS EN CONSTRUCCION U OPERACION DE MARINAS Y ATRACADEROS. INCLUYE EL PAGO DE TAXIS O TRASLADOS DE MIEMBROS DE CIMAT, EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COMISION, AMPARADOS AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE, VIGENTE. 5- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BUCEO Y CAMARA SUBMARINA DE ESTA COMISION.	(NUMERO DE OBRAS INSPECCIONADAS / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)* 100				



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
1.1.15 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY #7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA.	1.1.15.3 FINALIZAR A DICIEMBRE DEL 2017 LA CONTRATACION 2016CD-000066-0001200001 CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, A FIN DE CARATERIZAR POSIBLES ZONAS DE EMPLAZAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ATRACADEROS TURISTICOS, DESDE EL AMBITO DE LA INGENIERIA MARITIMA.	% DE SITIOS ESTUDIADOS	1- COORDINAR LA BUENA CONTINUIDAD A LOS TERMINOS DE LA CONTRATACION	(NUMERO DE SITIOS ESTUDIADOS / LOS 6 SITIOS SELECCIONADOS) *100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1_04_03_	70,000,000	
			2- RECIBIR EL PRODUCTO A SATISFACCION Y REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES						
			3- IMPULSAR EL DESARROLLO DE FACILIDADES DE ATRACADEROS EN DICHOS PUNTOS ENTREGANDO A LOS INTERESADOS LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y APOYANDO LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS						
							TOTAL	70,000,000	
TOTAL POR UNIDAD								96,400,000	



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.1 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL USO SOSTENIBLE DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES	1.5.1.1 RESOLVER TECNICAMENTE EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN REMITIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES Y RESOLVER EL 100% DE LOS TRAMITES DE LA VALORACIÓN TECNICA DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.	NUMERO DE SOLICITUDES CONCESIÓN PLANOS Y CONSTRUC_ ATENDIDOS	2- VIATICOS DE INSPECCIONES DE CAMPO	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS* 100	100	Luis Guillermo Miranda	1_05_01_	100,000
			3- TRANSPORTE DE GIRAS DE CAMPO				1_05_02_	300,000
						TOTAL		
1.5.1.2 REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES DE DESARROLLO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE POR MUNICIPALIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMON		NUMERO DE INFORMES REALIZADOS	1- INSPECCIÓN DE CAMPO	(INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS)* 100	100	Luis Guillermo Miranda	1_04_99_	20,000,000
			2- TRASLADOS DE CAMPO				1_05_01_	400,000
			3- REPORTE DE SERVICIOS PROFESIONALES				1_05_02_	1,200,000
			4- CAPACITACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGIAS-				1_07_01_	900,000
						TOTAL	22,500,000	
1.5.1.3 ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS		PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	1- VIATICOS DE INSPECCION DE CAMPO POR	(#DENUNCIAS RECIBIDAS/ # DENUNCIAS	100	Luis Guillermo Miranda	1_04_99_	1,100,000
							1_05_02_	300,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Especifico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.5.1 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL USO SOSTENIBLE DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES	1.5.1.3 ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIA 2- CAPACITACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN FIDEDIGNA DE LA PRUEBA DE CAMPO	(#DENUNCIAS RECIBIDAS/ # DENUNCIAS ATENDIDAS)*100			TOTAL	1,400,000
							TOTAL POR UNIDAD	24,300,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
2.1.22 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°2	2.1.22.1 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°2						0_01_01_	1,203,112,086
							0_02_01_	7,000,000
							0_03_01_01	1,048,560,942
							0_03_01_02	339,885,954
							0_03_02_01	504,181,650
							0_03_03_	305,153,192
							0_03_04_	273,396,286
							0_03_99_01	83,726,114
							0_03_99_02	135,514,842
							0_04_01_	332,572,454
							0_04_02_	17,976,891
							0_04_03_	53,930,669
							0_04_04_	179,768,895
							0_04_05_	17,976,891
							0_05_01_	182,645,197
							0_05_03_	107,861,337
							0_05_04_01	179,768,895
					0_05_04_02	179,768,895		
					0_05_05_	191,633,642		
						TOTAL	5,344,434,832	
						TOTAL POR UNIDAD	5,344,434,832	



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 1 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-2	1	1		cantidad de estudios realizados/cantidad de estudios programados * 100	Roxana Maria Arguedas Carvajal	180,700,000.00	180,700,000.00
1-2	1	2		acciones completadas/acciones programadas*100	Roxana Maria Arguedas Carvajal	2,500,000.00	2,500,000.00
Totales:						183,200,000.00	183,200,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 2 3	(#de eventos asistidos/4 eventos programados)*100	Hermes Navarro Del Valle	6,300,000.00	6,300,000.00
1-1 2 4	(#de empresas contratadas/1 empresa programada)*100	Hermes Navarro Del Valle	162,000,000.00	162,000,000.00
1-1 2 5	# de reuniones asistidas/número de reuniones programadas 10	Hermes Navarro Del Valle	6,000,000.00	6,000,000.00
1-1 2 6		Hermes Navarro Del Valle	278,000,000.00	278,000,000.00
<u>Totales:</u>			452,300,000.00	452,300,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-4	2	1		(empresas certificadas/475 empresas programadas)*100	Virgilio Enriqu Espinoza Rodriguez	65,050,000.00	0.00	200,000.00	65,250,000.00
1-4	2	2		(#pers. participantes sensibilizaciones/1400 pers. programadas p sensibilizaciones)*100	Sefora Margarit Serrato Salgado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1-4	2	3		(#evaluaciones realizadas en las playas/evaluaciones programadas)	Sefora Margarit Serrato Salgado	10,700,000.00	2,500,000.00	0.00	13,200,000.00
1-4	2	4		(#actividades de sensibilizacion realizadas/20 actividades de sensibilizacion program)*100	Maria Fernanda Leiton Porras	35,500,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00
1-6	1	1		(# de actividades realizadas / 5 acciones programadas)*100	Jose Andres Fallas Mora	3,225,000.00	500,000.00	0.00	3,725,000.00
<u>Totales:</u>						117,475,000.00	3,000,000.00	200,000.00	120,675,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 4 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CIMA1

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 15 1	(numero de solicitudes resueltas / numero de solicitudes presentadas)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	4,550,000.00	4,550,000.00
1-1 15 2	(numero de obras inspeccionadas / total de casos programados)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	21,850,000.00	21,850,000.00
1-1 15 3	(numero de sitios estudiados / los 6 sitios seleccionados)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	70,000,000.00	70,000,000.00
<u>Totales:</u>			96,400,000.00	96,400,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 5 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DESARROLLO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-1 18 1	sumatoria de programas desarrollados	Jorge Manuel Duarte Zarate	86,200,000.00	86,200,000.00
1-1 18 2	sumatoria de mipymes atendidas	Maria Emilia Ma Gonzalez Aguilar	31,850,000.00	31,850,000.00
1-1 18 3	sumatoria de personas capacitadas	Mario Benigno D Badilla Jara	10,950,000.00	10,950,000.00
1-1 18 4	sumatoria de personas capacitadas	Rolando Giovann Solera Cordoba	60,650,000.00	60,650,000.00
1-1 18 5	n° de eventos anuales programados/ n° de eventos realizados.	Sandra Elena De Monge Ramirez	25,150,000.00	25,150,000.00
1-1 18 6	sumatoria de circuitos	Francisco Javier Esquivel Espinoza	4,850,000.00	4,850,000.00
<u>Totales:</u>			219,650,000.00	219,650,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 6 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. T

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-4	5	1		[(# de reuniones realizadas/ 20 reuniones programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
1-4	5	2		[(etapas realizadas/etapas programas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	82,530,000.00	467,670,000.00	550,200,000.00
1-4	5	3		[(etapas realizadas/ etapas programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	82,530,000.00	467,670,000.00	550,200,000.00
1-4	6	1		[(etapas realizadas/ etapas programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	392,199,066.00	11,646,865,784.00	12,039,064,850.00
Totales:						565,059,066.00	12,582,205,784.00	13,147,264,850.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 7 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION DE MERCAD

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 3 1	(# reuniones realizadas de la dirección / # reuniones programadas de la dirección) * 100)	Alejandro Castro Alfaro	250,883,060.00	250,883,060.00
2-2 1 1	(# acciones de fortalecimiento del sci ejecutadas / # acciones de fortalecimiento del csi)	Alejandro Castro Alfaro	32,500,000.00	32,500,000.00
<u>Totales:</u>			283,383,060.00	283,383,060.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 8 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-5 3 1	numero de reuniones/1		1,570,000.00	1,570,000.00
		<u>Totales:</u>	1,570,000.00	1,570,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: 9 / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: GESTION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-1	11	1		(#empresas aprobadas/total empresas según la meta	Walter Monge Edwards	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1-1	13	1		(#emp.superv.ajust.norma/to talempre.superv.)*100/80%	Walter Monge Edwards	20,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00
<u>Totales:</u>						24,000,000.00	2,000,000.00	26,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUAC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 6 1	# proyectos publicitarios realizados/ # proyectos publicitarios programados)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	2,385,842,978.00	2,385,842,978.00
1-3 6 2	(# acciones mercadeo de t.interno y7o internacional realizadas / # acciones program.)*	Rafael Angel Quesada Alvarado	1,428,259,637.00	1,428,259,637.00
1-3 7 1	(# investig. p/ mercados nac. realizadas / investig. p/ mercados nac. programadas)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	40,122,144.00	40,122,144.00
1-3 7 2	(# investigac. p/ mercados internac. realizadas /# investigac. p/ mercados programadas)*1	Rafael Angel Quesada Alvarado	393,760,000.00	393,760,000.00
Totales:			4,247,984,759.00	4,247,984,759.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: OFICINAS REGIONAL

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-4	4	1		(# empresas culminan procesos/ #empresas que inician trámites)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	17,400,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	24,900,000.00
1-4	4	2		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	9,350,000.00	0.00	0.00	9,350,000.00
1-4	4	3		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1-4	4	4		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	16,250,000.00	0.00	0.00	16,250,000.00
1-4	4	5		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00
1-4	4	6		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	17,975,000.00	0.00	0.00	17,975,000.00
1-4	4	7		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00
1-4	4	8		(# inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	16,750,000.00	0.00	0.00	16,750,000.00
<u>Totales:</u>						128,275,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	135,775,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: ** / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PLANEAMIENT

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-5 2 1	n° de planes reguladores revisados / n° de planes reguladores recibidos * 100	Eduardo Salazar Ureña	6,115,000.00	6,115,000.00
1-5 2 2	n° de planes de monitoreo elaborados / 4 planes de monitoreo programados * 100	Alberto Sanchez Saenz	4,920,000.00	4,920,000.00
1-5 2 3	n° de propuestas de planes reguladores programados / n° planes reg. elaborados * 100	Eduardo Salazar Ureña	6,050,000.00	6,050,000.00
1-5 2 4	sumatoria de circuitos	Alberto Sanchez Saenz	920,000.00	920,000.00
<u>Totales:</u>			18,005,000.00	18,005,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PROMOCION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-3 4 1	# acciones de mercadeo internac. realizadas / # acciones de mercadeo internac. programadas	Ireth Rodriguez Villalobos	6,339,190,427.00	51,262,134.00	6,390,452,561.00
1-3 5 1	(# acciones de mercadeo nac. realizadas / # acciones nac. programadas)*100)	Ireth Rodriguez Villalobos	797,439,623.00	0.00	797,439,623.00
<u>Totales:</u>			7,136,630,050.00	51,262,134.00	7,187,892,184.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: RECURSOS HUMANC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 22 1			5,344,434,832.00	5,344,434,832.00
		Totales:	5,344,434,832.00	5,344,434,832.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: SERVICIO AL TURIS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-3	1	1		sumatoria de acciones desarrolladas	Victor Manuel Ramirez Montero	39,000,000.00	100,000.00	0.00	39,100,000.00
1-4	1	1		sumatoria de programas ejecutados	Victor Manuel Ramirez Montero	65,200,000.00	85,000,000.00	20,000,000.00	170,200,000.00
1-4	1	2		sumatoria de participantes en los talleres de seguridad turística	Victor Manuel Ramirez Montero	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
<u>Totales:</u>						115,900,000.00	85,100,000.00	20,000,000.00	221,000,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: ** / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERREST

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
1-5 1 1	numero de solicitudes atendidas / numero de solicitudes realizadas* 100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	400,000.00	400,000.00
1-5 1 2	(informes realizados / informes programados)*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	22,500,000.00	22,500,000.00
1-5 1 3	(#denuncias recibidas/ # denuncias atendidas)*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	1,400,000.00	1,400,000.00
<u>Totales:</u>			24,300,000.00	24,300,000.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,017

PAGINA: ** / 17

FECHA: 07/12/2016 11:12

USUARIO: LLOPEZ PLAF1303

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	12,588,905,784.00
Materiales Y Suministros	91,100,000.00
Remuneraciones	5,344,434,832.00
Servicios	13,614,131,935.00
Transferencias Corrientes	71,262,134.00
Total del programa:	31,709,834,685.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROGRAMA #3: PAPAGAYO

- OF. EJECUTORA POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO

SE INCLUYE PARA CADA UNIDAD:

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

esencial
**COSTA
RICA**



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto		
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EL PTGP CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.1 ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL PTGP PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS DIFERENTES INTERESADOS. A DIC.2017	% de cumplimiento de las solicitudes recibidas	2- ATENCION DE ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTOR Y JUNTA DIRECTIVA	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	90	Henry Paul Wong	1_01_02_02	250,000		
							1_02_01_	50,000		
							1_02_02_	50,000		
							1_02_04_	50,000		
							1_02_99_	50,000		
						3- VISADOS DE PLANOS			1_03_01_01	1,500,000
									1_03_03_	300,000
									1_03_06_	100,000
						4- INSPECCION DE CONCESIONES			1_04_03_	15,000,000
									1_04_06_	120,120,000
									1_04_99_	350,000
						5- EMISION DE CRITERIOS TÉCNICOS			1_05_01_	50,000
									1_05_02_	2,500,000
									1_06_01_	500,000
									1_07_01_	2,000,000
						6- TRAMITES SOBRE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO			1_07_02_	4,176,000
									1_08_01_	15,000,000
									1_08_05_	4,000,000
									1_08_07_	500,000
						7- TRAMITES ADMINISTRATIVOS			1_08_99_	500,000
						1_09_02_	3,000,000			
						1_09_99_01	100,000			
						1_09_99_02	500,000			
						2_01_01_	1,000,000			
						2_01_02_	200,000			
						2_01_04_	550,000			
						2_01_99_	200,000			
						2_02_03_	2,000,000			
						2_03_01_	100,000			
						2_03_02_	100,000			
						2_03_03_	100,000			



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EL PTGP CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.1 ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL PTGP PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS DIFERENTES INTERESADOS. A DIC.2017	% de cumplimiento de las solicitudes recibidas		(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100			2_03_04_	100,000
							2_03_05_	100,000
							2_03_06_	100,000
							2_03_99_	100,000
							2_04_01_	150,000
							2_04_02_	1,000,000
							2_99_01_	150,000
							2_99_03_	500,000
							2_99_04_	500,000
							2_99_05_	600,000
							2_99_06_	100,000
							2_99_99_	150,000
							5_01_04_	300,000
5_01_05_	3,000,000							
TOTAL								181,746,000
	1.4.3.2 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HACIA EL TURISTA Y EL INVERSIONISTA, A DIC 2017	% de avance del proyecto Policía Turística	1- LICITACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA POLICÍA TURISTICA (10) 2- CONSTRUCCIÓN Y SEGUMIENTO DE OBRA (50) 3- RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA (10)	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS	100	Ronald Guillerm Peña	5_02_01_	140,000,000
TOTAL								140,000,000



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EL PTGP CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES HACIA EL INVERSIONISTA Y EL TURISTA.	1.4.3.3 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS HACIA EL TURISTA Y EL INVERSIONISTA A DIC 2018	% de avance del proyecto del Acueducto las Trancas	1- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA (30%)	SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS.	100	Edgar Mauricio Hernandez	5 ,02 ,07 ,	2,242,615,200
			2- CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA (70%)				TOTAL	2,242,615,200
	1.4.3.4 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO HACIA EL TURISTA Y EL INVERSIONISTA	% de avance de la construcción de la infraestructura vial	1- ETAPA I : ESTUDIOS PRELIMINARES (20%)	ETAPAS CONCLUIDAS/ TOTAL ETAPAS ESTIMADAS	45	Ronald Guillem Peña	5 ,02 ,06 ,	1,125,189,836
2- ETAPA 2: CONFECCIÓN DEL ANTEPROYECTO Y CARTEL DE LICITACIÓN (20%)			TOTAL				1,125,189,836	
3- ETAPA 3: TOPOGRAFÍA Y PLANOS CONSTRUCTIVOS (20%)								
4- ETAPA 4: EJECUCION DE LA OBRA (40%)								
TOTAL POR UNIDAD								3,689,551,036



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto	
2.1.23 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°3	2.1.23.1 RESUMEN DE REMUNERACIONES PROGRAMA N°3						0 .01 .01 .	70,086,438	
							0 .01 .02 .	4,000,000	
								0 .02 .01 .	500,000
								0 .03 .01 .01	38,120,586
								0 .03 .01 .02	12,677,958
								0 .03 .02 .01	32,473,008
								0 .03 .03 .	14,934,291
								0 .03 .04 .	13,323,389
								0 .03 .99 .01	1,262,304
								0 .03 .99 .02	6,767,772
								0 .04 .01 .	16,577,061
								0 .04 .02 .	896,059
								0 .04 .03 .	2,688,173
								0 .04 .04 .	8,960,574
								0 .04 .05 .	896,059
								0 .05 .01 .	9,103,943
								0 .05 .03 .	5,376,345
								0 .05 .04 .01	8,960,574
								0 .05 .04 .02	8,960,574
								0 .05 .05 .	9,551,971
						6 .02 .03 .	500,000		
						6 .03 .01 .	500,000		
						6 .03 .99 .	3,000,000		
						TOTAL	270,117,079		
						TOTAL POR UNIDAD	270,117,079		



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAY

UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.G

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u>	<u>Obj. Gral</u>	<u>Obj. Espec.</u>	<u>Meta</u>	<u>Unidades de Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Servicios</u>	<u>Materiales Y Suministros</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>Total Presupuestado por Meta</u>
1-4	3	1		(número de solicitudes atendidas/ total de solicitudes recibidas)*100	Henry Paul Wong Carranza	170,646,000.00	7,800,000.00	3,300,000.00	181,746,000.00
1-4	3	2		sumatoria del % de avance de las etapas	Ronald Guillerme Peña Flores	0.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
1-4	3	3		sumatoria del % de avance de las etapas.	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez	0.00	0.00	2,242,615,200.00	2,242,615,200.00
1-4	3	4		etapas concluidas/ total etapas estimadas	Ronald Guillerme Peña Flores	0.00	0.00	1,125,189,836.00	1,125,189,836.00
<u>Totales:</u>						170,646,000.00	7,800,000.00	3,511,105,036.00	3,689,551,036.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAY

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

<u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u>	<u>Unidades de</u> <u>Medida</u>	<u>Responsable</u>	<u>Remuneraciones</u>	<u>Transferencias</u> <u>Corrientes</u>	<u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u>
2-1 23 1			266,117,079.00	4,000,000.00	270,117,079.00
Totales:			266,117,079.00	4,000,000.00	270,117,079.00

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Total</u>
Bienes Duraderos	3,511,105,036.00
Materiales Y Suministros	7,800,000.00
Remuneraciones	266,117,079.00
Servicios	170,646,000.00
Transferencias Corrientes	4,000,000.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

esencial
**COSTA
RICA**



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



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



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	30,000.00	30,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	1,518,552.00	1,518,552.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	1,330,000.00	1,330,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	4,951,800.00	4,951,800.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	4,937,500.00	4,937,500.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	6,872,984.00	6,872,984.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	200,000.00	200,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	25,140,836.00	25,140,836.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	348,000.00	348,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	75,000.00	75,000.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	423,000.00	423,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	15,000,000.00	15,000,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	0.00	0.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	15,000,000.00	15,000,000.00



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	2,800,000.00	2,800,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	150,000.00	150,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	900,000.00	900,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	370,000.00	370,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	20,000.00	20,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	20,000.00	20,000.00
		SUB_TOTAL	13,840,000.00	13,840,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	25,000.00	25,000.00
		SUB_TOTAL	25,000.00	25,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	860,000.00	860,000.00
		SUB_TOTAL	860,000.00	860,000.00
		TOTAL	14,725,000.00	14,725,000.00



UNIDAD 4 PLANIFICACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 01	INFORMACION	0.00	0.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	0.00	0.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	0.00	0.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	100,000.00	100,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	3,500,000.00	3,500,000.00	
		SUB_TOTAL	4,700,000.00	4,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00
			SUB_TOTAL	0.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	700,000.00	700,000.00
			SUB_TOTAL	700,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	58,061,970.00	58,061,970.00
			SUB_TOTAL	58,061,970.00
		TOTAL	63,461,970.00	63,461,970.00



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



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



UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .99 .	Otros Alquileres	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	25,000.00	25,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	30,000.00	30,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	49,452,500.00	49,452,500.00
		SUB_TOTAL	108,657,500.00	108,657,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	10,000.00	10,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	230,000.00	230,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	4,070,000.00	4,070,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	3,071,000.00	3,071,000.00



UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	15,000.00	15,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	12,000.00	12,000.00
		SUB_TOTAL	7,408,000.00	7,408,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	99,520,000.00	99,520,000.00
	5 .99 .03 .	Bienes Intangibles	20,500,000.00	20,500,000.00
		SUB_TOTAL	120,020,000.00	120,020,000.00
		TOTAL	236,085,500.00	236,085,500.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .05 .	Servicios De Desarrollo De Sistemas Informaticos	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	35,000.00	35,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	35,000.00	35,000.00
		SUB_TOTAL	61,535,000.00	61,535,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .01 .	Ministerio De Hacienda	40,000,000.00	40,000,000.00
	6 .06 .01 .	Indemnizaciones	250,000,000.00	250,000,000.00
		SUB_TOTAL	290,000,000.00	290,000,000.00
		TOTAL	351,535,000.00	351,535,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	0.00	0.00
	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .01 .03 .	Alquiler De Equipo De Computo	500,000.00	500,000.00
	1 .02 .01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	23,000,000.00	23,000,000.00
	1 .02 .02 .	Servicio De Energia Electrica	105,000,000.00	105,000,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	750,000.00	750,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	185,000,000.00	185,000,000.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .04 .01 .	Servicios Medicos Y De Laboratorio	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	614,316,506.00	614,316,506.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	16,000,000.00	16,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	15,000,000.00	15,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .06 .01 .	Seguros	70,000,000.00	70,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	36,000,000.00	36,000,000.00
	1 .08 .03 .	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .04 .	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	30,000,000.00	30,000,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	21,350,000.00	21,350,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	800,000.00	800,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .09 .03 .	Impuestos De Patentes	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	13,750,000.00	13,750,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	1,600,000.00	1,600,000.00
	1 .09 .99 .03	Marchamos	12,000,000.00	12,000,000.00
	1 .09 .99 .	Otros Impuestos	150,000.00	150,000.00
	1 .99 .05 .	Deducible	300,000.00	300,000.00
	1 .99 .99 .	Otros Servicios No Especificados	230,000.00	230,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS			SUB_TOTAL	1,180,696,506.00
			1,180,696,506.00	1,180,696,506.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	55,000,000.00	55,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,000,000.00	4,000,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	750,000.00	750,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	300,000.00	300,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	6,002,000.00	6,002,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	200,000.00	200,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	150,000.00	150,000.00
	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	3,250,000.00	3,250,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	250,000.00	250,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	2,020,000.00	2,020,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	21,000,000.00	21,000,000.00
	2 .99 .02 .	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	100,000.00	100,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	1,000,000.00	1,000,000.00



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	98,122,000.00	98,122,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .02 .07 .01	Intereses Sobre Préstamos Sector Privado	60,000,000.00	60,000,000.00
		SUB_TOTAL	60,000,000.00	60,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .01 .	Maquinaria Y Equipo Para La Produccion	0.00	0.00
	5 .01 .02 .	Equipo De Transporte	176,044,000.00	176,044,000.00
	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	8,000,000.00	8,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	81,526,000.00	81,526,000.00
	5 .01 .06 .	Equipo Sanitario, De Lab. E Investigacion	500,000.00	500,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	7,502,000.00	7,502,000.00
	5 .02 .07 .	Instalaciones	10,000,000.00	10,000,000.00
	5 .99 .99 .	Otros Bienes Duraderos	71,526,000.00	71,526,000.00
		SUB_TOTAL	355,098,000.00	355,098,000.00
AMORTIZACIÓN	8 .02 .07 .01	Amortización De Préstamos Sector Privado	85,000,000.00	85,000,000.00
		SUB_TOTAL	85,000,000.00	85,000,000.00
		TOTAL	1,778,916,506.00	1,778,916,506.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	21,000,000.00	21,000,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	500,000.00	500,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	11,000,000.00	11,000,000.00
		SUB_TOTAL	42,500,000.00	42,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	2,500,000.00	2,500,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	750,000.00	750,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	10,000,000.00	10,000,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	16,850,000.00	16,850,000.00
		TOTAL	59,350,000.00	59,350,000.00



UNIDAD 10 FINANCIER

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	4,500,000.00	4,500,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	600,000.00	600,000.00
		SUB_TOTAL	12,100,000.00	12,100,000.00
INTERESES Y COMISIONES	3 .02 .06 .	Intereses Sobre Prestamos De Inst.Publicas Financ.	0.00	0.00
	3 .04 .05 .	Diferencias Por Tipo De Cambio	185,260,705.00	185,260,705.00
		SUB_TOTAL	185,260,705.00	185,260,705.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	150,000.00	150,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .01 .02 .	Comision Nacional De Emergencia	110,000,000.00	110,000,000.00
		SUB_TOTAL	110,000,000.00	110,000,000.00
		TOTAL	307,510,705.00	307,510,705.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,042,085,016.00	1,042,085,016.00
	0 .01 .02 .	Jornales	40,000,000.00	40,000,000.00
	0 .01 .05 .	Suplencias	21,000,000.00	21,000,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	22,500,000.00	22,500,000.00
	0 .02 .02 .	Recargo De Funciones	2,000,000.00	2,000,000.00
	0 .02 .05 .	Dietas	31,272,509.00	31,272,509.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,412,789,310.00	1,412,789,310.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,095,366,462.00	1,095,366,462.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	317,422,848.00	317,422,848.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	464,888,592.00	464,888,592.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	229,591,080.00	229,591,080.00
	0 .03 .02 .02	Prohibicion	235,297,512.00	235,297,512.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	280,549,008.00	280,549,008.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	262,933,741.00	262,933,741.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,557,731.00	229,557,731.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	109,509,323.00	109,509,323.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	118,879,212.00	118,879,212.00
	0 .03 .99 .03	Complemento Salarial	1,169,196.00	1,169,196.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	323,542,283.00	323,542,283.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	17,488,773.00	17,488,773.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	52,466,317.00	52,466,317.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	174,887,721.00	174,887,721.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	17,488,773.00	17,488,773.00
	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	177,685,924.00	177,685,924.00
	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	104,932,633.00	104,932,633.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	349,775,442.00	349,775,442.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	174,887,721.00	174,887,721.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	174,887,721.00	174,887,721.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	186,430,310.00	186,430,310.00
		SUB_TOTAL	5,214,274,083.00	5,214,274,083.00
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	17,000,000.00	17,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	19,000,000.00	19,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	1,250,000.00	1,250,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB_TOTAL	2,250,000.00	2,250,000.00
TRANSFERENCIAS	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	1,000,000.00	1,000,000.00



UNIDAD 11 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	29,500,000.00	29,500,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	70,000,000.00	70,000,000.00
		SUB_TOTAL	100,500,000.00	100,500,000.00
		TOTAL	5,336,024,083.00	5,336,024,083.00

UNIDAD 12 INGRESOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>DIRECCION SUPERIOR Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,524,600.00	2,524,600.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
		SUB_TOTAL	8,024,600.00	8,024,600.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .06 .02 .	Reintegros O Devoluciones	5,000,000.00	5,000,000.00
		SUB_TOTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
		TOTAL	13,024,600.00	13,024,600.00



UNIDAD 13 DIRECCION PLAN. Y DESARF

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	20,000.00	20,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	200,000.00	200,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	800,000.00	800,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	300,000.00	300,000.00
		SUB_TOTAL	1,570,000.00	1,570,000.00
		TOTAL	1,570,000.00	1,570,000.00



UNIDAD 14 PLANEAMIENTO

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	3,750,000.00	3,750,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,200,000.00	2,200,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,900,000.00	2,900,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	155,000.00	155,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	155,000.00	155,000.00
		SUB_TOTAL	18,005,000.00	18,005,000.00
		TOTAL	18,005,000.00	18,005,000.00



UNIDAD 15 ADM. DE LA INFORMACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	27,000,000.00	27,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	146,000,000.00	146,000,000.00
	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	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	4,700,000.00	4,700,000.00
		SUB_TOTAL	183,200,000.00	183,200,000.00
		TOTAL	183,200,000.00	183,200,000.00



UNIDAD 16 DESARROLLC

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,250,000.00	1,250,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	6,100,000.00	6,100,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	300,000.00	300,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	600,000.00	600,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	175,000,000.00	175,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	21,000,000.00	21,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	400,000.00	400,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	400,000.00	400,000.00
		SUB_TOTAL	219,650,000.00	219,650,000.00
		TOTAL	219,650,000.00	219,650,000.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .04 .	Transporte De Bienes	49,683,060.00	49,683,060.00
	1 .03 .05 .	Servicios Aduaneros	500,000.00	500,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	32,500,000.00	32,500,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	81,200,000.00	81,200,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	77,000,000.00	77,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	7,000,000.00	7,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	25,000,000.00	25,000,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	500,000.00	500,000.00
		SUB_ TOTAL	283,383,060.00	283,383,060.00
		TOTAL	283,383,060.00	283,383,060.00



UNIDAD 18 INVESTIGACION Y EVALUACION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .04 .	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	4,713,876.00	4,713,876.00
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,437,939,932.00	3,437,939,932.00
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	11,400,541.00	11,400,541.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	3,426,539,391.00	3,426,539,391.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	221,760,000.00	221,760,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	212,000,000.00	212,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	277,056,772.00	277,056,772.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	59,144,022.00	59,144,022.00
	1 .99 .99 .	Otros Servicios No Especificados	35,370,157.00	35,370,157.00
		SUB_TOTAL	4,247,984,759.00	4,247,984,759.00
		TOTAL	4,247,984,759.00	4,247,984,759.00



UNIDAD 19 PROMOCION

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
	1 03 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,529,219,503.00	6,529,219,503.00
SERVICIOS	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	177,164,400.00	177,164,400.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	6,352,055,103.00	6,352,055,103.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	1,000,364.00	1,000,364.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	16,506,000.00	16,506,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	184,317,000.00	184,317,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	405,587,183.00	405,587,183.00
		SUB_TOTAL	7,136,630,050.00	7,136,630,050.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .07 .02 .	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	51,262,134.00	51,262,134.00
		SUB_TOTAL	51,262,134.00	51,262,134.00
		TOTAL	7,187,892,184.00	7,187,892,184.00



<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	557,259,066.00	557,259,066.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .08 .06 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	100,000.00	100,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	565,059,066.00	565,059,066.00
BIENES DURADEROS	5 .02 .01 .	Edificios	11,469,301,389.00	11,469,301,389.00
	5 .02 .99 .	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras	935,340,000.00	935,340,000.00
	5 .99 .02 .	Piezas Y Obras De Coleccion	177,564,395.00	177,564,395.00
		SUB_TOTAL	12,582,205,784.00	12,582,205,784.00
		TOTAL	13,147,264,850.00	13,147,264,850.00



<u>UNIDAD 21</u>		<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 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	10,000,000.00	10,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	4,000,000.00	4,000,000.00
		SUB_TOTAL	24,000,000.00	24,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
		TOTAL	26,000,000.00	26,000,000.00



UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 03 01	INFORMACION	29,400,000.00	29,400,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	29,400,000.00	29,400,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	30,300,000.00	30,300,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	32,000,000.00	32,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	1,900,000.00	1,900,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,800,000.00	2,800,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	16,000,000.00	16,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	115,900,000.00	115,900,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	5,000,000.00	5,000,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	51,000,000.00	51,000,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	20,000,000.00	20,000,000.00



UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	85,100,000.00	85,100,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .04 .01 .	Transferencias Corrientes A Asociaciones	20,000,000.00	20,000,000.00
		SUB_TOTAL	20,000,000.00	20,000,000.00
		TOTAL	221,000,000.00	221,000,000.00



UNIDAD 23 CERT Y RESP SOCIAL EMP 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	1,300,000.00	1,300,000.00
	1 .03 .01 .02	Informacion Por Otros Medios	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	35,875,000.00	35,875,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	23,000,000.00	23,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	3,300,000.00	3,300,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	8,500,000.00	8,500,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	8,750,000.00	8,750,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	20,500,000.00	20,500,000.00
	1 .08 .08 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	250,000.00	250,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	250,000.00	250,000.00
		SUB_TOTAL	117,475,000.00	117,475,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	2,500,000.00	2,500,000.00



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>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	200,000.00	200,000.00
		TOTAL	120,675,000.00	120,675,000.00



UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .01 .	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	78,500,000.00	78,500,000.00
	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .02 .03 .	Servicio De Correo	770,000.00	770,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	600,000.00	600,000.00
	1 .03 .07 .	Servicio De Transferencia Electronica De Informaci	200,000.00	200,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	2,950,000.00	2,950,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	27,700,000.00	27,700,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,400,000.00	1,400,000.00
	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	400,000.00	400,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	455,000.00	455,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	455,000.00	455,000.00
		SUB_TOTAL	128,275,000.00	128,275,000.00

**UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	200,000.00	200,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	600,000.00	600,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .03 .	Equipo De Comunicacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	1,500,000.00	1,500,000.00
	5 .01 .99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
		TOTAL	135,775,000.00	135,775,000.00



UNIDAD 25 **ATRACCION DE INVERSIONE**

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	162,000,000.00	162,000,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	278,000,000.00	278,000,000.00
	1 .05 .03 .	Transporte En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .05 .04 .	Viaticos En El Exterior	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	300,000.00	300,000.00
		<u>SUB_TOTAL</u>	<u>452,300,000.00</u>	<u>452,300,000.00</u>
		TOTAL	452,300,000.00	452,300,000.00



UNIDAD 26 CIMAT

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	50,000.00	50,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	90,000,000.00	90,000,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	550,000.00	550,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,800,000.00	1,800,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	300,000.00	300,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	100,000.00	100,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	100,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	96,400,000.00	96,400,000.00
		TOTAL	96,400,000.00	96,400,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .01 .02 .02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	250,000.00	250,000.00
	1 .02 .01 .	Servicio De Agua Y Alcantarillado	50,000.00	50,000.00
	1 .02 .02 .	Servicio De Energia Electrica	50,000.00	50,000.00
	1 .02 .04 .	Servicio De Telecomunicaciones	50,000.00	50,000.00
	1 .02 .99 .	Otros Servicios Basicos	50,000.00	50,000.00
	1 03 01	INFORMACION	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .01 .01	Informacion Por Radio Y Television	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .03 .03 .	Impresion, Encuadernacion Y Otros	300,000.00	300,000.00
	1 .03 .06 .	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	100,000.00	100,000.00
	1 .04 .03 .	Servicios De Ingenieria	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .04 .06 .	Servicios Generales	120,120,000.00	120,120,000.00
	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	350,000.00	350,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1 .06 .01 .	Seguros	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	1 .07 .02 .	Actividades Protocolarias Y Sociales	4 176 000 00	4.176.000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .08 .01 .	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	15,000,000.00	15,000,000.00
	1 .08 .05 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	4,000,000.00	4,000,000.00
	1 .08 .07 .	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	500,000.00	500,000.00
	1 .08 .99 .	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	500,000.00	500,000.00
	1 .09 .02 .	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 09 99	OTROS IMPUESTOS	600,000.00	600,000.00
	1 .09 .99 .01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	100,000.00	100,000.00
	1 .09 .99 .02	Especies Fiscales	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	170,646,000.00	170,646,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .01 .	Combustibles Y Lubricantes	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .01 .02 .	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	200,000.00	200,000.00
	2 .01 .04 .	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	550,000.00	550,000.00
	2 .01 .99 .	Otros Productos Quimicos Y Conexos	200,000.00	200,000.00
	2 .02 .03 .	Alimentos Y Bebidas	2,000,000.00	2,000,000.00
	2 .03 .01 .	Materiales Y Productos Metalicos	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .02 .	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .03 .	Maderas Y Sus Derivados	100,000.00	100,000.00



UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .03 .04 .	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .05 .	Materiales Y Productos De Vidrio	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .06 .	Materiales Y Productos De Plastico	100,000.00	100,000.00
	2 .03 .99 .	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	100,000.00	100,000.00
	2 .04 .01 .	Herramientas E Instrumentos	150,000.00	150,000.00
	2 .04 .02 .	Repuestos Y Accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00
	2 .99 .01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	150,000.00	150,000.00
	2 .99 .03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .04 .	Textiles Y Vestuario	500,000.00	500,000.00
	2 .99 .05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	600,000.00	600,000.00
	2 .99 .06 .	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	100,000.00	100,000.00
	2 .99 .99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	7,800,000.00	7,800,000.00
BIENES DURADEROS	5 .01 .04 .	Equipo Mobiliario Y Oficina	300,000.00	300,000.00
	5 .01 .05 .	Equipo De Programas De Computo	3,000,000.00	3,000,000.00
	5 .02 .01 .	Edificios	140,000,000.00	140,000,000.00



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

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
BIENES DURADEROS	5 .02 .06 .	Obras Urbanisticas	1,125,189,836.00	1,125,189,836.00
	5 .02 .07 .	Instalaciones	2,242,615,200.00	2,242,615,200.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	3,511,105,036.00	3,511,105,036.00
		TOTAL	3,689,551,036.00	3,689,551,036.00



UNIDAD 29 JUNTA DIRECTIVA

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



UNIDAD 30 ZONA MARITIMA TERRESTR

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
SERVICIOS	1 .04 .99 .	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	21,100,000.00	21,100,000.00
	1 .05 .01 .	Transporte Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .05 .02 .	Viaticos Dentro Del Pais	1,800,000.00	1,800,000.00
	1 .07 .01 .	Actividades De Capacitacion	900,000.00	900,000.00
		SUB_TOTAL	24,300,000.00	24,300,000.00
		TOTAL	24,300,000.00	24,300,000.00



UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	1,203,112,086.00	1,203,112,086.00
	0 . 02 . 01 .	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	7,000,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	1,388,446,896.00	1,388,446,896.00
	0 . 03 . 01 . 01	Aumentos Anuales	1,048,560,942.00	1,048,560,942.00
	0 . 03 . 01 . 02	Quinquenios	339,885,954.00	339,885,954.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	504,181,650.00	504,181,650.00
	0 . 03 . 02 . 01	Dedicacion Exclusiva	504,181,650.00	504,181,650.00
	0 . 03 . 03 .	Decimo Tercer Mes	305,153,192.00	305,153,192.00
	0 . 03 . 04 .	Salario Escolar	273,396,286.00	273,396,286.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	219,240,956.00	219,240,956.00
	0 . 03 . 99 . 01	Asignacion Profesional	83,726,114.00	83,726,114.00
	0 . 03 . 99 . 02	Carrera Profesional	135,514,842.00	135,514,842.00
	0 . 04 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	332,572,454.00	332,572,454.00
	0 . 04 . 02 .	Contribucion Patronal Al Imas	17,976,891.00	17,976,891.00
	0 . 04 . 03 .	Contribucion Patronal Al I N A	53,930,669.00	53,930,669.00
	0 . 04 . 04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	179,768,895.00	179,768,895.00
	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	17,976,891.00	17,976,891.00
	0 . 05 . 01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	182,645,197.00	182,645,197.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	107,861,337.00	107,861,337.00



UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PLANEACION, GESTION Y</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	359,537,790.00	359,537,790.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	179,768,895.00	179,768,895.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	179,768,895.00	179,768,895.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	191,633,642.00	191,633,642.00
		<i>SUB_TOTAL</i>	5,344,434,832.00	5,344,434,832.00
		TOTAL	5,344,434,832.00	5,344,434,832.00



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .01 .01 .	Sueldos Para Cargos Fijos	70,086,438.00	70,086,438.00
	0 .01 .02 .	Jornales	4,000,000.00	4,000,000.00
	0 .02 .01 .	Tiempo Extraordinario	500,000.00	500,000.00
	0 03 01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS	50,798,544.00	50,798,544.00
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	38,120,586.00	38,120,586.00
	0 .03 .01 .02	Quinquenios	12,677,958.00	12,677,958.00
	0 03 02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	32,473,008.00	32,473,008.00
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	32,473,008.00	32,473,008.00
	0 .03 .03 .	Decimo Tercer Mes	14,934,291.00	14,934,291.00
	0 .03 .04 .	Salario Escolar	13,323,389.00	13,323,389.00
	0 03 99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,030,076.00	8,030,076.00
	0 .03 .99 .01	Asignacion Profesional	1,262,304.00	1,262,304.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	6,767,772.00	6,767,772.00
	0 .04 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	16,577,061.00	16,577,061.00
	0 .04 .02 .	Contribucion Patronal Al Imas	896,059.00	896,059.00
	0 .04 .03 .	Contribucion Patronal Al I N A	2,688,173.00	2,688,173.00
	0 .04 .04 .	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	8,960,574.00	8,960,574.00
	0 .04 .05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	896,059.00	896,059.00
	0 .05 .01 .	Contribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	9,103,943.00	9,103,943.00



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS

<u>PARTIDA</u>	<u>CODIGO CUENTA</u>	<u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO GOLFO</u>	<u>TOTAL</u>
REMUNERACIONES	0 .05 .03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	5,376,345.00	5,376,345.00
	0 05 04	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.	17,921,148.00	17,921,148.00
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	8,960,574.00	8,960,574.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	8,960,574.00	8,960,574.00
	0 .05 .05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	9,551,971.00	9,551,971.00
		SUB_TOTAL	266,117,079.00	266,117,079.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 .02 .03 .	Ayuda A Funcionarios	500,000.00	500,000.00
	6 .03 .01 .	Prestaciones Legales	500,000.00	500,000.00
	6 .03 .99 .	Otras Prestaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
		SUB_TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
		TOTAL	270,117,079.00	270,117,079.00