

Con referencia al PND y las políticas institucionales, este Plan resume la programación anual en el cual el ICT define programas, objetivos, metas e indicadores, que deberá ejecutar en el corto plazo, con detalle de los recursos presupuestarios propuestos para obtener los resultados esperados.

Setiembre 2018

PLAN ANUAL OPERATIVO PARA EL 2019

Unidad de Planificación Institucional



SECRETARÍA DE ACTAS

JUNTA DIRECTIVA

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-401-2018

20 de noviembre de 2018

Doctor
Alberto López Chaves
Gerente General

Licda. Ana Fung
Departamento Financiero

Lic. Víctor Quesada
Unidad de Planificación

Asunto: *Oficio N° DFOE-AE-0526, Aprobación parcial del Plan y Presupuesto inicial del ICT, para el período 2019.*

Estimados señores:

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 6053 Artículo 1, inciso I, celebrada el día 19 de noviembre del 2018, que textualmente dice:

- SE ACUERDA:**
- A) Dar por recibido el oficio N° 16465 (DFOE-AE-0526) de fecha 14 de noviembre del 2018, suscrito por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría General de la República, relativo a la aprobación parcial del Plan y Presupuesto inicial del ICT, para el ejercicio económico 2019, por la suma de ₡40.581,0 millones.
 - B) Promulgar el Plan y Presupuesto Ordinario del período 2019, aprobado por la Contraloría General de la República y autorizar a la Administración para que proceda con la respectiva ejecución, haciendo las modificaciones y ajustes necesarios solicitados por el Órgano Contralor.

SECRETARÍA DE ACTAS

JUNTA DIRECTIVA

COMUNICADO DE ACUERDO

SJD-401-2018

C) Solicitar a la Administración que informe a la Junta Directiva sobre las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento del presente acuerdo.

ACUERDO FIRME

Atentamente,

Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria de Actas
ICT

Cc MBA. María Amalia Revelo Raventós, Ministra de Turismo
 Lic. Fernando Rivera Solano, Auditoría Interno
 Lic. Francisco Coto Meza, Asesor Legal
 Consecutivo
 Expediente

 HUU / cld

Contenido

| | |
|--|----|
| Cap. I Plan Operativo Institucional del ICT 2019: | 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: | 6 |
| 1.8 Marco Jurídico Institucional: | 7 |
| 1.9 Diagnóstico Institucional: | 9 |
| 1.9.1 Introducción y Conceptualización del Sector Turismo..... | 9 |
| 1.9.2 Cifras recientes de turismo:..... | 13 |
| Diagnostico F.O.D.A.: | 15 |
| 1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial..... | 29 |
| 1.10 Estructura Organizativa: | 32 |
| 1.11 Marco Estratégico Institucional: | 33 |
| 1.11.2 Factores Claves de Éxito | 40 |
| 1.11.3 Mercado Público (mercado meta) | 42 |
| 1.11.4 Producto o Servicio: | 42 |
| 1.11.5 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas: | 45 |
| 1.11.6 Vinculación del POI (PAO) con el PND 2019-2022: | 45 |
| 1.12 Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR 46 | 46 |
| 1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto | 51 |
| Cap. II Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos | 52 |

Cap. I Plan Operativo Institucional del ICT 2019:

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.

El quehacer de la institución: El ICT tiene como institución pública responsabilidad por la formulación de política pública, así como el diseño y ejecución de instrumentos técnicos y legales mediante los cuales se pueda lograr el propósito de su creación. 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 las tres condiciones necesarias que aseguran la continuidad y existencia de todos sus componentes sistémicos, con relación a estados deseables en el futuro o en otras palabras, con la visión y objetivos de largo plazo deseados para el turismo en Costa Rica. Estas tres condiciones son: *sostenibilidad, innovación e inclusión*.

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 **Misión¹:**

“Ser una institución orientada a fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible costarricense mediante la definición de políticas públicas, alianzas, programas y proyectos

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

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”.

1.3 Visión²:

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

1.4 Programas Presupuestarios (Estructura 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

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.



7. Departamento Investigación y Evaluación
8. Departamento Promoción
9. Dirección de Gestión Turística
10. Departamento Gestión y Asesoría
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:

El ICT se compromete a orientar sus esfuerzos para que, a través del desarrollo turístico sostenible, se contribuya al cumplimiento del objetivo nacional previsto como pilar transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, a saber: “Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza”.

Por tal motivo, la principal aspiración conduce a propiciar las condiciones y acciones institucionales para el cumplimiento de las estrategias, contenidas en el Plan Nacional de Turismo Costa Rica para el 2017-2021; el Plan Estratégico Institucional (PEI) y otros planes institucionales, vinculados a los compromisos del Sector Turismo en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Bicentenario.

1.6 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI:

En el siguiente cuadro se presentan las políticas y objetivos institucionales que sirvieron de base para que cada dependencia del ICT, elaborara sus objetivos específicos, metas y actividades en el Plan Anual Operativo. Éstos responden al marco filosófico (visión, misión y valores) contemplado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), contemplado para el periodo 2015-2021 y concuerda el Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2017-2021, por lo que contemplará el alineamiento al PND 2019-2022 del Gobierno Alvarado Quesada.

A continuación, se presenta una política general de ejecución y programación operativa (propuesta a partir del PNT), desglosada en los cinco objetivos generados en las sesiones de actualización del PEI, los cuales están alineados al PNTS 2017-2021. Mientras que, para el tema administrativo y financiero, se propone emplear la misma política general usada en el PAO 2018.

a) Objetivos del Sistema Turístico y alineamiento estratégico PNTS & PAO 2019:

POLITICA PAO 2018:

El ICT desarrolla permanentemente programas, proyectos y procesos orientados proactivamente a mantener el turismo como motor de la economía costarricense impulsando un modelo de desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a la que se aspira como nación.

| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | # ODS VINCULADO | OBJETIVO PNT S 2017-2021 | OBJETIVOS INSTITUCIONALES PAO 2019 |
|------------------------------------|--------------------|--|--|
| | |  | |
| | 1, 3, 4, 5 | Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general | Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general. |
| | 1, 6, 7, 8, 11, 12 | Lograr un crecimiento turístico enfocado en la diversificación, innovación y la calidad para generar mayor valor agregado para los turistas. | Implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas. |
| | 3, 8, 12 | Fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés. | Desarrollar un plan estratégico de mercado turístico enfocado a fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés. |
| | 8, 10, 13 | Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial. | Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial. |
| | 2, 3, 8, 14, 15 | Mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadia en el destino. | Implementar un programa integral para mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadia en el lugar de destino. |

b) Objetivos Institucionales del PAO:

| OBJETIVO PNT | ESTRUCTURA PAO PROPUESTO | |
|--------------|--|---|
| | POLITICA PAO 2018 | OBJETIVO PAO |
| No aplica | <p>Política administrativa: El ICT generará 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. (Mismo PAO vigente)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar la efectividad de la Gestión Institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de Gestión del Talento Humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica. (Propuesto en actualización PEI). 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. (Mismo PAO vigente) |

1.7 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:

Se proyecta aplicar los siguientes **indicadores de resultado para el 2019**, en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del proyecto de PND 2019-2022 (sujeto a cambios según se defina en la versión final del PND a publicarse el 28 de noviembre de 2019):

| Programa o proyecto | Indicador | Frecuencia Evaluación | Fuente de la información |
|--|--|-----------------------|---|
| Meta Nacionales del Sector Turismo | 1) Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo. | Anual | BCCR Unidad de Adm. Información, ICT |
| | 2) Porcentaje de incremento en la cantidad de turistas internacionales que arriban al país por todos los puertos en el período 2019-2022 | Anual | Unidad de Adm. Información, ICT) |
| Programa de promoción de la sostenibilidad del destino como vehículo de diferenciación del producto turístico de CR | Número de empresas con certificación CST | Anual | Departamento de Certificaciones y RST |
| Fomento de inversiones en el Sector Turismo | % de avance en la firma e implementación del Plan para atracción de inversión en infraestructura turísticas | Anual | Unidad de Atracción de Inversiones, ICT |
| Programa de atracción de más asientos al país y de nuevos destinos | % de incremento de asientos de avión disponibles para venir a CR | Anual | Dirección de Mercadeo, ICT. Unidad de Atracción de Inversiones, ICT. |

| Programa o proyecto | Indicador | Frecuencia Evaluación | Fuente de la información |
|---|--|-----------------------|--|
| Programa de gestión integral de destinos turísticos | Número de Centros de Desarrollo atendidos anualmente por el programa | Anual | Dirección de Planeamiento y Desarrollo |

1.8 Marco Jurídico Institucional⁴:

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 ha promulgado otra normativa que complementa el quehacer 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 y finalidades establecidas para el ICT se apuntan en el artículo 5 de la ley, las cuales en su conjunto permite establecer algunos aspectos relevantes del análisis:

La finalidad apunta hacia el crecimiento del turismo como una condición constante en el tiempo y esto 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 resultaran desconocidas para 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

⁴ ICT. Plan Estratégico Institucional. Aprobado según SJD-492-2014. Pág. 27



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 la responsabilidad del Instituto con la sociedad costarricense:

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

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

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

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

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

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

Ley 8724 para el Fomento del Turismo Rural Comunitario y su reglamento: Tiene como objeto fomentar la actividad turística de tipo rural comunitario, cuyas siglas serán TRC, por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, conformadas según la Ley



de Asociaciones, N° 218, y la Ley de Asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, N° 4179, y sus reformas, con el fin de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que participen en la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida.

Ley N° 8811 Incentivo de la Responsabilidad Social Corporativa Turística: Regula la aplicación de la responsabilidad social corporativa en la industria turística. Asigna responsabilidades al ICT por concretar una eficaz coordinación con las entidades públicas, los gobiernos locales y el sector privado para que se genere una acción social y privada para el desarrollo ordenado del turismo social, entendido como todos los instrumentos y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados y con discapacidad viajen con fines recreativos, deportivos o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (N° 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 N°159 del 20 de agosto de 2014) y Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, Decreto Ejecutivo N°38915-H y N°38916-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:

1.9.1 Introducción y Conceptualización del Sector Turismo.

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

El modelo turístico asumido por el país, se compromete con un concepto de disfrute de la naturaleza en un marco de tranquilidad, calidad en los servicios, diversidad de productos y desarrollo sostenible de la industria. El desarrollo del turismo alrededor de un visionario concepto de sostenibilidad, en su sentido más amplio (social, económico y cultural) ha



logrado que las empresas de turismo nazcan y crezcan en el marco de normas de responsabilidad social estrictas que se han convertido, además, en herramientas de mercadeo.

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

Costa Rica es un destino que históricamente ha logrado poner en valor una oferta de servicios y productos turísticos, incluyendo ecoturismo, sol y playa, aventura, turismo rural, bienestar, reuniones y otros más. Su potencial de desarrollo le ha permitido al sector, agregar nuevos productos y hacer mezclas para satisfacer nuevos intereses de la demanda, siempre en un marco natural y de sostenibilidad.

El panorama de Costa Rica es positivo dado que el interés en visitar Costa Rica es fuerte y continúa creciendo. El cual es reforzado por un sin número de acciones estratégicas de gestión sostenible del destino. Sin duda el turismo crece como motor de la economía costarricense y bastión de desarrollo económico social del país. Actividad económica que emplea a más de 153 mil personas en forma directa⁵ y a la vez logra importantes reconocimientos internacionales, pues durante el 2017 fue catalogado como el cuarto país más competitivo a nivel turístico en Latinoamérica, de acuerdo con el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial.

El constante empeño en mejorar las conexiones aéreas de Costa Rica con el mundo, significa un bastión importante del éxito turístico. Desde noviembre 2014, han iniciado operaciones de 10 nuevas líneas aéreas: Cubana de Aviación, Southwest Airlines, Volares, Alaska Airlines, Tui Thomson, British Airways, Air France, Volares Costa Rica, Edelweiss y KLM (esta última a partir de octubre 2017). Mientras que otras 11 líneas aéreas expanden nuevas operaciones hacia 15 nuevas rutas y ocho compañías incrementan algunas de sus frecuencias⁶. Destacan seis nuevas conexiones a ciudades importantes de Europa: Londres con Tui Thomson y British, Munich y Frankfurt con Cónдор, Zúrich con Edelweiss, Ámsterdam con KLM y París con Air France; mientras que anteriormente solo se disponía de vuelos directos a Madrid con Iberia.

⁵ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE). Disponible en www.ict.go.cr

⁶ El Financiero, 7 mayo 2017: "País se benefició con el arribo de nuevas compañías, el inicio de más rutas y el aumento de frecuencia": http://www.elfinancierocr.com/negocios/aerolineas-ICT-Coriport-Aeris-Air-France-Iberia-British-Airways-Avianca-Delta-Copa_0_1170482965.html

Cabe destacar durante lo que va de este 2018 los nuevos vuelos, a saber: Spirit Airlines con 4 vuelos semanales desde Orlando hasta noviembre y posterior volará todos los días, United desde Chicago está volando 1 vez a la semana y a partir de febrero 2019 lo hará todos los días. Alaska desde Los Ángeles vuela 3 veces por semana y a partir de Noviembre 2018 lo hará todos los días. Aeroméxico de Ciudad México a Liberia iniciará operaciones en noviembre 2018 con dos vuelos semanales. La compañía Sunwing de Vancouver iniciará operaciones en diciembre 2018, con 1 vuelo semanal a Liberia. Mientras que, United desde Houston hará dos vuelos semanales. Air Canada desde Montreal a partir de diciembre 2018, incrementará la frecuencia a tres vuelos semanales. El incremento en los vuelos internacionales, forma parte del reforzamiento del programa de atracción de líneas aéreas con el que se pretende proseguir.

Pese a enfrentarse a países desarrollados y mercados turísticos sumamente consolidados, que poseen una oferta ampliamente diversificada, Costa Rica sobresale por su autenticidad, tradición democrática y por su liderazgo en sostenibilidad.

En turismo de reuniones se ha venido trabajando intensamente en mejorar el posicionamiento del país como destino para realizar reuniones, congresos y convenciones de negocios. Nuestro país representa un destino potencial para el segmento de reuniones de negocios y su desarrollo se asienta cada día. Para ello Costa Rica se distingue por ser un destino turístico diverso, cuya posición estratégica, los paisajes exóticos, la capacidad humana, las características geográficas y la calidad de nuestra oferta turística distribuida por todo el territorio nacional, permiten que el país se destaque para ser sede de eventos de gran envergadura y renombre mundial.

El ICT se esfuerza en apoyar acciones que refuercen la imagen país ante el mundo y que a la vez incentiven encadenamientos productivos internamente y fortalezca el turismo durante todo el año, que estimulen la proyección turística de las distintas zonas geográficas, la generación de múltiples oportunidades de negocios, desde el hotelero, el dueño de una soda, la tienda de la esquina, el vendedor de copos, la persona que planea y opera tours en la zona, arrendadores de vehículos, entre muchos otros beneficiarios directos e indirectos del turismo; de acuerdo con el modelo de desarrollo turístico sostenible que emplea el país.

El turismo significa para nuestro país: una actividad que se posiciona como motor de desarrollo social y económico, que mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes nos visitan. Eso es Costa Rica. Mi elección, naturalmente⁷.

Resumen de algunos beneficios:

⁷ El Financiero, 01 de julio de 2017.: “Las secuelas del Ironman”:
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Mauricio_Ventura-Ironman_0_1203479660.html

- i. Nuestro país es un destino que recibe casi 3 millones de visitantes anuales, esto genera 459,138 empleos entre directos e indirectos y contabiliza casi 4 mil millones de dólares en divisas, ello sin duda lo convierte en el motor de desarrollo social y económico del país.
- ii. El país nunca había sido testigo de un repunte tan importante en la llegada de nuevas aerolíneas, el crecimiento de frecuencias y la creación de nuevas rutas al país y seguimos trabajando para fortalecer la conectividad de Costa Rica con el resto del mundo.
- iii. Costa Rica ha reforzado su posicionamiento en Europa, por medio de diferentes estrategias de mercadeo, entre ellas el fortalecimiento en la participación en las principales ferias internacionales y la contratación de una agencia de relaciones públicas para nuestros principales mercados de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia y España). Dichas acciones se complementan con la realización de campañas cooperativas que fomentan los esfuerzos promocionales, los viajes de familiarización para exponer el destino y los atractivos del país, la capacitación de agentes, entre otros. Adicionalmente, la realización de estudios de mejores prospectos en mercados de interés, nos permitirá mejorar la inteligencia de mercados, para obtener información fidedigna sobre los perfiles de los clientes actuales y potenciales, lo cual facilitará la toma de decisiones.
- iv. Con el Índice de Progreso Social en Centros Turísticos (IPS), logramos demostrar que efectivamente el turismo es una industria dinamizadora que aporta innumerables beneficios a las economías locales y sus habitantes; pero más allá de la medición, buscamos establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de acciones conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial, para fortalecer así el papel del turismo y su impacto en las comunidades.
- v. Continuidad a la agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho, la contratación de asesores expertos de calidad mundial, entre otros aspectos. La cual es complementada con la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones.
- vi. En innovación y mejora continua, tenemos un nuevo proceso para la renovación de la norma CST, con el objetivo de reposicionar a nuestro país como el líder indiscutible en materia de evaluación de sus empresas turísticas, fundamentalmente en los tres campos de la sostenibilidad (la parte social, ambiental y económica).
- vii. La atención y apoyo a las MYPIMES turísticas será es parte de las prioridades del Gobierno del Bicentenario, lo cual se ha manifestado en el inicio del Programa de Atención Integral de Centros de Desarrollo, se desarrolla en Turrialba y Sarapiquí y cuya experiencia será aplicada en otras zonas.

- viii. Se reactivó la Comisión Nacional de Seguridad Turística (CONSETUR), con aportes financieros importantes provenientes del presupuesto del ICT, en que se tiene destinados invertir más de \$4 millones de dólares en el periodo 2019-2022. Y se desarrollará una estrategia nacional para el manejo sostenible de cocodrilos y la eliminación de plásticos de un solo uso en la industria turística.

1.9.2 Cifras recientes de turismo:

La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantiene prácticamente constante en el periodo 1991-2018 solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el 2008, pero con recuperaciones en el corto plazo. En el periodo del PND “Alberto Cañas” de la Administración Rivera Solís, la cantidad de llegadas internacionales por todos los puertos del 2015, ascendió a 2.660.257, lo que representó un crecimiento cercano al 5,3% respecto del año 2014; mientras que para el periodo 2016, el crecimiento fue de 10% al alcanzar la cifra histórica de 1.925.128 y en el 2017: 2.959.869 se dio un crecimiento del 1.2% con respecto al 2016.

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 que ingresó por Vía Aérea alcanzó \$1.369,3 pero la estadía promedio por vía aérea bajó de 12,4 días en el año 2014 a 11,3 en el 2015 y se recuperó alcanzando 12.1 en el 2016 y volvió a bajar levemente en el 2017 a 11,9, pero aportando un gasto medio por persona de \$1.561,4⁸

⁸ Tomado de <http://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estadísticas/cifras-turísticas/gasto-y-estadia-media/565-3-1-1-via-aerea/file.html>

**Gasto medio por persona (GMP) en dólares y estadía media en Costa Rica
Turistas No Residentes que ingresaron por la Vía Aérea
2006 - 2017**

| Año | GMP (en US\$) | Estadía media (en noches) |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 2006 | 1.256,7 | 12,0 |
| 2007 | 1.345,5 | 12,0 |
| 2008 | 1.407,9 | 11,1 |
| 2009 | 1.244,0 | 11,9 |
| 2010 | 1.228,4 | 10,6 |
| 2011 | 1.302,8 | 11,0 |
| 2012 | 1.252,2 | 11,6 |
| 2013 | 1.322,6 | 11,6 |
| 2014 | 1.351,3 | 12,4 |
| 2015 | 1.369,3 | 11,3 |
| 2016 | 1.309,1 | 12,1 |
| 2017 | 1.561,4 | 11,9 |

GMP: Gasto Medio por Persona durante la estadía en US\$

Nota:

- Promedio ponderado según respuestas obtenidas en las encuestas aéreas a los no residentes.

Fuente: ICT, Encuestas No Residentes en los Aeropuertos Internacionales

La cantidad de divisas que se agregan a la economía, presenta la misma tendencia creciente con signos de recuperación desde lo acontecido en el 2008, respecto a la crisis financiera en Norteamérica, Europa y los principales mercados emisores. Para el 2014 por concepto de turismo el país ingresó US\$2,986.7 millones; mientras que para el 2015 y 2016, se registraron \$3,258.9 y \$3,708.0 millones respectivamente; y en el 2017: 3.864,1 millones, equivalente a un crecimiento promedio de ese periodo del 9%.⁹ En el mismo periodo, la relación Turismo/PIB pasó de 5.9 en el 2015 a 6.7 en el 2017.

⁹ Tomado de <http://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estadísticas/cifras-económicas/costa-rica/960-divisas-por-concepto-de-turismo/file.html>

INGRESOS POR TURISMO VERSUS OTRAS FUENTES DE INGRESO DE DIVISAS PARA COSTA RICA
2008-2017

| RUBRO | Año | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| LLEGADAS INTERNACIONALES a Costa Rica | 2 089 174 | 1 922 579 | 2 099 829 | 2 192 059 | 2 343 213 | 2 427 941 | 2 526 817 | 2 660 257 | 2 925 128 | 2 959 869 |
| Exportaciones de productos tradicionales (millones de \$) | 1 066,9 | 921,7 | 1 081,1 | 1 242,7 | 1 355,3 | 1 293,9 | 1 320,5 | 1 300,2 | 1 422,5 | |
| Café (millones de \$) | 305,0 | 232,2 | 257,5 | 374,9 | 412,4 | 302,0 | 277,3 | 305,9 | 308,7 | 305,3 |
| Banano (millones de \$) | 689,7 | 622,4 | 702,9 | 752,4 | 823,5 | 845,3 | 904,2 | 833,7 | 989,5 | 1 042,2 |
| Piña (millones de \$) | 572,9 | 599,7 | 672,0 | 715,6 | 769,9 | 815,2 | 886,0 | 818,5 | 906,6 | 975,8 |
| Productos farmacéuticos (millones de \$) | 125,7 | 123,7 | 59,9 | 66,0 | 68,5 | 68,6 | 71,9 | 89,9 | 74,3 | 283,5 |
| TURISMO (millones de \$)* | 2 549,0 | 2 011,6 | 2 233,5 | 2 409,2 | 2 517,2 | 2 919,4 | 2 986,7 | 3 258,9 | 3 708,0 | 3 864,1 |
| Total de exportaciones (millones de \$) | 9 503,7 | 8 783,7 | 9 448,1 | 8 123,4 | 8 922,6 | 8 866,3 | 9 455,6 | 9 452,4 | 10 242,8 | 10 916,0 |
| PIB (millones de dólares) | 30 612,9 | 30 562,4 | 37 268,6 | 42 262,7 | 46 473,1 | 49 745,1 | 50 656,0 | 54 840,1 | 57 407,1 | 57 564,8 |
| Relación Turismo/PIB (%) | 8,3 | 6,6 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,7 |
| Relación Turismo/Exportaciones (%) | 26,8 | 22,9 | 23,6 | 29,7 | 28,2 | 32,9 | 31,6 | 34,5 | 36,2 | 35,4 |

*/ No se incluye el gasto de los cruceristas

Fuente: BCCR, Departamento de Estadística Macroeconómica.

El crecimiento tanto de la planta hotelera ha sido igualmente estable. Para el 2017, el país contaba con 56.334 habitaciones, presentando una variación de 19,7% respecto al año 2016; y 3.687 establecimientos de hospedaje que representó un incremento del 52,9% con respecto al año anterior, constituyendo 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.

Para el año 2017, según estimaciones del INEC, 161,870¹⁰ personas en el país trabajan en actividades asociadas con el Sector Turismo.

Diagnostico F.O.D.A.¹¹:

El diagnóstico se presenta en tres ámbitos del que hacer institucional, en primera instancia se analizan elementos del interior y entorno del sector turístico, relacionados con el acontecer del turismo sostenible y de acuerdo con el modelo de desarrollo establecido para el Sector en el contexto del PNDS. En segundo lugar, se presenta el análisis de aspectos directamente relacionados con el quehacer institucional. Finalmente, el diagnóstico es complementado con una valoración del componente de estructura institucional.

El diagnóstico inicia con la presentación de un análisis FODA e incorporará una sección de retos.

¹⁰ INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2017, en www.ict.go.cr

¹¹ Según oficio G-1163-2018 del 10 de julio de 2018.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

a. FODA Resumen institucional:

| ICT: Diagnóstico Resumen institucional | | | |
|---|--|--|---|
| FORTALEZAS | DEBILIDADES | OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| 1. Proceso consolidado de integración de sistemas financieros y administrativos según NICSP. | 1. Proceso de revisión de puses salariales genera incertidumbre e inestabilidad entre el personal del ICT. | 1. Turismo se consolida como el sector dinamizador de la economía nacional: el Estado atiende al Sector | 1. Proyectos de Ley proponen limitaciones para disponer de ingresos y/o fondos de superávit del ICT |
| 2. Personal con experiencia en gestión y promoción del turismo desde la administración pública, alineado al marco ético institucional. | 2. Poca articulación y automatización entre los sistemas que soportan los procesos sustantivos del ICT. | 2. El Estado promueve que las instituciones avancen en agendas de Gobierno Abierto ¹² . | 2. Ausencia de ley que motive la inscripción patrimonial del terreno del CNCC, limita establecer la figura adecuada de administración del Centro. |
| 3. Alto valor profesional de la función de asesoría de la Auditoría Interna en la gestión institucional. | 3. Limitado servicio al cliente de manera automatizada, innovadora e interactiva. | 3. Mediciones de clima organizacional en el ICT, ofrecen un diagnóstico para mejorar los niveles de bienestar del personal y su desempeño. | 3. Débil marco jurídico para la fiscalización de los ingresos tributarios. |
| 4. La planificación institucional sigue la estructura y contenidos de la planificación estratégica sectorial alineada al PND 2019-2022. | 4. Procesos de planificación, análisis administrativo y control no logran llenar expectativas para agregar valor a la gestión institucional. | 4. Se reconoce la importancia de fortalecer procesos y mejorar sistemas de investigación turística, para afianzar la toma de decisiones. | 4. Falta de planificación sobre el uso del territorio por parte de las Municipalidades (sin medidas de control, sin rectoría ni control de los procesos de crecimiento turístico. |

¹² Decreto N° 39372-MP-MC (07-12-2015), Directriz Presidencial N° 40 del 2005 e inscripción de CR a la Alianza por un Gobierno Abierto del 2012. En el plano institucional: se crea Comisión de Gobierno Abierto y se instruye implementación del Servicio Preventivo AI-P-Ad-025-2016. Luego se complementa con el Decreto #40199-MP publicado en La Gaceta 89 del 12 de mayo de 2017, sobre promover publicación y uso de datos abiertos de carácter público y la Directriz Ejecutiva #74-MP del 27 de abril de 2017, dirigida a la Administración Pública Descentralizada “sobre la apertura de datos abiertos”, publicada el Alcance #102 de La Gaceta del 12 de mayo 2017.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| ICT: Diagnóstico Resumen institucional | | | |
|--|--|---|---|
| FORTALEZAS | DEBILIDADES | OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| 5. El ICT es líder en el posicionamiento del país y en el desarrollo de MIPYMES turísticas | 5. Débil coordinación con otras instituciones gubernamentales relacionadas con la actividad turística (Municipalidades). | 5. Aparecen nuevas formas de negocio que abren espacios para la innovación. | 5. La estimación del Índice de Promotores Netos, (NPS), por sus siglas en inglés, en tres de los seis mercados analizados, se encontraron valores de NPS relativamente bajos, lo que se traduce en una baja probabilidad de que esos turistas de Francia, Alemania y España específicamente recomienden el destino a sus amigos y familiares. |
| | 6. La inversión es comparativamente más baja que la competencia. | 6. Potencial para incrementar la atracción de líneas aéreas en nuestros principales mercados. | 6. Empresas pequeñas con limitada capacidad para la comercialización y la gestión de calidad podría provocar una desventaja respecto a otras empresas más grandes e integradas vertical y horizontalmente |
| | 7. Unidad de Atracción de Inversiones sigue siendo unipersonal. | 7. Crece la tendencia de la sostenibilidad como forma de vida tanto regional como mundialmente. | 7. Limitada visión turística de actores locales (Municipalidades, cámaras y Asociaciones) respecto al Desarrollo Turístico y su competitividad, conforme visión del modelo. |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

b. **Diagnóstico Institucional ICT:**

FODA por temas estratégicos PNTS y PEI:

a) **Objetivo 1.** Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general.

Meta 1. Impulsar distribución de la demanda en el territorio manteniendo la estadía promedio entre 12 y 13 noches

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Fortaleza</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Recurso Humano calificado, con formación, experiencia, compromiso y voluntad para generar sinergias.2. Se trabaja a partir de planes orientadores, marco normativo y manuales de procesos claros.3. Capacidad para el manejo de información turística. | <p style="text-align: center;"><u>Debilidades</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Metodologías de trabajo para atención de la planificación debe innovarse.2. Uso disperso y parcializado del conocimiento sin fin común.3. Poco aprovechamiento de los mecanismos y procedimientos de mejora continua y actualización sobre la estructura y función ICT.4. Poca experiencia en trabajo matricial internamente en el ICT. |
| <p style="text-align: center;"><u>Oportunidades</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Más actores interesados en ser socios de ICT) Más crecimiento del negocio turístico, da nuevas posibilidades de acción para el ICT.2. Nuevas organizaciones con interés de incorporar nuevos destinos turísticos en la oferta del país.3. Aparecen nuevas formas de negocio que abren espacios para la innovación.4. La planificación empieza a verse como una necesidad en el sector privado. | <p style="text-align: center;"><u>Amenazas</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Falta de articulación interinstitucional e institucional de la Secretaría del Sector Turismo.2. Aumento en la complejidad de trámites en planificación urbana o institucional del espacio turístico.3. Falta de planificación sobre el uso del territorio por parte de las Municipalidades (sin medidas de control, sin rectoría ni control de los procesos de crecimiento turístico.4. Nuevas Leyes que pueden significar restricción presupuestaria en el ICT. |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

b) **Objetivo 2:** Lograr un crecimiento turístico enfocado en la diversificación, innovación y la calidad para generar mayor valor agregado para los turistas.

Meta 2 Lograr un crecimiento de 6% en llegadas internacionales para un aproximado de 3.9 millones de llegadas al 2021. Se descompone en un crecimiento del 5,5 % por motivos personales y un 10 % en motivos profesionales.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Fortaleza</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Se tiene amplia y exitosa experiencia en el campo de atracción de líneas aéreas.2. Recurso humano capacitado, calificado y con amplia experiencia para el desarrollo de las actividades (Declaratoria Turística, CST, Calidad, BAE entre otros).3. Programa de Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) reconocido internacionalmente.4. Se cuenta con un sistema de capacitación y sensibilización en temas de sostenibilidad (BAE, CST, Código de Conducta, Programa de Gestión Ambiental el cual abarca todas las regiones turísticas del país a lo largo del año.5. Visitas trimestrales a empresas suscriptoras, por parte de los funcionarios de oficinas regionales.6. Apoyo gerencial y departamental para el desarrollo de acciones en cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental.7. Promover la Declaratoria Turística de la MIPYMES. | <p style="text-align: center;"><u>Debilidad</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Unidad de Atracción de Inversiones sigue siendo unipersonal.2. Recorte de presupuesto para viajes y campañas cooperativas.3. Ausencia de sistemas de información automatizados que permitan mantener la información actualizada, con el fin de reducir tiempos de espera, recolección, almacenamiento y procesamiento de datos para ser convertidos en información útil y oportuna.4. Falta de participación por parte de la institución y la Comisión en los actos protocolarios en las comunidades BAE.5. Ausencia de un procedimiento para eliminar empresas que no han dado el seguimiento correspondiente.6. Se cuenta con poco apoyo por parte de los miembros del Consejo Director del Código de Conducta.7. Ausencia de un programa que identifique actores y temas para fortalecer el aspecto de sensibilización.8. Poca Experiencia en normas técnicas específicas de Gases de Efecto Invernadero para el desarrollo del programa de Carbono Neutralidad. |
| <p style="text-align: center;"><u>Oportunidades</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Potencial para incrementar la atracción de líneas aéreas en nuestros principales mercados.2. Vuelos de Europa han abierto nuevas oportunidades e interés de otras empresas del mismo continente.3. Negociaciones en camino con líneas aéreas de Suramérica y Oriente Medio.4. Se tiene una permanente cooperación/comunicación con los dos aeropuertos (Juan Santamaría y Daniel Oduber) y el sector privado en materia de líneas aéreas. | <p style="text-align: center;"><u>Amenazas</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Aumento del precio del petróleo encarece los pasajes.2. Mercado de USA sigue temeroso de aumentar capacidad en aeropuertos (Juan Santamaría y Daniel Oduber).3. Saturación de los aeropuertos internacionales que no permitan más crecimiento en las horas que las líneas aéreas desean operar.4. Uso inadecuado por parte de algunos empresarios de los beneficios que les concede la Declaratoria Turística (cambios de |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">5. Promover la Declaratoria Turística de las MIPYMES.6. Beneficios que disfrutan los empresarios al obtener la Declaratoria Turística. (participación en eventos internacionales, estar en sitio WEB del ICT, Campañas Cooperativas, Capacitación, entre otros.).7. Fortalecer las relaciones entre entidades gubernamentales (Municipalidades.)8. Diversificación y desarrollo de nuevos productos turísticos.9. Información relacionada con la industria turística disponible en la página web institucional.10. Mayor crecimiento del negocio turístico en el país.11. Percepción buena del concepto de sostenibilidad a nivel mundial.12. Alianza de las fuerzas vivas de las comunidades costeras.13. Promover programa Código de Conducta entre empresas CST y en coordinación con PANAIMOR.14. Capacitaciones enfocadas en diversos temas tales como: fortalecimiento de la cadena de valor, trata de personas, responsabilidad social, entre otros. | <p>horario, quejas, otro tipo de actividades en el mismo establecimiento, cambios sin comunicarlos al ICT).</p> <ol style="list-style-type: none">5. La política de gobierno sobre la reducción de gastos podría limitar el desarrollo de algunas acciones institucionales.6. Ausencia de planes reguladores en algunas zonas costeras restringen el desarrollo.7. Aumento del precio de los servicios turísticos.8. Cambios adversos en los tipos de cambio del dólar.9. Otras certificaciones de sostenibilidad a nivel nacional.10. Falta de compromiso de algunos empresarios para dar seguimiento y mantener vigente la certificación y programas (Código de conducta, etc.).11. Desmotivación de los comités BAE por ausencia de incentivos y la falta de apoyo de los gobiernos locales.12. Falta interés por parte de las empresas a asistir a las actividades planificadas por la institución en aspectos de sensibilización.13. Poco vínculo entre las instituciones pertinentes para que la imagen país no se vea afectada como un destino que permite la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) |
|--|---|



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

c) **Objetivo 3:** Fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.

Meta 3. Posicionar a Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.

| | |
|---|---|
| <p align="center"><u>Fortaleza</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existe variedad de productos diferenciados de naturaleza que tienen buena calidad y se ofertan con una filosofía de sostenibilidad. 2. En los estudios denominados Satisfacción del Visitante, para los 6 mercados analizados se encontraron porcentajes muy altos de turistas que califican como satisfactoria la experiencia, así como percepciones muy positivas respecto a los atributos, recursos turísticos del país, entre ellos sus habitantes y la relación de la población local y los visitantes internacionales. 3. Se cuenta con programas funcionando para impulsar sostenibilidad mundialmente reconocidos, consolidados y de comprobada efectividad; CST, Bandera Azul Ecológica. 4. Se dispone de inteligencia de mercados para sustentar las estrategias para los principales mercados y la diversificación tanto del producto como de nuevos mercados. | <p align="center"><u>Debilidades</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La inversión en promoción es comparativamente más baja que la competencia. |
| <p align="center"><u>Oportunidad</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad de innovación en el destino para el desarrollo de nuevas rutas turísticas y productos turísticos. 2. Tendencia de aumento de inversión en empresas de hospedaje turístico, lo que significa un aumento de los socios comerciales del país en el turismo. 3. Distribución de la oferta de hospedaje que incluye empresas medianas y pequeñas en todo el territorio nacional, genera congruencia con el modelo. 4. Distribución de los atractivos y recursos turísticos en todo el territorio nacional (el País cuenta con costa pacífica y atlántica), archipiélagos, así como áreas protegidas y parques nacionales visitables en sus 51 mil kilómetros cuadrados de extensión | <p align="center"><u>Amenazas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Algunos factores de competitividad estén por debajo de los competidores (infraestructura terrestre y aérea, recursos culturales, apertura internacional). 2. Algunos atractivos están sufriendo saturación temprana. 3. Distribución de la oferta de hospedaje que incluye empresas medianas y pequeñas en todo el territorio nacional. 4. Productos y actividades tienden a ser repetitivos en las diferentes zonas turísticas. 5. Problemas de inseguridad ciudadana en el país. 6. Más destinos compitiendo con diferenciación basada en la sostenibilidad. 7. El crecimiento de inversión de grupos internacionales y modelo “todo incluido” podría restar margen de operación a empresas pequeñas. |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">5. Los ingresos por turismo superan otras fuentes de la economía costarricense estableciéndose como uno de los principales motores dinamizadores del desarrollo y la economía nacional.6. Las economías de las principales regiones y países emisores prioritarios para Costa Rica muestran signos de crecimiento.7. Tendencia creciente en los turistas y los viajes en general para buscar experiencias con servicios personalizados.8. Crece la tendencia de la sostenibilidad como forma de vida tanto regional como mundialmente.9. Aumenta la conectividad aérea de Costa Rica con los principales mercados europeos produciendo crecimientos importantes de asientos desde y hacia Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia y Suiza, mientras se conserva la frecuencia diaria desde Madrid, España con la aerolínea IBERIA.10. Se ha están realizando nuevas inversiones públicas en Parques Nacionales.11. Consumidores que muestran mayor preocupación por contribuir al desarrollo local, desde las actividades turísticas que realizan.12. Los últimos estudios de mejores prospectos que estiman el número de personas muy interesadas en visitar Costa Rica por motivo de vacaciones desde los mercados prioritarios, revelan que el País tiene mucha oportunidad de crecimiento en los EE.UU (23 millones de personas), Canadá (3.4 millones de personas) , Alemania (1.8 millones), Francia (1.2 millones), España (969 mil), México (508 mil) , lo que aunado al aumento de la oferta de asientos desde Europa y México representa una excelente oportunidad de incrementar las llegadas y generación de divisas desde esos mercados13. Conflictos sociales, políticos y económicos en otros mercados competidores importantes, podría favorecer la llega de turistas al país.14. El turismo ha sido “declarado” sector en la administración Alvarado Quesada, lo que brinda la oportunidad al ICT y al sector turístico a convocar a otros sectores y subsectores para coordinar asuntos de interés nacional. | <ol style="list-style-type: none">8. La llegada de turistas puede exceder la capacidad del destino de acuerdo con el modelo deseado.9. Desastres naturales y cambio climático que afectan la oferta de productos turísticos en el destino sobre todo playa y naturaleza. (Ejemplos: erupciones de los volcanes, inundaciones por tormentas)..10. Desarrollo inmobiliario y economía colaborativa compite asimétricamente con la oferta turística.11. Creación de nuevos impuestos que afectan a la industria del turismo.12. La estimación del Índice de Promotores Netos, (NPS), por sus siglas en inglés, en tres de los seis mercados analizados, se encontraron valores de NPS relativamente bajos, lo que se traduce en una baja probabilidad de que esos turistas de Francia, Alemania y España específicamente recomienden el destino a sus amigos y familiares.13. Comunicar y difundir la imagen del turismo en Costa Rica más allá de la percepción del país como un destino verde de ecoturismo y de aventura.14. El turista se siente en desventaja respecto de los turistas internacionales.15. Empresas pequeñas con limitada capacidad para la comercialización y la gestión de calidad podría provocar una desventaja respecto a otras empresas más grandes e integradas vertical y horizontalmente. |
|---|---|



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

- | | |
|--|--|
| <p>15. El INTERNET y las redes sociales cambiaron la manera de obtener información para viajar, tomar decisiones, opinar y recomendar. Se enmarca este punto como una oportunidad porque permite que un País como Costa Rica donde los recursos financieros son limitados pueda estar en el mapa turístico mundial y en la mente de millones de potenciales turistas.</p> <p>16. Percepción en los mercados internacionales de EEUU y Canadá, respecto a la imagen positiva de Costa Rica como destino turístico pacífico, seguro, auténtico, interesado en la sostenibilidad</p> <p>17. . CNCC cabeza visible de turismo de reuniones y congresos permitiendo impulsar este segmento.</p> | |
|--|--|

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo 4. Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial.

Meta 4. Mejorar la competitividad y capacidad de organización de las medianas y pequeñas empresas turísticas.

| | |
|--|--|
| <p align="center"><u>Fortalezas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recurso Humano calificado, con formación, experiencia, compromiso y voluntad para generar sinergias. 2. Desarrollo local y MIPYMES son parte esencial del modelo de desarrollo, el PEI y PNDDT. 3. El ICT es líder en el posicionamiento del país y en el desarrollo de MIPYMES turísticas. | <p align="center"><u>Debilidades</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarticulación entre las diferentes áreas del ICT para el tema de encadenamiento local. 2. Metodologías de trabajo para atención de MIPYMES debe innovarse. 3. No hay distinción de trámites para pequeñas y grandes empresas. 4. Incongruencia en las directrices políticas con el modelo de desarrollo en apoyo a MIPYMES. 5. Limitada articulación y experiencia para el desarrollo de un programa de Turismo Social. 6. Débil coordinación con otras instituciones gubernamentales relacionadas con la actividad turística (Municipalidades). |
| <p align="center"><u>Oportunidades</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existen marco legal Turismo Rural Comunitario (TRC), MIPYMES) y Plan Nacional de Desarrollo, lo que constituye en una oportunidad de mayor valor agregado a la experiencia, participación local, mayor competitividad y diferenciación del producto turístico. 2. Desarrollo Tecnológico provee nuevas formas de conocimiento (BigData). 3. Demanda de mercado europeo de MIPYME y ruralidad y crecimiento en la cantidad y aunado a la calidad de la oferta turística. 4. Reconocimiento del apoyo que brinda el ICT por parte de MIPYME que permitan alianzas con otras instituciones o entidades para el desarrollo Local | <p align="center"><u>Amenazas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de articulación interinstitucional y lineamientos de presupuesto en función del modelo de turismo. 2. Limitada visión turística de actores locales (Municipalidades, cámaras y Asociaciones) respecto al Desarrollo Turístico y su competitividad, conforme visión del modelo. 3. Nuevas leyes o proyectos que pueden significar restricción presupuestaria en el ICT 4. Algunas organizaciones del sector privado o comunal pierden fuerza y presencia en torno al desarrollo turístico. |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

d) **Objetivo 5:** *Mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadía en el lugar de destino.*

Meta 5 Mejorar la experiencia percibida en el destino

| | |
|---|---|
| <p align="center">Fortaleza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con un equipo de trabajo de grado profesional comprometido con las tareas institucionales. 2. Disponer de material actualizado y diverso, de información y prevención al turista, puesto disposición del turista, tanto en forma impresa como en formato digital a través de la página web del ICT. 3. Se dispone de una oficina para la atención de quejas y denuncias presentadas por turistas, en cumplimiento del artículo 4) inciso a) de la Ley 1917. 4. Participación en equipos y alianzas con otras instituciones en materia de seguridad (MSP, Cruz Roja, MOPT, Universidad Nacional, entre otros.) 5. El ICT conoce información del alto mando del Centro de Operaciones de Emergencia para establecer relaciones de cooperación al momento de enfrentar una emergencia. 6. Funcionamiento de Oficinas Regionales, como mecanismos de apoyo y coordinación regional, facilitan la ejecución de los distintos programas del Departamento con enfoque regional. | <p align="center">Debilidad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia de centros de información y personal competente, en puntos claves del territorio nacional, como aeropuerto Internacional Juan Santamaría y fronteras, además de Centros de Desarrollo Turístico importantes como la Fortuna de San Carlos, Jacó, Manuel Antonio y Puerto Viejo de Talamanca, entre otros. 2. Ausencia de un sistema de información sobre la oferta turística del país, completo y homologado; situación que limita la información que se brinda al turista tanto desde las oficinas de información, como a través de la página web. |
| <p align="center">Oportunidades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La buena imagen internacional con que cuenta el país en este momento, conduce a un incremento en la llegada de turistas, 2. Los buenos resultados de los convenios de cooperación suscritos por el ICT a través del Departamento y el impacto positivo en la seguridad turística del país, hacen que otras instituciones, busquen formar parte de estas alianzas o que los acuerdos se prolonguen por períodos mayores. | <p align="center">Amenazas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proliferación de oferta de servicios turísticos con escaso o ningún control por parte de las autoridades competentes (que incrementa el nivel de riesgo tanto en el ámbito delictivo, como en el incumplimiento de contratos contractuales). 2. En aumento en la tasa de homicidios de hasta 12 por cada 100.000 habitantes, además a otros delitos relacionados con el narcotráfico y consumo de drogas, no solo incrementan el nivel de riesgo al que se expone el turista, sino que perjudica la imagen internacional como destino turístico. |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

e) **Política Administrativa;** El ICT generará 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.

Objetivo 6: Aumentar la efectividad de la Gestión Institucional en el ámbito Administrativo y Financiero mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de gestión del talento humano por competencias y una legislación turística actualizada para el desarrollo del turismo motor económico social de Costa Rica.

| | |
|--|--|
| <p align="center"><u>Fortaleza</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recurso Humano experimentado en las materias propias de sus competencias, el cual se considera calificado, comprometido e identificado con los objetivos institucionales. 2. Los sistemas, en proceso de desarrollo y los que se encuentran en las fases de pruebas, fueron diseñados tomando en cuenta su relación con sistemas previos, lo que redundará en beneficios ampliados. 3. El ICT cuenta con recursos propios, originados a través de impuestos, que se recaudan, para dar cumplimiento a las obligaciones y objetivos establecidos por Ley. 4. Los procesos internos para el cumplimiento de las actividades y metas están debidamente identificados. | <p align="center"><u>Debilidad</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poco conocimiento a lo interno del trabajo institucional sobre la actividad turística que desarrollan las áreas sustantivas por parte de los funcionarios de la Dirección, lo cual permitiría un desarrollo en la gestión dirigida al cumplimiento de los objetivos departamentales e institucionales. 2. Persisten algunos procesos en forma manual, sin ninguna integración a las herramientas tecnológicas existentes lo que reduce los beneficios de la obtención de información más actualizada en el momento propicio o útil. 3. Recursos asignados al departamento de Tecnologías de Información del ICT, son escasos o dicha dependencia no solicita todo lo que requiere. 4. Escaso estudio en seguridad informática puede propiciar problemas futuros con el uso extensivo de herramientas tecnológicas. 5. Insuficiente infraestructura tecnológica para resguardar datos e información. |
| <p align="center"><u>Oportunidades</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La estructura en la Dirección Administrativa Financiera, con la que se cuenta, permite un margen de acción en el establecimiento de convenios o alianzas estratégicas con entidades bancarias, gubernamentales o externas, para la cual se debe estar preparado por el constante cambio en la economía o políticas gubernamentales. 2. La posibilidad de establecer alianzas con instituciones públicas y privadas, para la capacitación y desarrollo del recurso humano, para mejorar las competencias en la | <p align="center"><u>Amenazas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agentes externos públicos y privados que por sus decisiones puedan afectar o limitar el accionar Institucional. 2. Crisis económica mundial y fiscal del país, lo que puede desembocar en la llegada y estadía de turistas y en política de restricción del gasto, lo que no permitiría cumplir con los objetivos del ICT establecidos en su Ley. 3. La posibilidad de que se presenten desastres, emergencias y eventos que afecten la prestación del servicio y haga disminuir el |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| | |
|---|---|
| <p>atención a las necesidades departamentales e institucionales, en temas de capacitación de líderes, clima organizacional y auditoría del modelo de gestión institucional.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ampliar y mejorar las líneas de comunicación institucionales.4. Tendencia generalizada de aceptar el uso de la tecnología, en beneficio de entes, empresas y personas externas a la Institución, cuando ello implica la simplificación de trámites. | <p>ingreso de turistas al país y con esto los recursos financieros del ICT.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Posibles efectos de las políticas macro económicas sobre la situación del sector relacionados con la inflación, devaluación y déficit fiscal, entre otros.5. Falta de un marco normativo que obligue a terceros a la entrega de información tributaria.6. Desmotivación por decisiones externas que afecten el salario de los funcionarios |
|---|---|



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

f) Otros campos de mejora en cuatro temas de administración institucional¹³:

i. **Ámbito de Recursos Humanos:**

1. Revisar el planteamiento de objetivos (grupales e individuales), los cuales deben ser retadores y realistas.
2. Identificar las competencias requeridas frente a los retos institucionales para llevar a cabo el PNTS 2017-2021 (cada objetivo planteado y revisado identifica las habilidades de la gente para llevar a cabo ese propósito).
3. Realizar un plan de capacitación para mejorar las competencias del personal para llevar a cabo el PNTS 2017-2021, en habilidades que se puedan aprender.
4. Mejorar la evaluación del desempeño de manera que sea congruente con el logro de la misión y visión institucional, a través del PNDTS. También afinar metodología para mejorar tanto el procedimiento como la documentación que sustente acciones subsecuentes.
5. Que los jefes conozcan a la perfección el instrumento de evaluación del desempeño e incorpore los aspectos idóneos del debido proceso.
6. Concientizar a las jefaturas su rol para apoyar la documentación de las amonestaciones y ser más críticos al evaluar el desempeño individual.
7. Eliminar programas que no aportan valor, para priorizar recursos hacia programas que aportan más valor al cumplimiento de la misión.
8. Realizar más contrataciones plurianuales para liberar tiempo para acciones sustantivas.
9. Analizar si el ICT requiere una reorganización de procesos y/o de asignación de personal
10. Continuar con el diseño del Plan de Sucesión para todo el ICT.
11. Revisar los aspectos técnicos de reposición de plazas (ver el aspecto cómo se reponen, quiénes participan y con qué nivel de autoridad participan y que sea de entendimiento para cada parte).
12. Plantear un plan de acción asociado al estudio de clima organizacional, pero sobre todo a las necesidades detectadas en la realidad de cada área.

ii. **Ámbito de Información**

13. Se conoce la información básica para el puesto, pero se tiene dificultad para disponer de acceso a información estratégica y entorno global que es útil para ampliar horizontes para mejorar e innovar.
14. También se requieren mecanismos o sistemas de información actualizada, a pesar del inconveniente de que la actualización requiera mayor inversión.
15. Se debe aprovechar las herramientas tecnológicas de trabajo disponibles a través de capacitación para intensificar su empleo en el trabajo diario.

¹³ Insumos obtenidos de la Capacitación en Planificación Estratégica 2018, sobre GpRD.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

16. Revisar los mecanismos por los cuales las unidades deben externar sus necesidades de información y requerimientos de herramientas tecnológicas. Además, la priorización de necesidades debe considerar cuánto valor le aporta al cliente.

iii. **Ámbito de Gestión de Activos Físicos**

17. Se debe elaborar un plan que guie la adquisición futura de activos, aprovechando la experiencia obtenida en materia de sustitución de vehículos y equipos de cómputo.

iv. **Ámbito de Gestión Financiera**

18. Capacitación en formulación de presupuestos plurianuales vinculados al PND, PEI y PNTS. Que incluya el levantamiento de información clave por parte de cada unidad para hacer prospectiva, para mejorar la planeación financiera de mediano plazo que asegure el presupuesto para los programas.
19. Plantear asignación presupuestaria consecuentes con el modelo desarrollo turístico del PNTS. Y a partir de ahí priorizar.
20. Las jefaturas deben afinar la precisión del presupuesto y la manera de justificar o defender el presupuesto de los programas y proyectos, presentando sus productos y resultados (beneficios) vinculados al modelo de desarrollo turístico.
21. Las jefaturas deben apegarse a la planificación financiera del plan presupuesto para ejecutar el mismo oportunamente y de la forma prevista y dada a conocer a la ciudadanía.

1.9.4 Los retos de futuro en la agenda sectorial.

El PNDS proyectado al 2021, contiene aspiraciones, objetivos, metas e indicadores que renuevan la agenda del Sector Turismo, con miras de fortalecer al turismo como motor indiscutible de la economía nacional y un vehículo para llevar bienestar y oportunidades de superación a la sociedad costarricense.

El PNDS establece la meta de lograr un crecimiento proyectado del 7% en el ingreso de divisas por concepto de turismo en el periodo 2017-2021 y ese contexto, se establecen prioridades a considerar:



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| ICT: Retos Estratégicos PEI (Prioridades) | | | |
|---|--|--|--|
| FORTALEZAS VRS OPORTUNIDADES: | FORTALEZAS VRS AMENAZAS: | DEBILIDADES VRS OPORTUNIDADES: | DEBILIDADES VRS AMENAZAS: |
| (Lo que se debe explotar en el destino en forma prioritaria) | (Lo que se debe hacer para confrontar las amenazas sobre destino en forma prioritaria) | (Lo que se debe buscar y defender en el destino en forma prioritaria) | (Lo que se debe buscar para protegerse ante las amenazas en el destino) |
| Prioridades del Sistema Turístico (según PNT): | | | |
| 1. Fortalecer y desarrollar programas para la diferenciación del destino. | 1. Gestionar mejoras en la seguridad turística. | 1. Mejorar la calidad en los servicios turísticos ofertados. | 1. Incorporar ordenamiento y regulación en el turismo |
| 2. Fortalecer la inclusión de mayor número de empresas y servicios para procurar mejorar la autenticidad de experiencias para los turistas. | 2. Impedir saturación de destinos turísticos gestionando la capacidad de carga e inversiones en nuevos atractivos. | 2. Invertir en infraestructura y equipamiento turístico. | 2. Mejorar la relación de valor del destino (calidad/precio). |
| 3. Innovar con nuevos productos para los segmentos de demanda más importantes para el país. | 3. Mejorar el acceso a los mercados turísticos de interés para enfrentar competencia creciente. | 3. Aumentar el esfuerzo e inversión en mercadeo turístico. | 3. Mejorar el proceso de comercialización de pequeñas empresas. |
| Prioridades Institucionales (según proceso actualización PEI) | | | |
| 4. Fortalecer la capacitación del personal del ICT de acuerdo al enfoque de competencias y valores institucionales. | 4. Actualizar la legislación turística necesaria para promover y agilizar el desarrollo sostenible del destino. | 4. Orientar la cultura organizacional hacia la mejora continua e innovación, que favorezca alcanzar los objetivos institucionales y el bienestar del personal. | 4. Fortalecer la automatización y modernización de procesos institucionales que faciliten prácticas de Gobierno Abierto. |

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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

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 2018

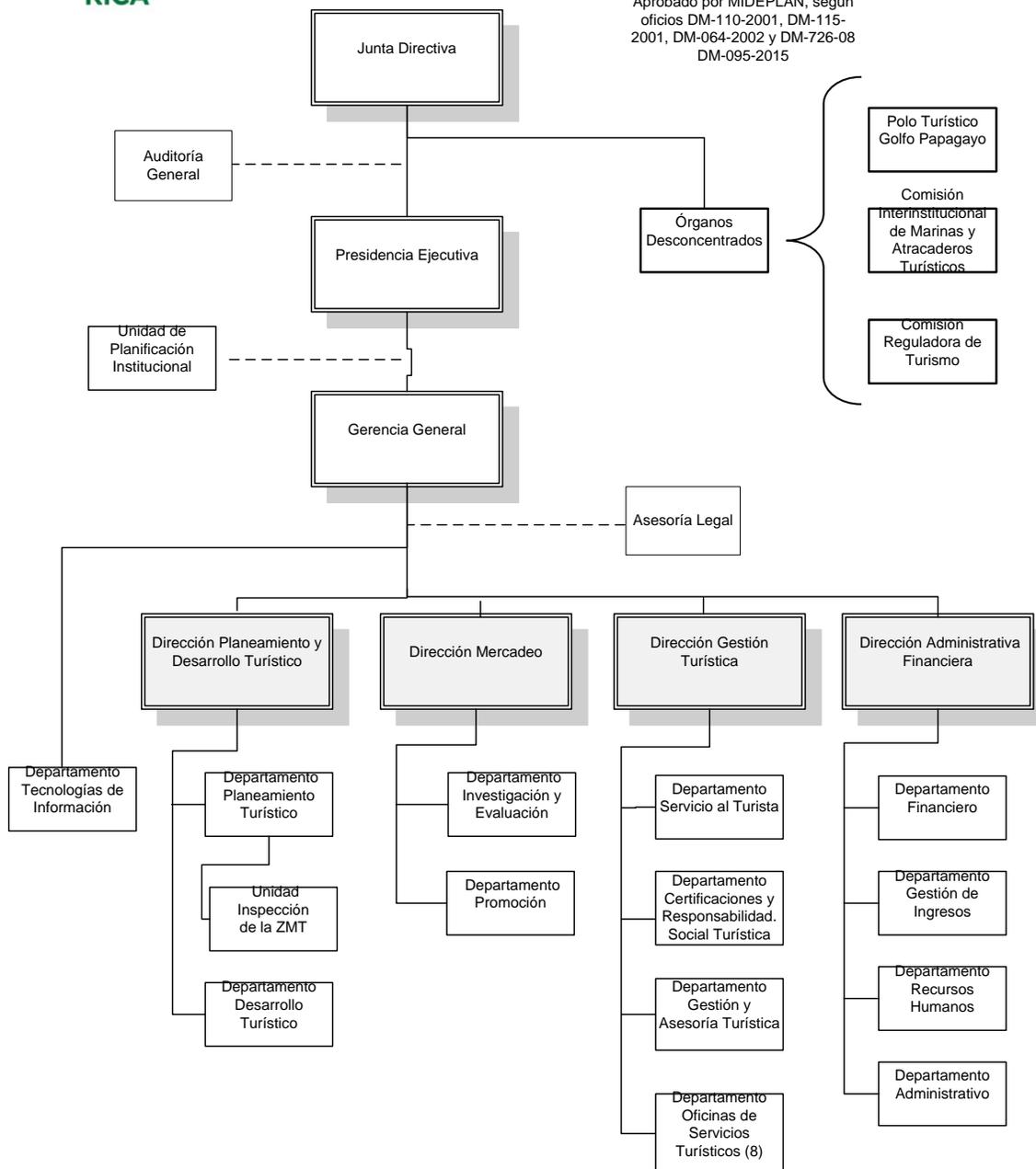
1.10 Estructura Organizativa:

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:

A partir de las prioridades derivadas del diagnóstico, a continuación se presentan estrategias para guiar el desarrollo turístico según el modelo sostenible y la aspiración como nación.

Las estrategias giran en torno a tres ejes transversales de política turística del destino, contemplados en el PNT: Innovación, Sostenibilidad e Inclusión.



Específicamente dentro de cada uno de los ejes, se plantea la guía de los temas más relevantes en términos de política pública, como aspiración del destino turístico.

Eje de sostenibilidad

- i. Garantizar un uso óptimo de los recursos ambientales, que constituyen un elemento clave en el desarrollo turístico, conservando los procesos ecológicos fundamentales y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
- ii. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, conservar su patrimonio cultural edificado y humano y los valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y tolerancia entre culturas, así como la justa convivencia entre empresas turísticas y comunidades de acogida.
- iii. Garantizar un alto nivel de satisfacción entre los turistas a partir de una experiencia auténtica y aumentando su concienciación sobre los aspectos asociados a la sostenibilidad y promoviendo prácticas de turismo sostenible, incluida la seguridad.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Eje Innovación

- i. Garantizar operaciones económicas viables a largo plazo, proporcionando beneficios económicos a todas las partes interesadas con una distribución justa de dichos beneficios.
- ii. Apoyar el fortalecimiento de empresas medianas y pequeñas para mantener la capacidad de encadenamientos locales.
- iii. Favorecer la distribución de empresas por todo el territorio nacional, contribuyendo con esto al mejoramiento del producto y la distribución de beneficios.

Eje de inclusión

- i. Dispersión de impacto positivo social y ambiental para las comunidades de acogida, contribuyendo con esto a la reducción de la pobreza y mejoramiento del progreso social en el plano local.
- ii. Desarrollar el talento humano y profesionalizar al sector turístico para abrir nuevas posibilidades de incorporación productiva al sector y mejorar las condiciones del empleo.
- iii. Fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, la asociatividad y el emprendedurismo en el plano local.

De conformidad con la visión estratégica del PND y PEI, la visión y misión institucional se enfoca 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 el modelo. Dichos documentos son parte integral del presente Plan Operativo del ICT para el 2019.

El desarrollo turístico en Costa Rica continuará construyéndose 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



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

(naturales y humanos) y una distribución equitativa de los beneficios, asegurando que la fase de crecimiento proyectada para el 2019 se apegue al posicionamiento logrado con la “marca turística” del país y al desarrollo humano al que se aspira como nación.

El ICT como institución rectora del turismo se orientará al cumplimiento de las acciones estratégicas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Bicentenario en proceso de formulación:

Estrategia Sector Turismo (PND 2019-2022):

Objetivo: 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: 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.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA PROPUESTAS POR EL SECTOR TURISMO, PND GOBIERNO DEL BICENTENARIO 2019-2022

Ministra Rectora: María Amalia Revelo Raventós, Ministra de Turismo

| Intervención Estratégica | Objetivo | Indicador | Línea Base 2017 | Meta del Período | Estimación Presupuestaria Preliminar Millones | Responsable Ejecutor |
|---|--|--|---|--|--|-----------------------------|
| Programa de crecimiento turístico | Promover el desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, mediante 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 | Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el período 2019-2022 (Nota 1) | \$3,864.1 millones | 2019 = 0% 2020 = 0% 2021 = 0% 2022 = 7% | 2019 = ₡40,182.46 2020 = ₡40,182.46 2021 = ₡40,182.46 2022 = ₡40,182.46 Total ₡160,729,82 millones | ICT |
| | | Porcentaje de incremento en la cantidad de turistas internacionales al país por todos los puertos en el período 2019-2022 (Nota 2) | Promedio del periodo 2014-2017 fue 5,1% | 2019 = 0% 2020 = 0% 2021 = 0% 2022 = 6% | | |
| Programa de gestión integral de destinos turísticos | Impulsar una gestión integral de destinos turísticos, para generar condiciones que mejoren la competitividad del destino (Nota 1). | Número de Centros de Desarrollo atendidos por el programa. | 0 En 2018 inicia prueba piloto con 3 Centros | 2019 = 6 2020 = 9 2021 = 12 2022 = 15 | 2019 = ₡254 2020 = ₡254 2021 = ₡254 2022 = ₡254 Total ₡1,016 millones | ICT MCJ |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| Intervención Estratégica | Objetivo | Indicador | Línea Base 2017 | Meta del Período | Estimación Presupuestaria Preliminar Millones | Responsable Ejecutor |
|--|--|---|------------------------|--|---|--|
| Modelo Integral de Prevención e Intervención de Riesgos en Seguridad y Bienestar del Turismo | Generar un nivel aceptable en las condiciones de seguridad turística a nivel nacional, con el fin de apoyar el desarrollo sostenible del turismo | Nivel de Riesgo país en seguridad y bienestar para el turista | 0 | 2019: Nivel 1 2020: Nivel 1 2021: Nivel 1 2022: Nivel 1 | Programa 090-03: Seguridad Ciudadana. Año 2019: ₡ 3.594.532.064 Año 2020: ₡ 4.025.875.912 Año 2021: ₡ 4.508.981.021 Año 2022: ₡ 5.050.058.744 Monto en millones de colones (estimación basada en 283 oficiales de la Policía Turística y 86 unidades del Parque Automotor) | MSP(Director General de la Fuerza Pública) |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Notas aclaratorias a la propuesta de PND del Sector:

1. Aumento promedio del 7% al final del período, en la cantidad de divisas por concepto de turismo generadas con respecto a la línea base (PNDTS 2017-2021). Aún no se conocen los resultados de la generación de divisas por turismo 2017, por parte del BCCR.
2. Aumento promedio del 6% al final del período 2019-2022, en la cantidad de turistas internacionales que entran al país por todos los puertos, con respecto a la línea base (PNDTS 2017-2021).
3. Se aclara que la meta es acumulativa, pues la atención integral supone que los Centros cubiertos en un año mantienen la atención en los años siguientes. La meta contempla realizar tres por año, así el año 2019 tiene el desafío de los tres nuevos Centros más mantener atención integral a los 3 centros de la prueba piloto (Turrialba, Sarapiquí y Tamarindo). La viabilidad de la meta requiere el máximo interés de los actores locales en cada Centro (Cámaras, empresarios, instituciones de estado y Gobierno local, entre otros). PNDTS identifica 32 Centros para CR. El ICT aportará €200 millones por año para un total de €800 millones en el periodo del PND.

El MCJ es corresponsable de la meta y aportará €216 millones en el periodo del PND, para efectuar intervenciones socioculturales en los Centros de Desarrollo Turístico tendientes a mejorar la competitividad del destino en el marco del Programa de Gestión Integral de Destinos.

4. Se desarrollará un modelo de administración de riesgos en seguridad y bienestar para el turista, con el fin de estandarizar las alertas de nivel de riesgo que las Embajadas emiten a sus ciudadanos, mejorar las condiciones de seguridad de los turistas, controlar el impacto sobre la imagen, y apoyar el desarrollo sostenible de la industria del turismo y la economía del país. Para fines del Plan Nacional de Desarrollo, se entiende el nivel de riesgo 1, como niveles de alerta 1 y 2, según los estándares de alerta de la embajada de Estados Unidos. Un nivel de riesgo 1, significa un nivel aceptable de riesgo en seguridad y Bienestar del turismo.

La metodología a desarrollar generará niveles de riesgo y sus condiciones de aceptabilidad de forma proactiva y reactiva a nivel país y en los destinos de interés turísticos establecidos por el ICT, garantizando el alineamiento estratégico en la toma de decisiones para la generación de valor público. Con el fin de garantizar la aceptación de un modelo de administración de riesgos por parte de los distintos países de interés actual y futuro, el modelo se desarrollará en función a la norma ISO 31000:2018, para garantizar su validez. La valoración de riesgos, según la norma, se divide en nivel Alto, Medio y Bajo, en donde un nivel de riesgo bajo es un nivel aceptable. Para el cálculo de la línea base se ha tomado el nivel de riesgo país establecido por la Embajada de los Estados Unidos (dado que sirve de referencia para cuerpos consulares de otros países para la valoración de riesgo y emisión de alertas), el cual nos califica con riesgo de nivel 1 (Aceptable).



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

El ICT propone múltiples acciones institucionales para coadyuvar a fortalecer la industria turística y lograr la meta sectorial, en complemento al esfuerzo público privado. Constantemente buscamos satisfacer las demandas de los turistas mediante la diferenciación de nuestro producto turístico, el cual se distribuye por todo el territorio nacional y facilitando la democratización del dólar turístico.

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

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> |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

1.11.2 Factores Claves de Éxito

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

1 Aspectos Externos:

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

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

Tecnología: Responder dinámicamente a los cambios tecnológicos y en general del entorno, entre ellos el Gobierno Digital, a través de la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), 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, PEI y PND.

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 2018

Promover una ley integral de turismo y el consecuente registro de empresas turísticas, así como una Ley que autorice el traslado de propiedad del Terreno donde se edificó el CNCC.

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.

Mejorar los canales de comunicación interna, para mayor efectividad de la gestión institucional.

Fortalecimiento de Gobierno Abierto y gestión por competencias.

Mejorar productos de la planificación (metas y presupuesto plurianuales), los cuales deben ser retadores y realistas. Al tiempo que se valore las competencias requeridas frente a los retos institucionales para llevar a cabo los planes.

Se debe elaborar un plan que guíe la adquisición futura de activos, aprovechando la experiencia obtenida en materia de sustitución de vehículos y equipos de cómputo.

Plantear asignación presupuestaria consecuentes con el modelo desarrollo turístico del PNTS.

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, de manera sistemática.

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 de Costa Rica 2017-2021.

Coordinación y comunicación interinstitucional.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Plan Operativo Institucional 2018

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, como nueva versión del CST.

Funcionamiento del Centro Nacional de Congresos y Convenciones

Apoyo acciones para mejorar la seguridad turística.

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

1.11.3 Mercado Público (mercado meta)

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

Individuales: Empresario Turístico
Turista

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

1.11.4 Producto o Servicio:

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

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

3) Características propias del producto o servicio: Definición de una estrategia de mercado efectiva para promocionar aún más el país y por lo tanto fomentar el turismo hacia Costa Rica, favoreciendo un incremento en el ingreso de turistas que nos visitan, con lo cual se



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

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 (salvo años 1996, 2001 y el 2008, producto de crisis externas). Es importante 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”.

CUADRO 12
LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA, TODAS LAS VÍAS, SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2008-2017

| ZONAS / PAÍSES | Año | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TOTAL | 2 089 174 | 1 922 579 | 2 099 829 | 2 192 059 | 2 343 213 | 2 427 941 | 2 526 817 | 2 660 257 | 2 925 128 | 2 959 869 |
| AMÉRICA DEL NORTE | 976 561 | 920 371 | 1 005 309 | 1 044 569 | 1 139 624 | 1 162 368 | 1 245 037 | 1 337 755 | 1 515 880 | 1 507 945 |
| Canadá | 109 854 | 102 471 | 119 654 | 133 033 | 151 568 | 160 398 | 172 730 | 175 771 | 188 104 | 201 921 |
| Estados Unidos | 807 162 | 770 129 | 830 993 | 858 829 | 921 097 | 929 402 | 997 262 | 1 077 044 | 1 233 277 | 1 199 241 |
| México | 59 545 | 47 771 | 54 662 | 52 707 | 66 959 | 72 568 | 75 045 | 84 940 | 94 499 | 106 783 |
| AMÉRICA CENTRAL | 648 586 | 588 739 | 642 517 | 670 271 | 721 049 | 736 161 | 716 645 | 711 404 | 724 638 | 735 178 |
| Belice | 928 | 975 | 843 | 838 | 846 | 1 060 | 818 | 812 | 869 | 970 |
| El Salvador | 46 837 | 44 185 | 53 669 | 61 257 | 64 923 | 64 552 | 63 214 | 69 427 | 78 273 | 81 091 |
| Guatemala | 40 840 | 40 340 | 48 682 | 54 759 | 55 334 | 56 756 | 55 677 | 57 600 | 65 063 | 78 032 |
| Honduras | 31 714 | 31 324 | 34 043 | 35 598 | 35 036 | 38 840 | 36 957 | 39 560 | 40 478 | 40 300 |
| Nicaragua | 455 412 | 413 713 | 427 362 | 432 766 | 474 011 | 476 678 | 463 959 | 446 870 | 440 038 | 429 990 |
| Panamá | 72 855 | 58 202 | 77 918 | 85 053 | 90 899 | 98 275 | 96 020 | 97 135 | 99 917 | 104 795 |
| AMÉRICA DEL SUR | 114 111 | 109 876 | 119 421 | 129 216 | 136 810 | 164 496 | 138 138 | 156 152 | 181 179 | 181 399 |
| CARIBE | 15 289 | 15 878 | 14 325 | 12 737 | 11 728 | 12 120 | 11 632 | 12 649 | 12 549 | 13 381 |
| EUROPA | 289 379 | 259 135 | 286 942 | 301 960 | 296 106 | 311 726 | 370 482 | 393 115 | 434 884 | 462 295 |
| OTRAS ZONAS* | 45 248 | 28 580 | 31 315 | 33 306 | 37 896 | 41 070 | 44 883 | 49 182 | 55 998 | 59 671 |

*/ Incluye la categoría Asia, África, Oriente Medio y Oceanía.

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 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.

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 2018

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 2019-2022:

El proyecto de POI cubre las acciones contempladas en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo con programación para el 2019, que serán competencia del ICT.

| Intervención Estratégica | Objetivo | Indicador | Vinculación PAO 2019 | Fuente de la información |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Programa de Crecimiento Turístico | Promover el desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, mediante 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 | -Porcentaje de incremento de divisas generadas por el sector turismo en el período 2019-2022 (Nota 1) -Porcentaje de incremento en la cantidad de turistas internacionales al país por todos los puertos en el período 2019-2022 (Nota 2) | Programa 1,2,3 | ICT |
| Programa de Gestión Integral de Destinos Turísticos | Impulsar una gestión integral de destinos turísticos, para generar condiciones que mejoren la competitividad del destino (Nota 1). | Número de Centros de Desarrollo atendidos por el programa. | Programa 1,2,3 | ICT MCJ |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

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 LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA¹⁵.

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:

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.

¹⁵ Obtenido de <https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html>, en fecha 29 de agosto de 2019



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

- b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.
En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.
- c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.

| REQUISITOS | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|----------|----|--------------|---------------|
| I. Aspectos Generales. | | | | |
| 1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos: | | | | |
| 1.1. Marco general | | | | |
| 1.1.1. Marco jurídico institucional | x | | | Ítem 1.8 |
| 1.1.2. Diagnóstico institucional | x | | | Ítem 1.9 |
| 1.1.3. Estructura organizativa | x | | | Ítem 1.10 |
| 1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto | x | | | Ítem 1.4 |
| 1.1.5. Marco estratégico institucional | | | | Ítem 1.11 |
| 1.1.5.1. Visión | x | | | Ítem 1.2 |
| 1.1.5.2. Misión | x | | | Ítem 1.3 |
| 1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales | x | | | Ítem 1.5 |
| 1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales | x | | | Ítem 1.6 |
| 1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados | x | | | Ítem 1.7 |
| 1.1.5.6. Valores | x | | | Ítem 1.11.1 |
| 1.1.5.7. Factores claves de éxito | x | | | Ítem 1.11.2 |
| 1.1.5.8. Mercado meta | x | | | Ítem 1.11.3 |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| REQUISITOS | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|----|----|-----------|--|
| 1.2. Vinculación plan-presupuesto ¹⁶ : | | | | |
| 1.2.1. Objetivos de corto plazo | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.2. Metas cuantificadas | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.3. Unidades de medida | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.4. Responsable | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.5. Fuente y monto del financiamiento | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.6. Objeto del gasto | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.7. Total presupuesto por meta. | x | | | Cap. II PAO 2019 |
| 1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas | x | | | Ítem 1.11.5 |
| 1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14) | x | | | Cap. II PAO 2019 En proceso de formulación de perfiles de inversión, DM-149-2018, plazo al 14 de setiembre de 2018. |
| 2. Se cumple, cuando corresponda, con: | | | | |
| 2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público ¹⁷ | x | | | STAP-1136-2018; Lineamientos 2019 según MIDEPLAN. |
| 2.2. 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 | | | En proceso de formulación de perfiles de inversión, DM-149-2018, plazo al 14 de setiembre de 2018 |
| 2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes. | x | | | Lineamientos 2019 según MIDEPLAN |

¹⁶ Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP).

¹⁷ Comunicadas en el sitio web <http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices>



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| REQUISITOS | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|--|----------|----|--------------|--|
| 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 | | | PND en proceso de formulación. PNDTS y PEI. |
| 1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos | x | | | G-1101-2018 convocatoria al PAO 2019 (diagnóstico). Vinculado a PNDTS consensuado. |
| 1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual. | x | | | Es responsabilidad de las jefaturas según G-1101-2018, inciso 16. |
| 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 | | | El seguimiento se hará por el SPLAF. Además, se incluyó en convocatoria G-1101-2018, inciso 12. |
| 1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno. | x | | | Se incluyó en convocatoria G-1101-2018, inciso 12. |
| 1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos. | x | | | G-1101-2018 inciso 1 y 4. |
| 2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones. | x | | | Es responsabilidad de las jefaturas, según G-1101-2018 inciso 4 y 8. |
| 3. La institución cuenta con: | | | | |
| 3.1. Una definición clara de las funciones institucionales. | x | | | G-1101-2018 e Ítem 1.8 Manual de Inducción. www.ict.go.cr |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO
Plan Operativo Institucional 2018

| REQUISITOS | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|--|-----------|-----------|------------------|-------------------------------|
| 3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios. | x | | | Ítem 1.11.3 |
| 3.3. Un organigrama debidamente actualizado. | x | | | Ítem 1.10 |
| 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 | | | Designados en G-0837-2018 |
| 3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional. | x | | | Cap. II Detalle del PAO 2019. |
| 3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa. | x | | | Designados en G-0837-2018 |

Esta Guía Interna la elaboró a las ___15___ horas del día _29_ del mes de _agosto_ del año _2018_.

Firma:

Víctor H. Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
víctor.quesada@ict.go.cr
Tel. (506) 2299-5787



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

1.13 Resumen Matriz de Articulación Plan Presupuesto

El ICT se acoge al artículo Transitorio de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica del año 2019, el cual establece:

“TRANSITORIO I

Hasta que el PND 2019-2022 se encuentre oficializado, no deberán completarse las columnas de la MAPP correspondientes al apartado “Plan Nacional de Desarrollo”. Iniciando en la columna “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND”, atendiendo las indicaciones del Instructivo correspondiente”.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO Plan Operativo Institucional 2018

Cap. II Detalle de Plan Anual Operativo y Presupuesto de Egresos

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

Resumen de Presupuesto 2012 por unidad, grupos y subpartidas

Programa 1: Dirección Superior y Administración

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

Integración Plan Presupuesto programa N°1

Programa 2: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

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

Integración Plan Presupuesto programa N°2

Programa 3: Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo

Integración Plan Presupuesto programa N°3



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

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

**II) RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR
SUBPARTIDA**

III) LISTA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

esencial
**COSTA
RICA**

| | Presupuesto Operativo | Presupuesto Salarios | Total Colones | Total Estimado dólares |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <u>Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION</u> | <u>¢ 4,261,017,533.00</u> | <u>¢ 5,223,601,934.00</u> | <u>¢ 9,484,619,467.00</u> | <u>\$ 15,703,012.36</u> |
| PRESIDENCIA EJECUTIVA | ¢ 59,700,000.00 | ¢ 0.00 | 59,700,000.00 | \$ 98,841.06 |
| GERENCIA | ¢ 28,569,640.00 | ¢ 0.00 | 28,569,640.00 | \$ 47,300.73 |
| AUDITORIA | ¢ 14,930,000.00 | ¢ 0.00 | 14,930,000.00 | \$ 24,718.54 |
| PLANIFICACION | ¢ 64,759,476.00 | ¢ 0.00 | 64,759,476.00 | \$ 107,217.68 |
| LEGAL | ¢ 7,250,000.00 | ¢ 0.00 | 7,250,000.00 | \$ 12,003.31 |
| TECNOLOGIAS DE INFORMACIO | ¢ 247,066,750.00 | ¢ 0.00 | 247,066,750.00 | \$ 409,050.91 |
| DAF | ¢ 1,263,535,000.00 | ¢ 0.00 | 1,263,535,000.00 | \$ 2,091,945.36 |
| ADMINISTRATIVO | ¢ 2,169,856,667.00 | ¢ 0.00 | 2,169,856,667.00 | \$ 3,592,477.93 |
| PROVEEDURIA | ¢ 64,600,000.00 | ¢ 0.00 | 64,600,000.00 | \$ 106,953.64 |
| FINANCIERO | ¢ 115,600,000.00 | ¢ 0.00 | 115,600,000.00 | \$ 191,390.73 |
| RECURSOS HUMANOS PRG. 1 | ¢ 186,000,000.00 | ¢ 5,223,601,934.00 | 5,409,601,934.00 | \$ 8,956,294.59 |
| INGRESOS | ¢ 16,000,000.00 | ¢ 0.00 | 16,000,000.00 | \$ 26,490.07 |
| JUNTA DIRECTIVA | ¢ 23,150,000.00 | ¢ 0.00 | 23,150,000.00 | \$ 38,327.81 |
| <u>Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO</u> | <u>¢ 25,002,177,572.00</u> | <u>¢ 5,413,031,898.00</u> | <u>¢ 30,415,209,470.00</u> | <u>\$ 50,356,307.07</u> |
| DIRECCION PLAN. Y DESARR. | ¢ 1,900,000.00 | ¢ 0.00 | 1,900,000.00 | \$ 3,145.70 |
| PLANEAMIENTO | ¢ 21,000,000.00 | ¢ 0.00 | 21,000,000.00 | \$ 34,768.21 |
| ADM. DE LA INFORMACION | ¢ 326,700,000.00 | ¢ 0.00 | 326,700,000.00 | \$ 540,894.04 |
| DESARROLLO | ¢ 348,300,000.00 | ¢ 0.00 | 348,300,000.00 | \$ 576,655.63 |
| DIRECCION DE MERCADEO | ¢ 272,449,361.00 | ¢ 0.00 | 272,449,361.00 | \$ 451,075.10 |
| INVESTIGACION Y EVALUACIO | ¢ 7,782,958,508.00 | ¢ 0.00 | 7,782,958,508.00 | \$ 12,885,692.89 |
| PROMOCION | ¢ 8,913,972,131.00 | ¢ 0.00 | 8,913,972,131.00 | \$ 14,758,232.00 |
| DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR | ¢ 6,183,853,260.00 | ¢ 0.00 | 6,183,853,260.00 | \$ 10,238,167.65 |
| GESTION | ¢ 49,700,000.00 | ¢ 0.00 | 49,700,000.00 | \$ 82,284.77 |
| SERVICIO AL TURISTA | ¢ 405,900,000.00 | ¢ 0.00 | 405,900,000.00 | \$ 672,019.87 |
| CERT Y RESP SOCIAL EMP TU | ¢ 85,350,000.00 | ¢ 0.00 | 85,350,000.00 | \$ 141,307.95 |
| OFICINAS REGIONALES | ¢ 143,609,312.00 | ¢ 0.00 | 143,609,312.00 | \$ 237,763.76 |
| ATRACCION DE INVERSIONES | ¢ 328,000,000.00 | ¢ 0.00 | 328,000,000.00 | \$ 543,046.36 |
| CIMAT | ¢ 95,485,000.00 | ¢ 0.00 | 95,485,000.00 | \$ 158,087.75 |
| ZONA MARITIMA TERRESTRE | ¢ 43,000,000.00 | ¢ 0.00 | 43,000,000.00 | \$ 71,192.05 |
| RECURSOS HUMANOS PRG. .2 | ¢ 0.00 | ¢ 5,413,031,898.00 | 5,413,031,898.00 | \$ 8,961,973.34 |
| <u>Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</u> | <u>¢ 392,059,790.00</u> | <u>¢ 289,073,368.00</u> | <u>¢ 681,133,158.00</u> | <u>\$ 1,127,703.90</u> |
| OF.EJEC.POLO.TUR.GP. | ¢ 381,059,790.00 | ¢ 0.00 | 381,059,790.00 | \$ 630,893.69 |
| RECURSOS HUMANOS PRG. .3 | ¢ 11,000,000.00 | ¢ 289,073,368.00 | 300,073,368.00 | \$ 496,810.21 |



| | Presupuesto Operativo | Presupuesto Salarios | Total Colones | Total Estimado dólares |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <u>Programa 3</u> <u>PROYECTO GOLFO</u> <u>PAPAGAYO</u> | ¢ 392,059,790.00 | ¢ 289,073,368.00 | ¢ 681,133,158.00 | \$ 1,127,703.90 |
| Total de Egresos | ¢ 29,655,254,895.00 | ¢ 10,925,707,200.00 | ¢ 40,580,962,095.00 | \$ 67,187,023.33 |
| Tipo de cambio promedio anual proyectado US | | ¢ 604.00 | | |
| Cuentas Especiales: | | ¢ 906,000,000.00 | | |



| <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> |
|----------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| REMUNERACIONES | 0 . 01 . 01 . | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1,037,957,826.00 | 1,198,240,116.00 | 70,085,136.00 | 2,306,283,078.00 |
| | 0 . 01 . 02 . | JORNALES | 50,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| | 0 . 01 . 05 . | SUPLENCIAS | 17,500,000.00 | | 3,000,000.00 | 20,500,000.00 |
| | 0 . 02 . 01 . | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 22,500,000.00 | 10,000,000.00 | | 32,500,000.00 |
| | 0 . 02 . 02 . | RECARGO DE FUNCIONES | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| | 0 . 02 . 05 . | DIETAS | 31,139,712.00 | | | 31,139,712.00 |
| | 0 03 01 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS | 1,401,618,438 | 1,441,919,520 | 60,474,906 | 2,904,012,864 |
| | 0 . 03 . 01 . 01 | AUMENTOS ANUALES | 1,075,311,252.00 | 1,079,515,578.00 | 45,079,806.00 | 2,199,906,636.00 |
| | 0 . 03 . 01 . 02 | QUINQUENIOS | 326,307,186.00 | 362,403,942.00 | 15,395,100.00 | 704,106,228.00 |
| | 0 03 02 | RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE | 473,548,800 | 500,337,324 | 32,320,578 | 1,006,206,702 |
| | 0 . 03 . 02 . 01 | DEDICACION EXCLUSIVA | 241,804,068.00 | 500,337,324.00 | 32,320,578.00 | 774,461,970.00 |
| | 0 . 03 . 02 . 02 | PROHIBICION | 231,744,732.00 | | | 231,744,732.00 |
| | 0 . 03 . 03 . | DECIMO TERCER MES | 291,397,055.00 | 303,775,257.00 | 16,222,579.00 | 611,394,891.00 |
| | 0 . 03 . 04 . | SALARIO ESCOLAR | 265,037,837.00 | 280,304,386.00 | 14,969,159.00 | 560,311,382.00 |
| | 0 03 99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 227,601,581 | 214,501,572 | 8,821,158 | 450,924,311 |
| | 0 . 03 . 99 . 01 | ASIGNACION PROFESIONAL | 103,455,557.00 | 73,656,072.00 | 1,262,922.00 | 178,374,551.00 |
| | 0 . 03 . 99 . 02 | CARRERA PROFESIONAL | 122,842,566.00 | 140,845,500.00 | 7,558,236.00 | 271,246,302.00 |



| <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 | 1,303,458.00 | | | 1,303,458.00 |
| | 0 . 04 . 01 . | CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S. | 323,450,720.00 | 337,190,528.00 | 18,007,062.00 | 678,648,310.00 |
| | 0 . 04 . 02 . | CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS | 17,483,830.00 | 18,226,522.00 | 973,355.00 | 36,683,707.00 |
| | 0 . 04 . 03 . | CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A | 52,451,476.00 | 54,679,552.00 | 2,920,065.00 | 110,051,093.00 |
| | 0 . 04 . 04 . | CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES | 174,838,231.00 | 182,265,151.00 | 9,733,547.00 | 366,836,929.00 |
| | 0 . 04 . 05 . | CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR | 17,483,830.00 | 18,226,522.00 | 973,355.00 | 36,683,707.00 |
| | 0 . 05 . 01 . | CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S | 177,635,643.00 | 185,181,397.00 | 9,889,284.00 | 372,706,324.00 |
| | 0 . 05 . 03 . | APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL | 104,902,941.00 | 109,359,095.00 | 5,840,129.00 | 220,102,165.00 |
| | 0 05 04 | CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDI | 349,676,462 | 364,530,302 | 19,467,094 | 733,673,858 |
| | 0 . 05 . 04 . 01 | FONDO JUBILACIONES | 174,838,231.00 | 182,265,151.00 | 9,733,547.00 | 366,836,929.00 |
| | 0 . 05 . 04 . 02 | FONDO GARANTIAS | 174,838,231.00 | 182,265,151.00 | 9,733,547.00 | 366,836,929.00 |
| | 0 . 05 . 05 . | CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA | 186,377,552.00 | 194,294,654.00 | 10,375,961.00 | 391,048,167.00 |



| <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 | | | 5,223,601,934.00 | 5,413,031,898.00 | 289,073,368.00 | 10,925,707,200.00 |
| SERVICIOS | 1 . 01 . 01 . | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 81,874,312.00 | | 81,874,312.00 |
| | 1 . 01 . 02 . 02 | ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 2,800,000.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 3,900,000.00 |
| | 1 . 01 . 03 . | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| | 1 . 01 . 04 . | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 4,400,000.00 | 22,200,000.00 | | 26,600,000.00 |
| | 1 . 01 . 99 . | OTROS ALQUILERES | 23,364,000.00 | | | 23,364,000.00 |
| | 1 . 02 . 01 . | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 23,000,000.00 | | 50,000.00 | 23,050,000.00 |
| | 1 . 02 . 02 . | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 105,000,000.00 | | | 105,000,000.00 |
| | 1 . 02 . 03 . | SERVICIO DE CORREO | 250,000.00 | 920,000.00 | | 1,170,000.00 |
| | 1 . 02 . 04 . | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 263,450,000.00 | 1,500,000.00 | | 264,950,000.00 |
| | 1 . 02 . 99 . | OTROS SERVICIOS BASICOS | 10,000,000.00 | | 50,000.00 | 10,050,000.00 |
| | 1 03 01 | INFORMACION | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 1 . 03 . 01 . 01 | INFORMACION POR RADIO Y TELEVISIC | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |



| <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 . 03 . 01 . 02 | INFORMACION POR OTROS MEDIOS | 10,500,000.00 | 2,000,000.00 | | 12,500,000.00 |
| | 1 03 02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 15,011,033,128 | | 15,011,033,128 |
| | 1 . 03 . 02 . 01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION | | 195,145,756.00 | | 195,145,756.00 |
| | 1 . 03 . 02 . 02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS | | 14,815,887,372.00 | | 14,815,887,372.00 |
| | 1 . 03 . 03 . | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTRI | 2,215,000.00 | 15,750,000.00 | 200,000.00 | 18,165,000.00 |
| | 1 . 03 . 04 . | TRANSPORTE DE BIENES | 500,000.00 | 53,340,000.00 | | 53,840,000.00 |
| | 1 . 03 . 05 . | SERVICIOS ADUANEROS | 1,000,000.00 | 500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | 1 . 03 . 06 . | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIO FINANCIEROS Y CO | 7,500,000.00 | 2,000,000.00 | 20,000.00 | 9,520,000.00 |
| | 1 . 03 . 07 . | SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN | 15,100,000.00 | 364,104,800.00 | 40,596,000.00 | 419,800,800.00 |
| | 1 . 04 . 01 . | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| | 1 . 04 . 02 . | SERVICIOS JURIDICOS | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| | 1 . 04 . 03 . | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 11,500,000.00 | 265,500,000.00 | 45,300,000.00 | 322,300,000.00 |



| <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 . 04 . 04 . | SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES | 15,000,000.00 | 534,533,990.00 | | 549,533,990.00 |
| | 1 . 04 . 05 . | SERVICIOS INFORMATICOS | 69,000,000.00 | | 1,791,000.00 | 70,791,000.00 |
| | 1 . 04 . 06 . | SERVICIOS GENERALES | 830,676,667.00 | 2,000,000.00 | 132,100,000.00 | 964,776,667.00 |
| | 1 . 04 . 99 . | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 52,200,000.00 | 5,663,065,260.00 | 350,000.00 | 5,715,615,260.00 |
| | 1 . 05 . 01 . | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 4,130,000.00 | 19,470,000.00 | 50,000.00 | 23,650,000.00 |
| | 1 . 05 . 02 . | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 27,350,000.00 | 68,370,000.00 | 1,850,000.00 | 97,570,000.00 |
| | 1 . 05 . 03 . | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 30,849,600.00 | 434,209,361.00 | | 465,058,961.00 |
| | 1 . 05 . 04 . | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 33,785,040.00 | 91,000,000.00 | | 124,785,040.00 |
| | 1 . 06 . 01 . | SEGUROS | 113,000,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 113,600,000.00 |
| | 1 . 07 . 01 . | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 70,560,325.00 | 323,460,000.00 | 2,625,000.00 | 396,645,325.00 |
| | 1 . 07 . 02 . | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 42,000,000.00 | 594,094,291.00 | 2,241,000.00 | 638,335,291.00 |
| | 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 | 314,000,000.00 | 500,000.00 | 9,300,000.00 | 323,800,000.00 |
| | 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 | 1,640,000.00 | 3,000,000.00 | 34,640,000.00 |
| | 1 . 08 . 06 . | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION | 1,000,000.00 | | 60,000.00 | 1,060,000.00 |
| | 1 . 08 . 07 . | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 32,350,000.00 | 4,000,000.00 | 1,200,000.00 | 37,550,000.00 |
| | 1 . 08 . 08 . | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE | 71,550,750.00 | 87,700,000.00 | 100,000.00 | 159,350,750.00 |
| | 1 . 08 . 99 . | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 800,000.00 | | 430,000.00 | 1,230,000.00 |
| | 1 . 09 . 02 . | IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLE: | 9,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| | 1 . 09 . 03 . | IMPUESTOS DE PATENTES | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |



| <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 | 41,585,000 | 525,000 | 150,000 | 42,260,000 |
| SERVICIOS | 1 . 09 . 99 . 01 | PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICO: | 2,435,000.00 | 525,000.00 | 50,000.00 | 3,010,000.00 |
| | 1 . 09 . 99 . 02 | ESPECIES FISCALES | 15,150,000.00 | | 50,000.00 | 15,200,000.00 |
| | 1 . 09 . 99 . 03 | MARCHAMOS | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 |
| | 1 . 09 . 99 . | OTROS IMPUESTOS | 10,000,000.00 | | 50,000.00 | 10,050,000.00 |
| | 1 . 99 . 05 . | DEDUCIBLE | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| | 1 . 99 . 99 . | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 230,000.00 | | | 230,000.00 |
| | | | 2,290,646,382.00 | 23,666,590,142.00 | 246,863,000.00 | 26,204,099,524.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 . 01 . 01 . | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000,000.00 | | 1,920,000.00 | 31,920,000.00 |
| | 2 . 01 . 02 . | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 6,500,000.00 | | 400,000.00 | 6,900,000.00 |
| | 2 . 01 . 04 . | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 6,800,000.00 |
| | 2 . 01 . 99 . | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 460,000.00 | | 150,000.00 | 610,000.00 |
| | 2 . 03 . 01 . | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC | 1,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100,000.00 | 31,100,000.00 |



| <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 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | 50,000.00 | 3,550,000.00 |
| | 2 . 03 . 03 . | MADERAS Y SUS DERIVADOS | 500,000.00 | | 100,000.00 | 600,000.00 |
| | 2 . 03 . 04 . | MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO | 5,845,000.00 | | 150,000.00 | 5,995,000.00 |
| | 2 . 03 . 05 . | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC | 500,000.00 | | 50,000.00 | 550,000.00 |
| | 2 . 03 . 06 . | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | 1,000,000.00 | | 150,000.00 | 1,150,000.00 |
| | 2 . 03 . 99 . | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUC.Y MANT | 2,000,000.00 | | 100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 2 . 04 . 01 . | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2,870,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 3,970,000.00 |
| | 2 . 04 . 02 . | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 31,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| | 2 . 05 . 01 . | MATERIA PRIMA | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| | 2 . 99 . 01 . | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 3,605,000.00 | | 100,000.00 | 3,705,000.00 |
| | 2 . 99 . 02 . | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE | 200,000.00 | | | 200,000.00 |



| <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 . 03 . | PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 15,025,000.00 | | 500,000.00 | 15,525,000.00 |
| | 2 . 99 . 04 . | TEXTILES Y VESTUARIO | 1,500,000.00 | 27,900,000.00 | 100,000.00 | 29,500,000.00 |
| | 2 . 99 . 05 . | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2,512,000.00 | | 200,000.00 | 2,712,000.00 |
| | 2 . 99 . 06 . | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDC Y SEGURIDAD | 1,000,000.00 | 17,000,000.00 | 60,000.00 | 18,060,000.00 |
| | 2 . 99 . 07 . | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| | 2 . 99 . 99 . | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 2,865,000.00 | 35,000.00 | 100,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | 113,382,000.00 | 95,435,000.00 | 6,630,000.00 | 215,447,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 . 01 . 01 . | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| | 5 . 01 . 02 . | EQUIPO DE TRANSPORTE | 195,000,000.00 | 133,000,000.00 | | 328,000,000.00 |
| | 5 . 01 . 03 . | EQUIPO DE COMUNICACION | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| | 5 . 01 . 04 . | EQUIPO MOBILIARIO Y OFICINA | 18,000,000.00 | 850,000.00 | | 18,850,000.00 |
| | 5 . 01 . 05 . | EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC | 90,060,000.00 | | | 90,060,000.00 |



| <i>PARTIDA</i> | <i>CODIGO CUENTA</i> | <i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i> | <i>DIRECCION SUPERIOR Y</i> | <i>PLANEACION, GESTION Y</i> | <i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i> | <i>TOTAL</i> |
|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| BIENES DURADEROS | 5 . 01 . 06 . | EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| | 5 . 01 . 99 . | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4,500,000.00 | 150,000.00 | 260,000.00 | 4,910,000.00 |
| | 5 . 02 . 01 . | EDIFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 . 02 . 07 . | INSTALACIONES | 10,000,000.00 | | 77,306,790.00 | 87,306,790.00 |
| | 5 . 02 . 99 . | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS | | 1,020,000,000.00 | 19,500,000.00 | 1,039,500,000.00 |
| | 5 . 99 . 03 . | BIENES INTANGIBLES | 15,330,000.00 | | | 15,330,000.00 |
| | 5 . 99 . 99 . | OTROS BIENES DURADEROS | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | | | 346,390,000.00 | 1,154,000,000.00 | 127,066,790.00 | 1,627,456,790.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 . 01 . 01 . | MINISTERIO DE HACIENDA | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 |
| | 6 . 01 . 02 . | COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 |
| | 6 . 01 . 02 . 03 | FONAFIFO | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | 6 . 02 . 03 . | AYUDA A FUNCIONARIOS | 3,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 |



| <i>PARTIDA</i> | <i>CODIGO CUENTA</i> | <i>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</i> | <i>DIRECCION SUPERIOR Y</i> | <i>PLANEACION, GESTION Y</i> | <i>PROYECTO GOLFO PAPAGAYO</i> | <i>TOTAL</i> |
|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 . 03 . 01 . | PRESTACIONES LEGALES | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 |
| | 6 . 03 . 99 . | OTRAS PRESTACIONES | 80,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| | 6 . 04 . 01 . | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| | 6 . 06 . 01 . | INDEMNIZACIONES | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 |
| | 6 . 06 . 02 . | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 4,000,000.00 | | 500,000.00 | 4,500,000.00 |
| | 6 . 07 . 02 . | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE: AL SECTOR EXTERNO | 60,599,151.00 | 60,152,430.00 | | 120,751,581.00 |
| | | | 604,599,151.00 | 86,152,430.00 | 11,500,000.00 | 702,251,581.00 |
| CUENTAS ESPECIALES | 9 . 02 . 02 . | SUMAS DESTINO ESPEC. SIN ASIG. PRESUPUESTARIA | 906,000,000.00 | | | 906,000,000.00 |
| | | | 906,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 906,000,000.00 |
| TOTAL | | | 9,484,619,467.00 | 30,415,209,470.00 | 681,133,158.00 | 40,580,962,095.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,019

Anexo- Formulario Resumen

Política

1 POLITICA DE GESTION PAO 2019:
EL ICT DESARROLLA PERMANENTEMENTE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCESOS ORIENTADOS PROACTIVAMENTE A MANTENER EL TURISMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE IMPULSANDO UN MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, INNOVADOR E INCLUSIVO PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO LA CALIDAD DE VIDA A LA QUE SE ASPIRA COMO NACIÓN.

2 POLÍTICA ADMINISTRATIVA PAO 2019:
EL ICT GENERARÁ 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.

Objetivos

1-1 IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN BENEFICIO DE LOS TURISTAS, LAS EMPRESAS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL

1-2 IMPLEMENTAR Y FORTALECER PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA DIVERSIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, CON MIRAS A GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO PARA LOS TURISTAS.

1-3 DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO TURÍSTICO ENFOCADO A FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS.

1-4 FORTALECER LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA COADYUVAR A LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL TURISMO ENTRE ACTORES Y COMUNIDADES LOCALES A PARTIR DE UN AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEJORAMIENTO GENERAL DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL SECTOR EMPRESARIAL

1-5 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD DEL TURISTA, TANTO EN SU DESPLAZAMIENTO COMO EN LA ESTADÍA EN EL LUGAR DE DESTINO

2-1 AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, MEDIANTE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MODERNA, UN MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS Y UNA LEGISLACIÓN TURÍSTICA ACTUALIZADA; PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO, MOTOR ECONÓMICO SOCIAL DE COSTA RICA.

2-2 MEJORAR LOS PROCESOS DEL ICT, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, LOS CONTROLES Y LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN, PARA CONTRIBUIR A QUE AL CANCER 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. Especifico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|------|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 2.1.15 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL PEI, PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA DEL SECTOR. | 2.1.15.1 REALIZAR AL MENOS EL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORÍA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE 2019. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 1- DICTAR, EMITIR POLÍTICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS. | (N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS / N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* | 85 | Ana Yanci Bogantes | 1_02_04_ | 700,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_01_ | 700,000 | |
| | | | | | | | | | 1_05_02_ | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 2_99_04_ | 500,000 |
| | | | | | | | | | 2_99_07_ | 500,000 |
| | | | | | | | | | 2_99_99_ | 300,000 |
| | | | | | | | | | 5_01_99_ | 500,000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 11,700,000 |
| | | | 2- COORDINAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | | | | | | | |
| | | | 3- EJERCER CONTROL SOBRE CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT PARA INFORMAR A JUNTA DIRECTIVA DE LA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN. | | | | | | | |
| | | | 4- REPRESENTAR AL ICT EN DIVERSOS FOROS Y | | | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|--|---|------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.1.15 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EL PEI, PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA DEL SECTOR. | 2.1.15.1 REALIZAR AL MENOS EL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORÍA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE 2019. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS | REUNIONES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA. 5- LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS Y DEL MERCADO TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL. 6- PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA RECTORÍA EN TURISMO. | (N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS / N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| | 2.1.15.2 PARTICIPAR EN AL MENOS EL 55% DE LOS EVENTOS EN LOS CUALES SE REQUIERA LA REPRESENTACIÓN DEL ICT Y DEL MINISTERIO DE | PORCENTAJE DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA | 1- REPRESENTAR AL ICT Y AL JERARCA EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES | (N° DE EVENTOS PARTICIPADOS / N° DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100 | 55 | Ana Yanci Bogantes | 1_05_03. 1_05_04. | 24,000,000 24,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 48,000,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

TOTAL POR UNIDAD _____ 59,700,000



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|---|------|---------------------------|----------|-----------|
| 1.1.7 DAR PERMANENTE CUMPLIMIENTO EN MEJORA REGULATORIA, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 37045 ME-MEIC, QUE BRINDE MEJORS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL ADMINISTRADO Y USUARIO | 1.1.7.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A DICIEMBRE 2019 | % DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS | 1- ELABORAR UN INFORME DE IDENTIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS INSTITUCINALES CON SU RESPECTIVA PRIORIZACION | (ACTIVIDADES FUNDAMENTALES APLICADAS / ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS) | 100 | Carlos Humberto Rodriguez | 1_04_99_ | 4,000,000 |
| | | | 2- ELABORACION DE UN PROPUESTA DE MEJORA INSTITUCIONAL. | | | | 1_05_02_ | 400,000 |
| | | | 3- REALIZAR 2 TALLERES DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCION AL CLIENTE A LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN REALCION DIRECTA CON USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION. | | | | 1_07_01_ | 2,000,000 |
| | | | 4- DAR SEGUIMIENTO DE AL MENOS 4 ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS EN EL INOFME " PERSEPCION DE SATISFACCION DEL | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.1.7 DAR PERMANENTE CUMPLIMIENTO EN MEJORA REGULATORIA, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 37045 ME-MEIC, QUE BRINDE MEJORS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL ADMINISTRADO Y USUARIO | 1.1.7.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A DICIEMBRE 2019 | % DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS | USUARIO DE LUGARES TURISTICOS, PROPIEDAD DE ICT 2018" 5- REALIZAR 40 VISITAS DE CAMPO POR PARTE DE CONTRALORÍA DE SERVICIOS ANTE USUSARIOS/ ADMINISTRADOS. 6- REVISIÓN DE 5 ACCIONES PARA MEJORAR EL INDICE DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 7- IMPLEMENTAR 5 ACCIONES DE MEJORA QUE SE IDENTIFIQUEN EN EL ESTUDIO "MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ICT EN EL TEMA DE ETICA" 8- REALIZAR UNA CONTRATACION A UNA EMRPESA QUE | (ACTIVIDADES FUNDAMENTALES APLICADAS / ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS) *100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---|--|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.1.7 DAR PERMANENTE CUMPLIMIENTO EN MEJORA REGULATORIA, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N 37045 ME-MEIC, QUE BRINDE MEJORS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL ADMINISTRADO Y USUARIO | 1.1.7.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A DICIEMBRE 2019 | % DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS | REALICE UN DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | (ACTIVIDADES FUNDAMENTALES APLICADAS / ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALIZADAS) *100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|---|--|--|------|-----------------------|--------------|------------------|--|
| 2.1.10 DAR CUMPLIMIENTO A LAS INICITIVAS IMPULSADOS POR LA GERENCIA GENERAL EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DOCUMENTAL, QUE PERMITAN RAZONABLEMENTE SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA, LAS SALUD LABORAL E INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL | 2.1.10.1 CUMPLIR 4 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO DEL ICT MEDIANTE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA DE UNA EMPRESA A DICIEMBRE 2019 | % de cumplimiento de actividades de implementación SGDE-ICT | 1- GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION | (ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMD | 100 | Roy Francisco Rojas | 2_99_01_ | 500,000 | |
| | | | 2- COORDINAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PROYECTO | | | | | | |
| | | | 3- MONITOREO Y CONTROL DE LA ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| | | | 4- ADQUISICION DE FIRMAS DIGITALES PARA FUNCIONARIOS DEL ICT | | | | | | |
| 2.1.10.2 CUMPLIR CON 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE ESTAN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2019 | | % de cumplimiento de actividades | 1- REALIZAR UNA CONTRATACION PARA CAPACITAR MIEBROS DE LA COMISION Y BRIGADISTAS | (ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN DE S.O/ ACTIVIDADES CUMPLIDAS)*100 | 100 | Nora Teresa Fernandez | 1_05_02_ | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2- GESTIONAR LA SEMANA DE SALUD OCUPACIONAL | | | | 1_07_01_ | 2,500,000 | |
| | | | 3- REALIZAR UNA | | | | 1_07_02_ | 2,500,000 | |
| | | | | | | | 2_99_99_ | 1,500,000 | |
| | | | | | | | TOTAL | 8,000,000 | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|---|---|------|-------------|--------------|-------|
| 2.1.10 DAR CUMPLIMIENTO A LAS INICITIVAS IMPULSADOS POR LA GERENCIA GENERAL EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DOCUMENTAL, QUE PERMITAN RAZONABLEMENTE SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA, LAS SALUD LABORAL E INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL | 2.1.10.2 CUMPLIR CON 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE ESTAN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2019 | % de cumplimiento de actividades | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 4- REALIZAR GIRA DE INSPECCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL A CADA UNA DE LAS SEDES REGIONALES | (ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN DE S.O/ ACTIVIDADES CUMPLIDAS)*100 | | | | |
| 2.1.11 BRINDAR CONTINUIDAD CON EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL INSTITUCIONAL QUE PERMITA RAZONABLEMENTE SALVAGUARDAR LA VIDA COMO TAMBIEN LA SALUD LABORAL DEL FUNCIONARIO | 2.1.11.1 BRINDAR CUMPLIMIENTO DE 4 ACTIVIDADES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2019 | % DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CUMPLIDAS | | (CANTID DE ACTIVIDADES FUNDAMENTALES CUMPLIDAS/ TOTAL DE ACTIV FUNDAMENTALES)*100 | | | TOTAL | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|--|---|------|----------------------|-------------------------|------------|
| 2.2.10 GESTIONAR LOS ACUERDOS BRINDADOS POR JUNTA DIRECTIVA DEL ICT, CON EL FIN DE LOGRAR SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN OPORTUNA CONFORME AL MANDATO DE LEY | 2.2.10.1 INSTRUIR EL 100% DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICT QUE CORRESPONDE A GERENCIA GENERAL A DICIEMBRE 2019 | % de Acuerdos de JD de Gerencia General ejecutados | 1- INSTRUIR EL 100% DE LOS ACUERDOS DE JD QUE CORRESPONDE A GERENCIA | (ACUERDOS TOMADOS POR JD/ ACUERDOS DE JD EJECUTADOS POR GERENCIA) | 100 | Vivian Alberto Lopez | 1_05_01_ | 100,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 2,200,000 |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 1,449,600 |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 4,385,040 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 2,500,000 |
| | | | | | | | 2_99_99_ | 35,000 |
| | | | 2- EJERCER CONTROL MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL | | | | TOTAL | 13,669,640 |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 28,569,640 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|--|---|------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2.2.7 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR Y DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES. | 2.2.7.1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORÍA A UN 90%, MEDIANTE REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL. | Calificación promedio de las evaluaciones de desempeño del p | 1- REUNIÓN DEL AUDITOR INTERNO CON AUDITADO DESPÚES DE REALIZADO EL ESTUDIO. 2- REUNIONES DEL AI, COORDINADOR Y AUDITOR DESPUÉS DE FINALIZADO EL ESTUDIO. | SUMA DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES/CANTIDAD DE AUDITORES | 90 | Fernando Jose Rivera | TOTAL | |
| | 2.2.7.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CUMPLIR EN UN 90% CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUA | 1- ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 2- EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES 3- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES | CAPACITACIONES EJECUTADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100 | 90 | Mariela De Los Ure\A | 1,07,01, TOTAL | 3,000,000 <u>3,000,000</u> |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---|---|--|------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 2.2.8 ESTANDARIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUDITORÍA INTERNA. | 2.2.8.1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CUMPLIR EN UN 90% EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA (PAT), MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LOS ESTUDIOS. | Porcentaje de cumplimiento del PAT | 1- REALIZAR Y EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT | ESTUDIOS EJECUTADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS*100 | 90 | Fernando Jose Rivera | 1_01_04_ | 4,400,000 |
| | | | | | | | 1_04_04_ | 4,000,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 100,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 300,000 |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 1,400,000 |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 1,400,000 |
| | | | | | | | 1_08_08_ | 300,000 |
| | | | | | | | 2_99_99_ | 30,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 11,930,000 |
| | | | | | | | | |
| | 2.2.8.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 INVERTIR UN 85% DEL TIEMPO EN SERVICIOS DE AUDITORÍA, MEDIANTE EL USO EFICIENTE DEL TIEMPO | Porcentaje de tiempo efectivo en servicios de auditoría | 1- REALIZAR Y EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT | TIEMPO EFECTIVO EN SERVICIOS DE AUDITORÍA/TOTAL DE TIEMPO EFECTIVO*100 | 85 | Karen Patricia Barquero | TOTAL | |
| | | | 2- EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL TIEMPO INVERTIDO EN ESTUDIOS | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|---|--------------------------------------|------|----------------------|--------------|-------|
| 2.2.9 MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS ESTUDIOS, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA. | 2.2.9.1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 LOGRAR UN 95% DE PERCEPCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LOS AUDITADOS MEDIANTE UNA ENCUESTA. | Porcentaje de la encuesta de la evaluación de la calidad | 1- APLICAR ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y LOS AUDITADOS PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA AUDITORÍA. 2- ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 3- CONTINUIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. 4- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LABOR DE LA AI. | PROMEDIO DE NOTAS/META PROPUESTA*100 | 95 | Fernando Jose Rivera | TOTAL | |
| | 2.2.9.2 AL 31 DE | Porcentaje de la | 1- AL CIERRE DE | PROMEDIO DE | 90 | Fernando Jose | TOTAL | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--|--|--------------------------------------|------|-------------|--------|------------|
| 2.2.9 MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS ESTUDIOS, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA. | 2.2.9.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 LOGRAR UN 90% DE PERCEPCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LOS AUDITADOS MEDIANTE UNA ENCUESTA. | Porcentaje de la encuesta de la valoración del servicio de a | CADA ESTUDIO REALIZAR UNA ENTREVISTA CON EL AUDITADO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN 2- ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA/ENCUESTA. | PROMEDIO DE NOTAS/META PROPUESTA*100 | | Rivera | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 14,930,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|---|---|--|--|------|---|----------|----------|--------------|-------------------|
| 2.1.8 REALIZAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL TANTO ESTRATÉGICA COMO OPERATIVA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA. | 2.1.8.1 COORDINAR 13 PROCESOS ENTRE INSTITUCIONALES Y SECTORIALES RELACIONADOS CON EL PND, EL POI Y OTROS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS A DICIEMBRE 2019 | Porcentaje de procesos Institucionalescoordinados | 1- COORDINAR 4 PROCESOS DE CONVOCATORIA Y ELABORACIÓN DE INFORMES GENERALES DE SEGUIMIENTO AL PAO 2019 | (CANTIDAD DE PROCESOS COORDINADOS / 13 PROCESOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS) * 100 | 100 | Victor Hugo De Quesada | 1_05_01_ | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 0 | |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 2,260,325 |
| | | | | | | | | | 2_99_01_ | 50,000 |
| | | | | | | | | | 6_07_02_ | 60,599,151 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 63,009,476 |
| | | | | | | 2- COORDINAR UN PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2020 Y REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA. | | | | |
| | | | | | | 3- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 4 EVALUACIONES REQUERIDAS POR MIDEPLAN, STAP, Y CGRCR 2019 | | | | |
| | | | | | | 4- ALINEAMIENTOS DE DATOS SEMESTRALES DEL SIIP DE LA CGRCR EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTOS DE METAS DEL POI 2019 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 2.1.8 REALIZAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL TANTO ESTRATÉGICA COMO OPERATIVA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN COSTA RICA. | 2.1.8.1 COORDINAR 13 PROCESOS ENTRE INSTITUCIONALES Y SECTORIALES RELACIONADOS CON EL PND, EL POI Y OTROS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS A DICIEMBRE 2019 | Porcentaje de procesos Institucionalescoordinados | 5- REVISAR Y COORDINAR LO REFERENTE AL PAGO ANUAL DE LA MEMBRESÍA DE COSTA RICA AL FONDO COMÚN DE SITCA Y OMT 2019 6- VELAR POR REGISTRO EN EL SISTEMA DE CIDE MIDEPLAN Y PRIORIDADES REALIDAD NACIONAL 2019 | (CANTIDAD DE PROCESOS COORDINADOS / 13 PROCESOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS) * 100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|------------------------|----------|------------|
| 2.2.11 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ICT. | 2.2.11.1 COORDINAR 3 PROCESOS DE CONTROL INTERNO, UNO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL SCI Y DOS PARA EL SEVRI SEGÚN LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 2019 | Porcentaje de procesos de Control Interno Institucionales co | 1- COORDINAR UNA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2019. | (CANTIDAD DE PROCESOS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO REALIZADOS / 3 PROCESOS INSTITUCI | 100 | Victor Hugo De Quesada | 1,08,08, | 1,750,000 |
| | | | 2- COORDINAR DOS PROCESOS DE SEVRI 2019 | | | | TOTAL | 1,750,000 |
| | 2.2.11.2 EMITIR EL 100% DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS SOLICITADOS A LA UPI EN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2019. | Porcentajes de criterios técnicos emitidos | 1- REALIZAR EL ANÁLISIS ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL (EMISIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS SOBRE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES) DE LOS CASOS PRESENTADOS PARA EMISIÓN DE CRITERIO TÉCNICO DURANTE EL 2019 | (CANTIDAD DE CRITERIOS TÉCNICOS EMITIDOS / CANTIDAD DE CRITERIOS TÉCNICOS RECIBIDOS) * 100 | 100 | Victor Hugo De Quesada | TOTAL | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 64,759,476 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|------------------------|--|--|-------------|---------------------|--------------|---------|
| 2.2.3 ACTUALIZAR LA LEGISLACION TURISTICA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO, PARA FORTALECER EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO NACIONAL. | 2.2.3.1 REDACTAR 3 PROYECTOS DE MODIFICACION A LA NORMATIVA TURISTICA A DICIEMBRE 2019. | % PROYECTOS REALIZADOS | 1- REVISION PRELIMINAR | $(\#PROYECTOS REALIZADOS/ 3 PROYECTOS)*100$ | 100 | Jose Francisco Coto | 1 .05 .02 . | 100,000 |
| | | | | | 2 .99 .01 . | | 40,000 | |
| | | | | | 2 .99 .03 . | | 10,000 | |
| | | | | 2- PREPARACION DE BORRADOR Y DISCUSION INTERNA | | | 5 .01 .03 . | 0 |
| | | | | | | | 5 .01 .04 . | 0 |
| | | | | | | 5 .01 .05 . | 0 | |
| | | | 3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO | | | | TOTAL | 150,000 |
| | | | 4- CONSULTA A INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADAS | | | | | |
| | | | 5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACION A JUNTA DIRECTIVA | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|--|-------------------------|---|---|------|---------------------|--------------|------------------|----------|---------|
| 2.2.4 ASESORAR TANTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION COMO A LOS ADMINISTRATIVOS EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA, PARA GARANTIZAR LA EFICAZ Y EFICIENTE GESTIÓN DE LOS ASUNTOS, QUE CORRESPONDE POR LEY ATENDER A LA INSTITUCIÓN. | 2.2.4.1 ATENDER EL 85% DE LAS CONSULTASY GESTIONES QUE SE PLANTEAN A LA ASESORIA LEGAL, A DICIEMBRE 2019 | % CONSULTAS CONTESTADAS | 1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS | (# CONSULTAS RESUELTAS/TOTAL DE CONSULTAS ANULES)*100/85% | 100 | Jose Francisco Coto | 1_01_02_02 | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | 1_03_03_ | 100,000 | |
| | | | | | | | | | 1_05_02_ | 100,000 |
| | | | | | | | | | 1_05_03_ | 0 |
| | | | | | | | | | 1_05_04_ | 0 |
| | | | 2- ANALISIS DE JURISPRUDENCIA | | | | TOTAL | 2,000,000 | | |
| | | | 3- EMITIR RESPUESTA | | | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|---|--|--|---|--|------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| 2.2.5 ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL ICT, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES. | 2.2.5.1 TRAMITAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ICT SEA PARTE, A DICIEMBRE 2019. | % PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS | 1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS | (# JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ENTABLADOS/TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL)*100 | 100 | Jose Francisco Coto | 1_03_01_02 | 0 | | |
| | | | | | | | 1_03_03_ | 100,000 | | |
| | | | | | | | 1_04_02_ | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_04_06_ | 0 | | |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 700,000 | | |
| | | | | | | 2- BUSCAR DOCTRINAS Y JURISPRUDENCIA | | | 1_05_01_ | 50,000 |
| | | | | | | | | | 1_05_02_ | 100,000 |
| | | | | | | | | | 1_09_99_02 | 150,000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2,100,000 |
| | | | | | | 3- RECOPIRAR PRUEBAS | | | | |
| | | | 4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO | | | | | | | |
| | | | 5- REALIZAR COMPARENCIAS | | | | | | | |
| | | | 6- CONTESTAR RECURSOS DE AMPARO | | | | | | | |
| | | | 7- INFORMES FINALES | | | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|--|---|------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.2.6 CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO Y TAREAS PROPIAS DE SUS FUNCIONES, PARA ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS Y MANTENER UNA MEJORA CONTINUA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. | 2.2.6.1 LOGRAR QUE CADA FUNCIONARIO DE LA ASESORIA LEGAL PARTICIPE EN 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS AFINES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA A DICIEMBRE 2019 | NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION RECIBIDOS POR FUNCIONARIO | 1- BUSQUEDA DE CURSOS DE CAPACITACION AFINES A LAS FUNCIONES DE CADA FUNCIONARIO 2- PARTICIPACIÓN DE CADA FUNCIONARIO DE LA ASESORÍA LEGAL EN LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA 3- TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA ASESORÍA LEGAL | (# DE CURSOS/# FUNCIONARIOS ASESORIA LEGAL) | 100 | Jose Francisco Coto | 1,07,01, TOTAL | 3,000,000 <hr/> 3,000,000 |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | <hr/> 7,250,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|------|---|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------|
| 2.1.2 IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA Y A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES Y LABORES DE LA INSTITUCIÓN. | 2.1.2.1 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, A DICIEMBRE DEL 2019 | Porcentaje de Disponibilidad | 1- RESPALDAR Y RESTAURAR INFORMACION | (HORAS DE DISPONIBILIDAD ANUALES / TOTAL DE HORAS ANUALES) * 100 | 97 | Sergio Augusto Lira | 1_01_99_ | 23,364,000 | | | |
| | | | | | | | 1_03_03_ | 15,000 | | | |
| | | | | | | | 1_03_07_ | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 15,500,000 | | | |
| | | | | | | 2- EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | | | 1_05_01_ | 30,000 |
| | | | | | | | | | 1_05_02_ | 100,000 | |
| | | | | | | | | | 1_06_01_ | 3,000,000 | |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 2,500,000 | |
| | | | | | | | | | 1_08_08_ | 45,000,750 | |
| | | | | | | | | | 2_01_99_ | 10,000 | |
| | | | | | | | | | 2_03_04_ | 2,595,000 | |
| | | | | | | | | | 2_04_01_ | 120,000 | |
| | | | | | | | | | 2_04_02_ | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | | 2_99_01_ | 915,000 | |
| | | | | | | 2_99_03_ | 15,000 | | | | |
| | | | | | | 2_99_05_ | 12,000 | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 97,676,750 | | | | |
| 2.1.2.2 ADQUIRIR E INSTALAR AL MENOS 70 NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL ICT CON RESPECTO AL SECTOR TURISTICO, A DICIEMBRE 2019. | 2.1.2.2 ADQUIRIR E INSTALAR AL MENOS 70 NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL ICT CON RESPECTO AL SECTOR TURISTICO, A DICIEMBRE 2019. | PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS | 1- ELABORAR SMS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | (CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 70) * 100 | 95 | Carlos Eduardo Rojas | 5_01_05_ | 90,060,000 | | | |
| | | | | | | | | 5_99_03_ | 15,330,000 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 105,390,000 | |
| | | | | | | 2- REALIZAR TRAMITE DE CONTRATACIONES | | | | | |
| | | | | | | 3- REALIZAR EVALUACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

| Obj. Especifico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|-------------------------------------|---|---|------|--------------------------|--------------|------------|
| 2.1.2 IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROGRAMA DE TECNOLOGIA INFORMATICA MODERNA PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA Y A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES Y LABORES DE LA INSTITUCIÓN. | 2.1.2.2 ADQUIRIR E INSTALAR AL MENOS 70 NUEVOS EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL ICT CON RESPECTO AL SECTOR TURISTICO, A DICIEMBRE 2019. | PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS | 4- CONFIGURAR E INSTALAR EQUIPOS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS | (CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / 70) * 100 | | | | |
| | 2.1.2.3 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION, AL ENTORNO EN QUE OPERAN Y AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA, ASI COMO IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS O APLICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA DISPOSICION DE INFORMACION, A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE NECESIDADES CUBIERTAS | 1- REVISAR NECESIDADES QUE SE PLANTEEN 2- ASIGNAR NECESIDADES DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES 3- DESARROLLAR, PROBAR E IMPLEMENTAR NECESIDADES PLANTEADAS | (NECESIDADES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDOS / NECESIDADES Y MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) * 100 | 85 | Juan Alberto De Carvajal | 1_04_05_ | 44,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 44,000,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|---|--|---------------------------|--|---|------|----------------------|----------|--------------|----------------------|--|
| 2.1.19 ATENDER LOS TRAMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO DE REGIONALES Y OTRAS ENTIDADES EXTERNAS PARA APOYAR A DICHAS UNIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SUSTANTIVOS, A DICIEMBRE DEL 2019 | 2.1.19.1 PROVEER LA MEJOR SATISFACCION DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS OFRECIENDO A LOS MISMOS UN SERVICIO DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO 2019 | % de trámites completados | 1- SEGUIMIENTO DE RIESGOS QUE IDENTIFICAN LAS UNIDADES SUBORDINADAS Y LA REVISION DE CONTROLES INTERNOS APLICADOS | (CANTIDAD DE TRAMITES COMPLETADOS) / (CANTIDAD DE TRAMITES SOLICITADOS) * | 400 | Wilson Adrian Orozco | 1_04_05_ | 25,000,000 | | |
| | | | 2- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS UNIDADES SUBORDINADAS Y DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS AL MISMO. | | | | | 1_06_01_ | 0 | |
| | | | 3- APOYO MATERIAL, LOGISTICO Y ESTRATEGICO A LAS UNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS | | | | | 1_08_08_ | 22,000,000 | |
| | | | | | | | | 1_09_99_01 | 35,000 | |
| | | | | | | | | 6_01_01_ | 45,000,000 | |
| | | | | | | | | 6_06_01_ | 250,000,000 | |
| | | | | | | | | 9_02_02_ | 906,000,000 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,248,035,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.1.19.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE | | %capacitaciones aprobadas | 1- SESIONES DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN CADA UNIDAD | (CANTIDAD DE CAPACITACIONES APROBADAS) / (CANTIDAD DE CAPACITACION SOLICITADAS) * | 40 | Wilson Adrian Orozco | 1_05_01_ | 750,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 750,000 | |
| | | | | | | | | 1_05_03_ | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | 1_05_04_ | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | 1_07_01_ | 12,000,000 | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---------------------------|---|--|------|-------------|-------------------------|---------------|
| 2.1.19 ATENDER LOS TRAMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO DE REGIONALES Y OTRAS ENTIDADES EXTERNAS PARA APOYAR A DICHAS UNIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SUSTANTIVOS, A DICIEMBRE DEL 2019 | 2.1.19.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS AREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2019 | %capacitaciones aprobadas | SUBORDINADA. 2- APROBACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS CAPACITACIONES APROBADAS | (CANTIDAD DE CAPACITACIONES APROBADAS) / (CANTIDAD DE CAPACITACION SOLICITADAS) * 100 | | | TOTAL | 15,500,000 |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 1,263,535,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|--|------------------------------------|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| 2.2.2 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DEL EDIFICIO | 2.2.2.1 MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ICT POR MEDIO DE AL MENOS 2 INTERVENCIONES DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO ASI COMO DOTAR DE EQUIPO Y MOBILIARIO A LAS AREAS COMUNES DEL ICT DURANTE TODO EL 2019 | %Atención de Solicitudes Resueltas | 1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS | (CANT SMS EJECUTADAS/CANT SMS RECIBIDAS)*100 | 2 | Juan Carlos Quiros | 1_04_03_01_08_03_07_01_02_03_04_06_09 | 5,000,000 272,000,000 1,000,000 32,350,000 1,500,000 195,000,000 10,000,000 18,000,000 2,000,000 4,000,000 10,000,000 | |
| | TOTAL | | | | | | | | 550,850,000 |
| | | | | 3- DOTAR DE EQUIPO NECESARIO LAS AREAS COMUNES DE USO DE LOS FUNCIONARIOS | | | | | |
| | 2.2.2.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FISICA 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 2019 | | % acciones de servicios resueltas | 1- CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES (SEGURIDAD, LIMPIEZA, ZONAS VERDES, ETC.) | (ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100 | 100 | Juan Carlos Quiros | 1_01_02_02_01_03_01_02_02_03_04_09 | 1,000,000 500,000 23,000,000 105,000,000 250,000 250,000,000 10,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 12,000,000 830,076,667 |
| | | | | 2- CONTROL DE COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | | | 3- CONTROL Y PAGOS DE SERVICIOS | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|--|---|------|-------------|----------|------------|
| 2.2.2 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DEL EDIFICIO | 2.2.2.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FISICA 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 2019 | % acciones de servicios resueltas | PUBLICOS 4- CONTROL Y PAGOS DE POLIZAS DE SEGUROS 5- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR 6- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | (ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100 | 1 | | 04_99 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 05_01 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 05_02 | 14,000,000 |
| | | | | | | | 06_01 | 80,000,000 |
| | | | | | | | 08_04 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 08_05 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 08_06 | 500,000 |
| | | | | | | | 08_99 | 800,000 |
| | | | | | | | 09_02 | 9,000,000 |
| | | | | | | | 09_03 | 3,000,000 |
| | | | | | | | 09_99_01 | 2,400,000 |
| | | | | | | | 09_99_03 | 14,000,000 |
| | | | | | | | 09_99 | 10,000,000 |
| | | | | | | | 99_05 | 1,500,000 |
| | | | | | | | 99_99 | 230,000 |
| | | | | | | | 01_01 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 01_02 | 6,500,000 |
| | | | | | | | 01_04 | 1,500,000 |
| | | | | | | | 01_99 | 300,000 |
| | | | | | | | 03_01 | 1,000,000 |
| | | 03_02 | 500,000 | | | | | |
| | | 03_03 | 500,000 | | | | | |
| | | 03_04 | 3,250,000 | | | | | |
| | | 03_05 | 500,000 | | | | | |
| | | 03_06 | 1,000,000 | | | | | |
| | | 03_99 | 2,000,000 | | | | | |
| | | 04_01 | 2,000,000 | | | | | |
| | | 04_02 | 30,000,000 | | | | | |
| | | 99_02 | 200,000 | | | | | |
| | | 99_03 | 2,500,000 | | | | | |
| | | 99_04 | 1,000,000 | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|---|---|------|--------------------|--------------|---------------|
| 2.2.2 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DEL EDIFICIO | 2.2.2.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES ASI COMO UNA PLANTA FISICA 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 2019 | % acciones de servicios resueltas | | (ACCIONES RESUELTAS / ACCIONES RECIBIDAS) * 100 | | | 2_99_06_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | 2_99_99_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1,489,006,667 |
| | 2.2.2.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2019 | %acciones de atenciones resueltas | 1- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS | (ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100 | 100 | Juan Carlos Quiros | 1_04_99_ | 30,000,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 30,000,000 |
| | | | | | | | 1_08_01_ | 40,000,000 |
| | | | | | | TOTAL | 100,000,000 | |
| | | | 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES POR RAZONES DE ATENCION DE UNA EMERGENCIA | | | | | |
| | | | 3- ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

| Obj. Especifico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|---|---|------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 2.2.2 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS Y VISITANTES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DEL EDIFICIO | 2.2.2.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL 2019 | %acciones de atenciones resueltas | POR MEDIO DE SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | (ACCIONES RESULTAS/ACCIONES RECIBIDAS)*100 | | | | |
| | 2.2.2.4 ASEGURAR LAS OBRAS DE ARTE INSTALADAS FISICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES A DICIEMBRE 2019. | %obras de arte aseguradas | 1- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS | (CANTIDAD DE OBRAS DE ARTE ASEGURADAS/TOTAL DE OBRAS)*100 | 80 | Juan Carlos Quiros | 1,06,01. | 30,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 30,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 2,169,856,667 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 2.1.5 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE | 2.1.5.1 TRAMITAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL 100% DE LAS SMS PRESENTADAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA EN EL 2019 | % DE SMS TRAMITADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO | 1- REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION CON BASE EN LAS SMS PRESENTADAS POR LAS UNIDADES | (SMS TRAMITADAS EN EL PLAZO/SMS APROBADAS)* | 100 | Miguel Antonio Zaldivar | 1_02_04_ | 12,500,000 | |
| | | | | | | | 1_03_01_02 | 6,000,000 | |
| | | | | | | | 1_03_07_ | 2,100,000 | |
| | | | | | | | 1_08_08_ | 2,500,000 | |
| | | | | | | | 1_09_99_02 | 15,000,000 | |
| | | | | | | | TOTAL | 38,100,000 | |
| | | | | 2- REALIZAR TALLERES PRACTICOS CON LOS FUNCIONARIOS QUE FUNJAN COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATOS | | | | | |
| | 2.1.5.2 PROVEER A LAS UNIDADES DE MERCANCIAS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS LABORES A DICIEMBRE 2019 Y MANTENER LOS REGISTROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACTUALIZADOS | % DE REQUISICIONES ENTREGADAS | 1- ENTREGAR OPORTUNAMENTE LAS MERCANCIAS SOLICITADAS POR LAS UNIDADES | | (CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/CANTIDAD DE REQUISICIONES SOLICITADAS)*10 | 100 | Miguel Antonio Zaldivar | 1_04_03_ | 6,500,000 |
| | | | | | | | | 2_01_04_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 2_01_99_ | 150,000 |
| 2_04_01_ | | | | | | | | 750,000 | |
| 2_99_01_ | | | | | | | | 2,100,000 | |
| 2_99_03_ | | | | | | | | 12,500,000 | |
| 2_99_05_ | | | | | | | | 2,500,000 | |
| | | | TOTAL | 26,500,000 | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 64,600,000 | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-------------------------|--|---|------|----------------|--------------------|-------------|
| 2.1.16 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. | 2.1.16.1 ELABORAR 21 INFORMES FINANCIEROS, "CONTABLE Y PRESUPUESTALES" Y 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 2019. | % DE INFORMES CUMPLIDOS | 1- GENERARA EN FORMA MENSUAL LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y EN FORMA PERIODICA PARA ENTES EXTERNOS | (CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS)* | 100 | Ana Maria Fung | 1_03_03_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1_03_06_ | 6,000,000 |
| | | | | | | | 1_04_04_ | 6,000,000 |
| | | | | | | | 1_04_06_ | 600,000 |
| | | | | | | | 6_01_02_ | 102,000,000 |
| | | | | | | TOTAL | 115,600,000 | |
| | | | 2- EVALUACION PERIODICA DE LA GESTION Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO | | | | | |
| | | | 3- ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL | | | | | |
| | | | 4- CONCILIACION DE CUENTAS DE MAYOR CRS AUXILIARES | | | | | |
| | | | 5- EN COMPLEMENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NICSP, Y DE CONFORMIDAD CON | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-------------------------|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 2.1.16 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. | 2.1.16.1 ELABORAR 21 INFORMES FINANCIEROS, "CONTABLE Y PRESUPUESTALES" Y 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 2019. | % DE INFORMES CUMPLIDOS | LOS TRANSITORIOS EN NORMAS RELATIVAS AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL, SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO EN TEMAS DE INVENTARIOS, MOBILIARIO PLANTA Y EQUIPO Y REVALUACIÓN DE ACTIVOS. 6- TRAMITAR LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO SOLICITADAS POR LAS UNIDADES 7- CONTROLAR LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CONFORME A LA NORMATIVA 8- CONTROLAR LOS SALDOS BANCARIOS E INVERTIR EXCEDENTES Y MANTENER LOS MONTOS MINIMOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS | (CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS)* 100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-------------------------|---|--|------|-------------|--------|-------------|
| 2.1.16 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. | 2.1.16.1 ELABORAR 21 INFORMES FINANCIEROS, "CONTABLE Y PRESUPUESTALES" Y 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 2019. | % DE INFORMES CUMPLIDOS | 9- EFECTUAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | (CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS/CANTIDAD DE INFORMES PROYECTADOS)* 100 | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 115,600,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 1

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|--|---|--|------|-----------------------|--------------|------------|--|
| 2.1.12 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL. | 2.1.12.1 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LOGRAR IMPLEMENTAR AL MENOS EL 50% DEL MODELO GERENCIAL DE GESTION POR COMPETENCIAS A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | 1- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS COMPETENCIAS Y RECLUTAMIENTO Y SELECCION PARA JEFATURAS | (ACCIONES IMPLEMENTADA S/ACTIVIDADES PLANIFICADAS)*1 | 100 | Javier De Los S Tapia | 1_07_01_ | 34,000,000 | |
| | | | 3- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PLAN DE SUCESION | 00 | | | | | |
| | | | 4- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INDUCCION | | | | | | |
| | | | 5- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| 2.1.12.2 MANTENER EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL A DICIEMBRE 2019 | | PORCENTAJE DE PLANES DE ACCION IMPLEMENTADOS | 1- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL | (PLANES DE ACCION IMPLEMENTADO S/ PLANES DE ACCION PROGRAMADOS)* | 100 | Javier De Los S Tapia | 1_04_04_ | 5,000,000 | |
| | | | 2- PLANES DE MEJORA IMPLEMENTADOS | 100 | | | 1_07_01_ | 2,000,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | 7,000,000 | |
| 2.1.12.3 MANTENER LAS ACCIONES DESARROLLADAS QUE | | PORCENTAJE DE ITEMS IMPLEMENTADOS | 1- DIVULGACIÓN DEL BOLETIN TRIMESTRALMENTE | (ITEMS IMPLEMENTADO | 100 | Javier De Los S Tapia | TOTAL | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 1

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|--|---|------|-------------|------------|---------------|
| 2.1.12 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL. | 2.1.12.3 MANTENER LAS ACCIONES DESARROLLADAS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON LA INSTITUCIÓN A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ITEMS IMPLEMENTADOS | 2- ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN LA PIZARRAS INSTITUCIONALES MENSUALMENTE 3- VISITAS SEMESTRALES A LAS OFICINAS REGIONALES | (ITEMS IMPLEMENTADO S/ ITEMS PROGRAMADOS)* 100 | | | | |
| | 2.1.12.5 REMUNERACIONES | | | | | | 0_01_01_ | 1,037,957,826 |
| | | | | | | | 0_01_02_ | 50,000,000 |
| | | | | | | | 0_01_05_ | 17,500,000 |
| | | | | | | | 0_02_01_ | 22,500,000 |
| | | | | | | | 0_02_02_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | 0_02_05_ | 31,139,712 |
| | | | | | | | 0_03_01_01 | 1,075,311,252 |
| | | | | | | | 0_03_01_02 | 326,307,186 |
| | | | | | | | 0_03_02_01 | 241,804,068 |
| | | | | | | | 0_03_02_02 | 231,744,732 |
| | | | | | | | 0_03_03_ | 291,397,055 |
| | | | | | | | 0_03_04_ | 265,037,837 |
| | | | | | | | 0_03_99_01 | 103,455,557 |
| | | | | | | | 0_03_99_02 | 122,842,566 |
| | | | | | | | 0_03_99_03 | 1,303,458 |
| | | | | | | | 0_04_01_ | 323,450,720 |
| | | | | | | | 0_04_02_ | 17,483,830 |
| | | | | | | | 0_04_03_ | 52,451,476 |
| | | | | | | | 0_04_04_ | 174,838,231 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 1

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|-------------------------|-----------|----------|---------|------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 2.1.12 LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO SE ORIENTE HACIA UN MODELO DE GESTION BASADO EN COMPETENCIAS, QUE PERMITA ALINEAR LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL. | 2.1.12.5 REMUNERACIONES | | | | | | 0 .04 .05 . | 17,483,830 | |
| | | | | | | | 0 .05 .01 . | 177,635,643 | |
| | | | | | | | | 0 .05 .03 . | 104,902,941 |
| | | | | | | | | 0 .05 .04 .01 | 174,838,231 |
| | | | | | | | | 0 .05 .04 .02 | 174,838,231 |
| | | | | | | | | 0 .05 .05 . | 186,377,552 |
| | | | | | | | | 6 .02 .03 . | 3,000,000 |
| | | | | | | | | 6 .03 .01 . | 60,000,000 |
| | | | | | | 6 .03 .99 . | 80,000,000 | | |
| | | | | | | TOTAL | | 5,366,601,934 | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 1

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---------------------------------|--|--|------|-----------------------|----------|------------------------------|
| 2.1.17 INCREMENTAR LA ÉTICA EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ICT, PARA MEJORAR EL CONTROL Y LA GESTION INSTITUCIONAL | 2.1.17.1 APOYAR EN LA IMPLEMENTACION DEL 100% DE LAS ETAPAS Y ACCIONES DEL PLAN ANUAL 2019 DE LA COMISION DE ETICA A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ETAPAS REALIZADAS | 1- DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS DE ÉTICA Y EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN, A TRAVÉS DE BOLETINES. 2- REUNIONES PERIÓDICAS DE LA COMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS MISMAS. 3- REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CNRV 4- CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DEL ICT EN TEMAS RELACIONADOS A LA ÉTICA 5- ASESORAR A LA ADMINISTRACIÓN EN ASPECTOS DE COMPETENCIA 6- DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN FI. | (# DE ETAPAS FINALIZADAS/SIETE ETAPAS DEL PLAN) *100 | 100 | Javier De Los S Tapia | 1_07_01_ | 1,000,000 <hr/> 1,000,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 1

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|--|--|------|-----------------------|--------------|---------------|
| 2.1.17 INCREMENTAR LA ÉTICA EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ICT, PARA MEJORAR EL CONTROL Y LA GESTION INSTITUCIONAL | 2.1.17.1 APOYAR EN LA IMPLEMENTACION DEL 100% DE LAS ETAPAS Y ACCIONES DEL PLAN ANUAL 2019 DE LA COMISION DE ETICA A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ETAPAS REALIZADAS | PLAN ANUAL DE ÉTICA. 7- REALIZAR UN INFORME DE LABORES DE LA COMISIÓN AL CONCLUIR EL AÑO PARA EL CNRV Y EL JERARCA ICT. | (# DE ETAPAS FINALIZADAS/SIETE ETAPAS DEL PLAN) *100 | | | | |
| 2.1.18 INCREMENTAR LA POLITICA PUBLICA DE DECLARATORIA DE ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA POBLACION LGTBIQ PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS A DICIEMBRE 2019 | 2.1.18.1 REALIZAR EN COORDINACION CON LA COMISION INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION DE LA POBLACION SEXUALMENTE DIVERSA DOS ACCIONES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 38999, EN ARAS DE GARANTIZAR QUE EL ICT SEA UN ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACION HACIA LA POBLACION LGTBIQ A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | 1- REALIZAR CUATRO CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL ICT 2- ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCION DE DENUNCIAS | (N° DE ETAPAS FINALIZADAS/ETAPAS DEL PLAN)*100 | 100 | Javier De Los S Tapia | 1,07,01. | 1,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1,000,000 |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 5,409,601,934 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|---|---|------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.4 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION | 2.1.4.1 RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, A TRAVES DE UN CRECIMIENTO ESTIMADO DE 5% CON RESPECTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2018. | PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS | 1- EFECTUAR 35 AUDITORIAS SUSTANTIVAS DEL IMP. 5% A | CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100 | 85 | Juan Gilberto Huertas | 1_03_01_02 | 4,500,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 5,000,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 1,500,000 |
| | | | | | | | 6_06_02_ | 4,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 16,000,000 |
| | | 2- EFECTUAR 60 DETERMINACIONES DE OFICIO POR MOROSIDAD EN IMP. 5% A | | | | | | |
| | | 3- TRAMITAR LAS EXONERACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL IMP. 5% A | | | | | | |
| | | 4- TRAMITAR 50 REEMBOLSOS SOBRE BOLETOS NO UTILIZADOS DEL IMP. 5% A | | | | | | |
| | | 5- EFECTUAR 50 FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SOBRE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS | | | | | | |
| | | 6- REALIZAR CONTROL Y | | | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 2.1.4 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION | 2.1.4.1 RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, A TRAVES DE UN CRECIMIENTO ESTIMADO DE 5% CON RESPECTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2018. | PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS | SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO JUDICIAL PARA LOS IMPUESTOS 3% Y 5% A 7- REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE TRAMITES DE ARREGLOS DE PAGO EN CUENTAS DEL 3% Y 5% A 8- REALIZAR GESTION DE RECUPERACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9- EFECTUAR REVISIONES Y ARQUEOS A CAJAS CHICAS DE OFICINAS REGIONALES Y SUPERVISION EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CHARTERAS TERRESTRES | CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|---|------|-------------|--------|-------|
| 2.1.4 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION | 2.1.4.1 RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, A TRAVES DE UN CRECIMIENTO ESTIMADO DE 5% CON RESPECTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2018. | PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS | 11- EFECTUAR FISCALIZACION DE EMPRESAS TERRESTRES Y MARITIMAS CONTRIBUYENTES DEL IMP. 5% A 12- REALIZAR VISITAS A LAS OFICINAS DE ADUANAS Y PUESTOS FRONTERIZOS EN TEMPORADA ALTA Y FECHAS ESPECIALES PARA FISCALIZAR FISCALIZAR EL PASO POR FRONTERA DE EMPRESAS TERRESTRES 13- PROMOVER UNA REFORMA NORMATIVA QUE PERMITA MEJORAR LA GESTION TRIBUTARIA 14- REALIZAR ESTUDIOS ESPECIALES EN LA FISCALIZACION DE INGRESOS | CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|---|------|-------------|--------|-------|
| 2.1.4 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION | 2.1.4.1 RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL PERIODO, A TRAVES DE UN CRECIMIENTO ESTIMADO DE 5% CON RESPECTO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO 2018. | PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS | TRIBUTARIOS (OMISION DE COBRO DE IMPUESTO, DENUNCIAS, Q'S POR COMBUSTIBLE, ENTRE OTROS) | CUMPLIMIENTO: (INGRESO REAL / INGRESO PROYECTADO) X 100 | | | | |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|---|--|---|------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 2.1.6 PONER EN MARCHA EL PROYECTO SIT-ICT CON EL CUAL SE AUTOMATIZAN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA PARA SIMPLIFICAR LOS MISMOS. | 2.1.6.1 AVANZAR EN LOS MODULOS DEL PROYECTO SIT-ICT PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA A DICIEMBRE 2019 | % AVANCE EN MODULOS DEL SISTEMA LOCAL SIT-ICT | 1- SEGUIMIENTO A LA EMPRESA POR PARTE DE TI PARA HOMOLOGAR CAMPOS CON BASE EN LOS NOMBRES DE LOS SISTEMAS LOCALES 2- REUNIONES CON TI Y LA EMPRESA 3- REVISIONES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS POR PARTE DE TI 4- COORDINAR CON MERCADEO POSIBLES AJUSTES UNA VEZ EN MARCHA | (SUM MODULOS FINALIZADOS / CANTIDAD TOTAL DE MODULOS) X 100 | 15 | Juan Gilberto Huertas | TOTAL | |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 16,000,000 |



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: JUNTA DIRECTIVA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|--|---|------|--------------|--------------|-------------------|
| 2.1.7 PROPORCIONAR LA LOGISTICA A LA JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DIRECTOR PTGP, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL. | 2.1.7.1 ORGANIZAR 45 SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL 2019 Y 22 SESIONES EN EL CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO A DICIEMBRE 2019. | % DE SESIONES ORGANIZADAS | 1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DIRECTOR DE PAPAGAYO | (# DE SESIONES ORGANIZADAS / 45 SESIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100 | Annia Lorena | 1_02_04_ | 250,000 |
| | | | | | | Ureña | 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 |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 300,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 5,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | |
| | | 3- ELABORAR LAS ACTAS | | | | | | |
| | | 4- COMUNICAR LOS ACUERDOS TOMADOS POR LOS ORGANOS COLEGIADOS | | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 23,150,000 |

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC****UNIDAD: ADMINISTRATIV****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> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2-2 | 2 | 1 | | (cant sms ejecutadas/cant sms recibidas)*100 | Juan Carlos Quiros Espinoza | 310,350,000.00 | 0.00 | 240,500,000.00 | 550,850,000.00 |
| 2-2 | 2 | 2 | | (acciones resueltas / acciones recibidas) * 100 | Juan Carlos Quiros Espinoza | 1,404,256,667.00 | 84,750,000.00 | 0.00 | 1,489,006,667.00 |
| 2-2 | 2 | 3 | | (acciones resultas/acciones recibidas)*100 | Juan Carlos Quiros Espinoza | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2-2 | 2 | 4 | | (cantidad de obras de arte aseguradas/total de obras)*100 | Juan Carlos Quiros Espinoza | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 1,844,606,667.00 | 84,750,000.00 | 240,500,000.00 | 2,169,856,667.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC****UNIDAD: AUDITORIA****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>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2-2 | 7 | 2 | | capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas*100 | Mariela De Los Ure\A Romero | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 2-2 | 8 | 1 | | estudios ejecutados/estudios programados*100 | Fernando Jose Rivera Solano | 11,900,000.00 | 30,000.00 | 11,930,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 14,900,000.00 | 30,000.00 | 14,930,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,019

PAGINA: 3 / 14

FECHA: 09/01/2019 02:24

USUARIO: VQUESADA PLAF1303

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: DAF

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>Transferencias Corrientes</u> | <u>Cuentas Especiales</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--|
| 2-1 | 19 | 1 | | (cantidad de tramites completados) / (cantidad de tramites solicitados) * 100 | Wilson Adrian Orozco Gutierrez | 47,035,000.00 | 295,000,000.00 | 906,000,000.00 | 1,248,035,000.00 |
| 2-1 | 19 | 2 | | (cantidad de capacitaciones aprobadas) / (cantidad de capacitacion solicitadas) * 100 | Wilson Adrian Orozco Gutierrez | 15,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 62,535,000.00 | 295,000,000.00 | 906,000,000.00 | 1,263,535,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC****UNIDAD: FINANCIER****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>Transferencias Corrientes</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|--|
| 2-1 | 16 | 1 | | (cantidad de informes elaborados/cantidad de informes proyectados)*100 | Ana Maria Fung Li | 13,600,000.00 | 102,000,000.00 | 115,600,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 13,600,000.00 | 102,000,000.00 | 115,600,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GERENCI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

| <u>Política</u> <u>Obj. Gral</u> <u>Obj. Espec.</u> <u>Meta</u> | <u>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> |
|--|--|----------------------------------|------------------|---|---|
| 1-1 7 1 | (actividades fundamentales aplicadas / actividades fundamentales realizadas) *100 | Carlos Humberto Rodriguez Chaves | 6,400,000.00 | 0.00 | 6,400,000.00 |
| 2-1 10 1 | (actividades de implementación realizadas/ total de actividades de implementación programd | Roy Francisco Rojas Chaves | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2-1 10 2 | (actividades programadas del plan de s.o/ actividades cumplidas)*100 | Nora Teresa Fernandez Solis | 6,500,000.00 | 1,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 2-2 10 1 | (acuerdos tomados por jd/ acuerdos de jd ejecutados por gerencia) *100 | Vivian Alberto Lopez Chaves | 13,634,640.00 | 35,000.00 | 13,669,640.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 26,534,640.00 | 2,035,000.00 | 28,569,640.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: INGRESOS

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>Transferencias Corrientes</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2-1 | 4 | 1 | | cumplimiento: (ingreso real / ingreso proyectado) x 100 | Juan Gilberto Huertas Cerdas | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| Totales: | | | | | | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 |

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> |
|--|---|--------------------------|------------------|---|
| 2-1 7 1 | (# de sesiones organizadas / 45 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 ADMINISTRAC

UNIDAD: LEGAJ

| | | | <u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u> | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <u>Política</u> | <u>Unidades de</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Materiales Y</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>Total</u> |
| <u>Obj. Gral</u> | <u>Medida</u> | | | <u>Suministros</u> | | <u>Presupuestado</u> |
| <u>Obj. Espec.</u> | | | | | | <u>por Meta</u> |
| <u>Meta</u> | | | | | | |
| 2-2 3 1 | (#proyectos realizados/ 3 proyectos)*100 | Jose Francisco Coto Meza | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2-2 4 1 | (# consultas resueltas/total de consultas anules)*100/85% | Jose Francisco Coto Meza | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2-2 5 1 | (# juicios y procedimientos entablados/total de juicios recibidos anual)*100 | Jose Francisco Coto Meza | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 2-2 6 1 | (# de cursos/# funcionarios asesoria legal) | Jose Francisco Coto Meza | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 7,200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,250,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC****UNIDAD: PLANIFICACIO****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> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 2-1 | 8 | 1 | | (cantidad de procesos coordinados / 13 procesos institucionales programados) * 100 | Victor Hugo De Quesada Rodriguez | 2,360,325.00 | 50,000.00 | 60,599,151.00 | 63,009,476.00 |
| 2-2 | 11 | 1 | | (cantidad de procesos institucionales de control interno realizados / 3 procesos instituci | Victor Hugo De Quesada Rodriguez | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 4,110,325.00 | 50,000.00 | 60,599,151.00 | 64,759,476.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,019

PAGINA: ** / 14

FECHA: 09/01/2019 02:24

USUARIO: VQUESADA PLAF1303

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> |
|--|---|------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|
| 2-1 15 1 | (n° de actividades realizadas / n° actividades programadas)*100 | Ana Yanci Bogantes Rodriguez | 9,900,000.00 | 1,300,000.00 | 500,000.00 | 11,700,000.00 |
| 2-1 15 2 | (n° de eventos participados / n° de eventos programados) * 100 | Ana Yanci Bogantes Rodriguez | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000,000.00 |
| Totales: | | | 57,900,000.00 | 1,300,000.00 | 500,000.00 | 59,700,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC****UNIDAD: PROVEEDURI****PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)**

| <u>Política</u> | <u>Obj. Gral</u> | <u>Obj. Espec.</u> | <u>Meta</u> | <u>Unidades de Medida</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Materiales Y Suministros</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2-1 | 5 | 1 | | (sms tramitadas en el plazo/sms aprobadas)*100 | Miguel Antonio Zaldivar Gomez | 38,100,000.00 | 0.00 | 38,100,000.00 |
| 2-1 | 5 | 2 | | (cantidad de requisiciones entregadas/cantidad de requisiciones solicitadas)*100 | Miguel Antonio Zaldivar Gomez | 6,500,000.00 | 20,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 44,600,000.00 | 20,000,000.00 | 64,600,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG

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>Transferencias</u> <u>Corrientes</u> | <u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u> |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|------------------|--|---|
| 2-1 12 1 | (acciones implementadas/actividades planificadas)*100 | Javier De Los S Tapia Gutierrez | 0.00 | 34,000,000.00 | 0.00 | 34,000,000.00 |
| 2-1 12 2 | (planes de accion implementados/ planes de accion programados)*100 | Javier De Los S Tapia Gutierrez | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 2-1 12 5 | | | 5,223,601,934.00 | 0.00 | 143,000,000.00 | 5,366,601,934.00 |
| 2-1 17 1 | (# de etapas finalizadas/siete etapas del plan) *100 | Javier De Los S Tapia Gutierrez | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2-1 18 1 | (n° de etapas finalizadas/etapas del plan)*100 | Javier De Los S Tapia Gutierrez | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 5,223,601,934.00 | 43,000,000.00 | 143,000,000.00 | 5,409,601,934.00 |

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> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2-1 | 2 | 1 | | (horas de disponibilidad anuales / total de horas anuales) * 100 | Sergio Augusto Lira Valdivia | 92,509,750.00 | 5,167,000.00 | 0.00 | 97,676,750.00 |
| 2-1 | 2 | 2 | | (cantidad de equipos adquiridos / 70) * 100 | Carlos Eduardo Rojas Vargas | 0.00 | 0.00 | 105,390,000.00 | 105,390,000.00 |
| 2-1 | 2 | 3 | | (necesidades y mantenimientos atendidos / necesidades y mantenimientos solicitados) * 100 | Juan Alberto De Carvajal Sanchez | 44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 136,509,750.00 | 5,167,000.00 | 105,390,000.00 | 247,066,750.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC**Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

| <u>Objeto del Gasto</u> | <u>Total</u> |
|----------------------------|-------------------------|
| Bienes Duraderos | 346,390,000.00 |
| Cuentas Especiales | 906,000,000.00 |
| Materiales Y Suministros | 113,382,000.00 |
| Remuneraciones | 5,223,601,934.00 |
| Servicios | 2,290,646,382.00 |
| Transferencias Corrientes | 604,599,151.00 |
| Total del programa: | 9,484,619,467.00 |



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 | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|------|----------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1.1.10 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD | 1.1.10.1 EJECUTAR UNA REUNIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO 2017-2021, A DICIEMBRE 2019 | Número de reuniones de seguimiento | 1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | SUMATORIA DEL NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO | 1 | Rodolfo Jesus Lizano | 1_05_01_ | 20,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 20,000 | | |
| | | | | | | | | | 1_05_03_ | 60,000 |
| | | | | | | | | | 1_05_04_ | 500,000 |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 1_07_02_ | 300,000 |
| | | | 3- EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | | | | TOTAL | 1,900,000 | | |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 1,900,000 | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|--|---|--|------|-----------------|--------------|------------|--|
| 1.1.9 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. | 1.1.9.1 REVISAR AL MENOS TRES PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT A DICIEMBRE 2019, QUE REMITAN LAS MUNICIPALIDADES CON JURISDICCIÓN COSTERA. NOTA: ESTE PROCESO INCLUYE RECTIFICACIÓN Y AJUSTE DE PLANES REGULADORES VIGENTES, EN LO QUE CORRESPONDE A CARTOGRAFÍA Y REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN. | % de solicitud de PR revisados / solicitud de PR recibidos | 6- SE ATIENDE SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD | N° DE SOLICITUDES REVISADAS / N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 100 | Eduardo Salazar | 1_03_03_ | 8,750,000 | |
| | | | 7- 2- PARA ATENDER EL PROCESO SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO MPD-PT-FPP-05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 11,050,000 | |
| | 1.1.9.2 DESARROLLAR CUATRO PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO (CDT) A DICIMBRE DE 2019 | % de Planes de Monitoreo propuestos | 1- ESCOGENCIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO | N° DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 4 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS * | 100 | Alberto Sanchez | 1_05_01_ | 1,000,000 | |
| | | | 2- PROGRAMACIÓN DE GIRAS DE CAMPO | | | | | | |
| | | | 3- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO | | | | | | |
| | | | 4- 4- ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO POR CADA CENTRO DONDE INCLUYA LA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 8,300,000 | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---|---|--|------|-----------------|--------------|------------------|
| 1.1.9 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. | 1.1.9.2 DESARROLLAR CUATRO PLANES DE MONITOREO TURÍSTICO EN CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO (CDT) A DICIMBRE DE 2019 | % de Planes de Monitoreo propuestos | INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES | Nº DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 4 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS * | 100 | Eduardo Salazar | 1_05_01_ | 850,000 |
| | 1.1.9.3 ELABORAR EL DISEÑO DE DOS PLANES REGULADORES, INCLUYE INTEGRALES, EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DISTRIBUIDOS EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2019 NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IDAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. | % de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados | 1- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS CENTRO A PLANIFICAR PARA INICIAR EL PROCESO DE PLANIFICACION | Nº DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / Nº PLANES * 100 | 100 | Eduardo Salazar | 1_05_02_ | 800,000 |
| | | | 2- REALIZAR UNA PRIMERA GIRA DE RECONOCIMIENTO PARA ESTIMAR LAS CONDICIONES DEL TRABAJO A REALIZAR | | | | TOTAL | 1,650,000 |
| | | | 3- PREPARAR COMUNICADOS A LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA PARA INFORMAR SOBRE EL INICIO DEL PROCESO Y CONFORMAR UNA | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---|--|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.1.9 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUSIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. | 1.1.9.3 ELABORAR EL DISEÑO DE DOS PLANES REGULADORES, INCLUYE INTEGRALES, EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DISTRIBUIDOS EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2019 NOTA: LAS PROPUESTAS SERÁN ELABORADAS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYEN LA PREPARACIÓN DE IDAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. | % de Propuestas de Planes Reguladores Integrales elaborados | COMISIÓN DE TRABAJO ICT-MUNICIPLAIDAD 4- APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ELEBORACION DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT. 5- PREPARAR UN DOCUMENTO INICIAL A NIVEL DE BORADOR PARA DISCUTIR CON LA 6- REALIZAR AL MENOS DOS ACCIONES DE CAPACITACIÓN O PASANTÍA CON CADA MUNICIPALIDAD COMO PARTE DE LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANES REGULADORES | Nº DE PROPUESTAS DE PLANES REGULADORES PROGRAMADOS / Nº PLANES * 100 | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

TOTAL POR UNIDAD 21,000,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|------|-----------------------|--|--------------------|---------|--------------|--------------------|
| 1.1.3 MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, QUE PERMITA FUNDAMENTAR Y DOCUMENTAR LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS | 1.1.3.1 REALIZAR AL MENOS 6 ESTUDIOS ESTADÍSTICOS O ESPECIALES PARA CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURÍSTICAS, A DICIEMBRE 2019 | PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS | 1- REALIZAR ENCUESTAS EN LA VIA AEREA | ((ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)) *100 | 100 | Roxana Maria Arguedas | 1_03_07_ | 130,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_04_04_ | 185,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 1_05_01_ | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 500,000 | | |
| | | | | | | | 2- REALIZAR ENCUESTAS EN FRONTERAS (VIA TERRESTRE) | | | 1_05_03_ | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | | 1_05_04_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 1_07_01_ | 4,700,000 |
| | | | | | | | | | | 1_08_08_ | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 326,700,000 |
| | | | | | | | 3- REALIZAR ENCUESTAS A CRUCERISTAS | | | | |
| | | | 4- REALIZAR ANALISIS DE BID DATA /ANALITICA | | | | | | | | |
| | | | 5- RECOPILAR Y ANALIZAR DATA ECONOMICA | | | | | | | | |
| | | | 6- ANALIZAR INFORMACION ESPACIAL | | | | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 326,700,000 | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|------|---|----------|------------|--------------|-------------|
| 1.4.2 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS, ENFOCADOS PONTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARTIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE A DICIEMBRE 2019 | 1.4.2.1 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 2019 | Número de programas ejecutados | 1- PROGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANO | SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS | 1 | Ruth De La Trin Alfaro | 1_04_99_ | 50,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 4,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 500,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 500,000 | | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 90,000,000 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 146,000,000 |
| | | | | | | 2- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA Y EJECUCION DE ACCIONES CON MUNICIPALIDADES Y CAMARAS DE TURISMO | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIPYMES TURISTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME AL PNDT 2017-2021 . | 1.4.2.2 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIPYMES TURISTICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO A DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME AL PNDT 2017-2021 . | Programa ejecutado | 1- FORMULACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | PROGRAMA DE MIPYMES | 1 | Ruth De La Trin Alfaro | 1_03_07_ | 25,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 50,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 1,700,000 | | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 50,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_08_08_ | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 86,750,000 |
| | | | | | | 2- IMPLEMENTACIÓN | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA COSTARRICENSE EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2019 | 1.4.2.3 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA COSTARRICENSE EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS, A DICIEMBRE DEL 2019 | Programa ejecutado en diferentes UP | 1- FORMULACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES | SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS EN GASTRONOMÍA | 1 | Ruth De La Trin Alfaro | 1_05_01_ | 25,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 600,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 300,000 | | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 15,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 16,925,000 |
| | | | | | | 2- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|--|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1.4.2 IMPULSAR UN PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS, ENFOCADOS PONTENCIAR LAS VENTAJAS COMPARTIVAS LOCALES PARA INCENTIVAR EL TURISMO SOSTENIBLE A DICIEMBRE 2019 | 1.4.2.4 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ARTESANIAS CON IDENTIDAD A DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME AL PND 2017-2021. | Programa ejecutado | 1- FORMULACIÓN DEL CRONOGRAMA | SUMATORIA DE NUEVOS ARTESANOS CAPACITADOS | 1 | Ruth De La Trin Alfaro | 1_05_01_ | 25,000 | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 600,000 | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 85,000,000 | |
| | | | | 2- CONTRATACIÓN | | | TOTAL | 85,625,000 | |
| | | | | 3- EJECUCIÓN | | | | | |
| | 1.4.2.5 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE AL MENOS UNA RUTA O CIRCUITOS TURÍSTICO EJECUTADA POR CÁMARAS O GOBIERNOS LOCALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS A DICIEMBRE 2019 | Nº de circuitos o rutas turísticas diseñadas | 1- DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACION | 1- DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACION | SUMATORIA DE NUEVAS RUTAS | 1 | Ruth De La Trin Alfaro | 1_05_01_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 1_07_01_ | 10,000,000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 13,000,000 |
| | | | | 2- ARTICULACIÓN DE ACCIONES CON MUNICIPALIDADES Y CÁMARAS DE TURISMO | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 348,300,000 | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|---|---|---|------|--------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.3.1 ORGANIZAR CON LAS UNIDADES DE MERCADEO ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. | 1.3.1.1 REALIZAR AL MENOS 20 REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO, A DICIEMBRE 2019. | % Reuniones realizadas de la Dirección con las Jefaturas de | 1- LLEVAR A CABO REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO Y APOYAR PROCESOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y TRÁMITES PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, ENVÍOS DE MATERIAL Y OTROS. | (# REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN / # REUNIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN) * 100) | 100 | Juan Carlos Borbon | 1_02_04_ | 1,500,000 | |
| | | 1_03_04_ | 51,340,000 | | | | | | |
| | | 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_ | 80,609,361 | | | | | | |
| | | 1_05_04_ | 75,000,000 | | | | | | |
| | | 1_07_01_ | 10,000,000 | | | | | | |
| | | 1_07_02_ | 45,000,000 | | | | | | |
| 1_08_01_ | 500,000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 272,449,361 | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | | 272,449,361 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|--|--|------|----------------------|--------------|---------------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.1 REALIZAR 17 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2019 | % Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional | 1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS IDÓNEOS, DIRIGIDA A LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE USA/CANADÁ Y OTROS; REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL EN OTROS MERCADOS, A DICIEMBRE DE 2019. (MARCELA BONILLA) | (# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* | 100 | Rafael Angel Quesada | 1_03_02_02 | 3,168,413,962 |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 90,600,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 9,060,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 9,060,000 |
| | | | | | | | TOTAL | |
| | | | 2- 12 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EUROPA Y/O LATINOAMÉRICA, A DICIEMBRE 2019. (MARCELA BONILLA) | | | | | |
| | | | 3- EJECUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.1 REALIZAR 17 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2019 | % Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional | LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DIRIGIDA AL MERCADO DE EUROPA, ESTE INCLUYE REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL, CON EL FIN DE POSICIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURISTICO A DICIEMBRE, 2019. (RAFAEL QUESADA) | (# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100 | | | | |
| | | | 4- REALIZAR 1 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN, REGULACIÓN, DESARROLLO DE PRODUCTO, PROMOCIÓN PARA POSICIONAR A COSTA RICA COMO UN DESTINO DE BIENESTAR, EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, A DICIEMBRE 2019. (MELISSA TENCIO) | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.1 REALIZAR 17 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2019 | % Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional | 5- EJECUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DIRIGIDA AL MERCADO DE MÉXICO, ESTE INCLUYE REALIZAR CUALQUIER ARTE O MATERIAL ADICIONAL, CON EL FIN DE POSICIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURISTICO A DICIEMBRE, 2019. (ADRIANA CASTRO) | (# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ # PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100 | | | | |
| | | | 6- EJECUTAR 1 ACCION PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO UN DESTINO TURÍSTICO APTO PARA EL AVISTAMIENTO DE AVES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, DICIEMBRE, 2019. (RAFAEL VUESADA) | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|--|--|---------------------------------------|---|---|------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.2 REALIZAR 40 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2019. | % Avance | 1- REALIZAR 6 ACCIONES | (# ACCIONES | 100 | Rafael Angel Quesada | 1_01_04_ | 15,500,000 | |
| | | Acciones | ESTRATÉGICAS CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO Y OTROS, COMO ALGÚN TIPO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | MERCADEO T. INTERN Y/O NAC. REALIZADAS/ # ACCIONES PROGRAM.) *100 | | | 1_03_02_01 | 195,145,756 | |
| | | Mercadeo internc. y/o nac. realizadas | | | | | | 1_03_02_02 | 2,283,724,000 |
| | | | | | | | | 1_04_99_ | 35,000,000 |
| | | | | | | | | 1_05_03_ | 60,400,000 |
| | | | | | | 1_08_08_ | 67,400,000 | | |
| | | | | | | TOTAL | | 2,657,169,756 | |
| | | | 2- APOYAR EL PATROCINIO Y/O LA PUBLICIDAD DE 8 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE EJECUTEN EN LAS DIFERENTES REGIONES TURÍSTICAS DEL PAÍS, DIRIGIDAS A LOS COSTARRICENSES, Y PERMITA EL IMPULSO DE ESAS ZONAS PRINCIPALMENTE EN LAS TEMPORADAS BAJAS A DICIEMBRE DEL 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|---|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.2 REALIZAR 40 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2019. | % Avance Acciones Mercadeo internc. y/o nac. realizadas | 3- IMPLEMENTAR AL MENOS 6 ACCIONES DE CARÁCTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL, A DICIEMBRE DEL 2019 (RAFAEL QUESADA) | (# ACCIONES MERCADEO T. INTERN Y/O NAC. REALIZADAS/ # ACCIONES PROGRAM.) *100 | | | | |
| | | | 4- IMPLEMENTAR AL MENOS 7 ACCIONES DE CARÁCTER PUBLICITARIO Y/O PATROCINIO QUE PERMITAN APOYAR ACTIVIDADES REALIZADAS EN A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES, QUE LOGREN APOYAR LA COMERCIALIZACIÓN DE COSTA RICA COMO DESTINO A DICIEMBRE DEL 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|---|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.2 REALIZAR 40 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2019. | % Avance Acciones Mercadeo internc. y/o nac. realizadas | 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 2019. (RAFAEL QUESADA) 6- REALIZAR 1 CONTRATACIÓN DE EMPRESA TRADUCTORA PARA TEXTOS Y DEMÁS DE WEB SITE, BROCHURES, ETC. A DICIEMBRE 2019. (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 2019. (SAÚL RUIZ) 8- REALIZAR LA | (# ACCIONES MERCADEO T. INTERN Y/O NAC. REALIZADAS/ # ACCIONES PROGRAM.) *100 | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|--|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.2 REALIZAR 40 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2019. | % Avance Acciones Mercadeo internc. y/o nac. realizadas | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE A DICIEMBRE 2019. (SAÚL RUIZ) 9- CONTRATACIÓN DEL DOMINIO DE LA WEB (SAUL RUIZ) 10- EJECUCIÓN DE 1 ACCIÓN PUBLICITARIA Y/O ATENCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DEL SEGMENTO DE CRUCEROS A DICIEMBRE DEL 2019. (RAFAEL QUESADA) 11- EJECUCIÓN DE 1 ACCIÓN PUBLICITARIA QUE PERMITA APOYAR LOS ESFUERZOS DE TURISMO SOCIAL REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | (# ACCIONES MERCADEO T. INTERN Y/O NAC. REALIZADAS/ # ACCIONES PROGRAM.) *100 | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|---|---|------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1.3.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO. | 1.3.4.2 REALIZAR 40 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2019. | % Avance Acciones Mercadeo internc. y/o nac. realizadas | 12- REALIZAR 1 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER PROGRAMAS CON ENFÁSIS EN LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, A DICIEMBRE 2019, SEGÚN SJD-313-2018 (RAFAEL QUESADA) | (# ACCIONES MERCADEO T. INTERN Y/O NAC. REALIZADAS/ # ACCIONES PROGRAM.) *100 | | | | |
| 1.3.5 GENERAR INTELIGENCIA DE MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADEO Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO. | 1.3.5.1 REALIZAR 1 INVESTIGACIÓN NACIONAL PARA MEDIR HÁBITOS VACACIONALES, A DICIEMBRE DE 2019. | # de investigaciones de mercado nacional realizadas | 1- CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN NACIONAL PARA FINALIZAR ESTUDIO DE HÁBITOS VACACIONALES DE LOS COSTARRICENSES 2018-2019, A DICIEMBRE DE 2019. (LUIS MADRIGAL) | SUMATORIA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO NACIONAL REALIZADAS | 1 | Luis Eduardo Madrigal | 1_04_04_ | 6,090,756 |
| | | | | | | | TOTAL | 6,090,756 |
| | 1.3.5.2 REALIZAR 4 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES A DICIEMBRE 2019. (LUIS | % Avance Investig. mercados internac. realizadas | 1- REALIZAR 4 INVESTIGACIONES DE MERCADOS INTERNACIONALES SELECCIONADOS A DICIEMBRE 2019. (LUIS MADRIGAL) | (# INVESTIGAC. P/ MERCADOS INTERNAC. REALIZADAS / # INVESTIGAC. PROGRAMADAS)* | 100 | Luis Eduardo Madrigal | 1_03_07_ | 209,104,800 |
| | | | | | | | 1_04_04_ | 181,443,234 |
| | | | | | | | TOTAL | 390,548,034 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--------------------------------|---|---|------|----------------------|--------------|---------------|
| 1.3.6 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS EN LOS MERCADOS DE INTERÉS. | 1.3.6.1 REALIZAR 22 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN LOS SEGMENTOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2019. | % Avance acciones T. reuniones | 1- PAUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TURISMO DE REUNIONES EN LOS MERCADOS PRIORITARIOS DESIGNADOS PARA ESTE SEGMENTO (LATINOAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS-CANADÁ U OTROS), A DICIEMBRE 2019. (MARCELA BONILLA) | (# ACCIONES T. REUNIONES REALIZADAS/ # CCIONES T. REUNIONES PROGRAMADAS)* | 100 | Rafael Angel Quesada | 1_03_02_02 | 1,183,236,000 |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 151,000,000 |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 18,120,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 99,660,000 |
| | | | | | | | TOTAL | |
| | | | 2- EJECUTAR LA CONTINUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO ASESORÍA MICE CONSULTING, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |
| | | | 3- LLEVAR A CABO AL MENOS 3 EVENTOS NACIONALES PARA EL SECTOR PRIVADO RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--------------------------------|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.6 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS EN LOS MERCADOS DE INTERÉS. | 1.3.6.1 REALIZAR 22 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2019. | % Avance acciones T. reuniones | 4- REALIZAR AL MENOS 3 ACCIONES DE PUBLICIDAD EN EVENTOS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | (# ACCIONES T. REUNIONES REALIZADAS/ # ACCIONES T. REUNIONES PROGRAMADAS)* | 100 | | | |
| | | | 5- REALIZAR AL MENOS 3 ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE EMBAJADORES, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |
| | | | 6- EJECUTAR AL MENOS 2 VIAJES DE ATENCIÓN DE MEDIOS DE PRENSA ESPECIALIZADOS EN EL SEGMENTO, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |
| | | | 7- EJECUTAR 5 ACCIONES CONJUNTAS CON EL BURÓ DE CONVENCIONES, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: INVESTIGACION Y EVALUACION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--------------------------------|--|---|------|-------------|--------|---------------|
| 1.3.6 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS EN LOS MERCADOS DE INTERÉS. | 1.3.6.1 REALIZAR 22 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2019. | % Avance acciones T. reuniones | 8- PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL TR (EMBAJADORES), A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) 9- PRODUCCIÓN MATERIAL PROMOCIONAL TR, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) 10- COMPRA DE SOUVENIRS PARA TR, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) 11- PATROCINIO PARA LA CAPTACIÓN DEL EVENTO FIEXPO 2023-2025, A DICIEMBRE 2019. (RAFAEL QUESADA) | (# ACCIONES T. REUNIONES REALIZADAS/ # ACCIONES T. REUNIONES PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 7,782,958,508 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | 1- ATENDER A 60 PERIODISTAS 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 2019. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | 100 | Ireth Rodriguez | 1 .03 .02 .02 | 7,923,025,410 |
| | | | | | | | 1 .05 .03 . | 259,720,000 |
| | | | | | | | 1 .07 .02 . | 368,440,000 |
| | | | | | | | 6 .07 .02 . | 60,152,430 |
| | | | | | | | TOTAL | 8,611,337,840 |
| | | | 2- ATENDER A 276 PERIODISTAS Y/O AGENTES DE VIAJE Y/O 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 DICIEMBRE 2019. (FREDDY LIZANO Y | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | ROCÍO GUIDO) 3- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE 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 2019. (GESTIONES DE PRENSA Y MONITOREO, ACCIONES VARIAS DE RRPP Y ACOMPAÑAMIENTO) (LUANNA GONZÁLEZ). 4- REALIZAR AL MENOS 12 PROYECTOS ESPECIALES AL AÑO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | (ESTADOS UNIDOS-CANADÁ) CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2019. (LUANNA GONZÁLEZ) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |
| | | | 5- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO EUROPEO PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO, A DICIEMBRE DEL 2019. (GESTIONES DE PRENSA Y MONITOREO, ACCIONES VARIAS DE RRPP Y ACOMPAÑAMIENTO) (ANGÉLICA HERRA). | | | | | |
| | | | 6- REALIZAR AL MENOS 20 PROYECTOS | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | ESPECIALES AL AÑO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO EUROPA CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS, A DICIEMBRE 2019. (ANGÉLICA HERRA) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |
| | | | 7- REALIZAR 43 PLANES PROMOCIONALES DE CAMPAÑAS O APOYOS COOPERATIVOS, CON SOCIOS MAYORISTAS O LÍNEAS AÉREAS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL, DICIEMBRE 2019 (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ Y HEILYN JAMES). | | | | | |
| | | | 8- PARTICIPAR EN 3 EVENTOS INTERNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA FORTALECER LA IMAGEN, POSICIONAMIENTO | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | Y EFECTUAR NEGOCIACIONES CON EL FIN DE INCORPORAR EL DESTINO EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, A DICIEMBRE 2019. (VIVIANA RUDÍN Y CAROLINA ORTEGA) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |
| | | | 9- PARTICIPAR EN 11 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 2019. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) | | | | | |
| | | | 10- IMPLEMENTAR AL MENOS 1 ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOCIONAR EL | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | PRODUCTO TURÍSTICO EN EL MERCADO DE CRUCEROS, YA SEA POR MEDIO DE EVENTOS O PROMOCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES E IMPRESOS, A DICIEMBRE 2019. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |
| | | | 11- PARTICIPAR EN 5 EVENTOS DEL SEGMENTO DE REUNIONES Y CONGRESOS CON EL FIN DE COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR A COSTA RICA EN ESTE SEGMENTO DE MERCADO, A DICIEMBRE 2019. (VIVIANA RUDIN Y CAROLINA ORTEGA) | | | | | |
| | | | 12- APORTE ECONÓMICO PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|--|------|-------------|--------|-------|
| 1.3.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL. | 1.3.2.1 REALIZAR 504 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2019 | % Avance acciones de mercadeo internacionales realizadas | ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EUROPA C.A.T.A., A JUNIO 2019. (CAROLINA ORTEGA Y VIVIANA RUDÍN) | (# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / # ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMADA | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|---|------|-----------------|--------------|--------------------|
| 1.3.3 COMUNICAR LOS TEMAS Y ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN COSTA RICA DIRIGIDOS A LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS. | 1.3.3.1 REALIZAR 22 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2019 | % Avance de acciones de mercadeo nacional realizadas | 1- REALIZAR 2 ACCIONES DE APOYO A EXPOTUR A JUNIO 2019: 1. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRODUCTORA PARA ORGANIZAR LA ACTIVIDAD INAUGURAL Y EL DESAYUNO CON LA PRENSA. | (# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROGRAMADAS)* | 100 | Ireth Rodriguez | 1_03_02_02 | 224,688,000 |
| | | | 2.CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD INAUGURAL. (SILVIA RODRÍGUEZ) | 100 | | | 1_04_99_ | 32,012,000 |
| | | | 2- REALIZAR AL MENOS 4 TIPOS ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS POR TRIMESTRE EN EL ÁMBITO NACIONAL, A DICIEMBRE 2019. (LUIS JARA) | | | | 1_07_02_ | 45,934,291 |
| | | | 3- ATENDER 4 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | TOTAL | 302,634,291 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|---|---|------|-------------|--------|---------------|
| 1.3.3 COMUNICAR LOS TEMAS Y ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN COSTA RICA DIRIGIDOS A LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS. | 1.3.3.1 REALIZAR 22 ACCIONES DE MERCADEO EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2019 | % Avance de acciones de mercadeo nacional realizadas | NACIONAL, A DICIEMBRE 2019. (LUIS JARA) | (# ACCIONES DE MERCADEO NAC. REALIZADAS / # ACCIONES NAC. PROGRAMADAS)* | 100 | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 8,913,972,131 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|------|--|----------|-------------|--|-------------|-----------|
| 1.2.6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO AL TURISTA , OFICINAS REGIONALES Y UNIDAD FISCALIZADORA DEL CNCC, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY. | 1.2.6.1 REALIZAR 20 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMATICO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURISTICA A DICIEMBRE 2019 | % REUNIONES REALIZADAS | 1- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO | [(# DE REUNIONES REALIZADAS/ 20 REUNIONES PROGRAMADAS)* 100] | 100 | Gustavo Alvarado | 1_05_02_ | 300,000 | | | |
| | | | | | | | 1_05_03_ | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 500,000 | | | |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 600,000 | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | | | 7,400,000 |
| | | | | | | 2- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO | | | | | |
| | | | | | | 3- COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1.2.6.2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO Y EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO PARA FACILITAR LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A DICIEMBRE 2019 | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | 1- REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT Y SINAC PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS | [(ETAPAS REALIZADAS/ 4 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | 100 | Gustavo Alvarado | 1_04_03_ | 90,000,000 | | | |
| | | | | | | | 5_02_99_ | 510,000,000 | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | | 600,000,000 | |
| | | | 2- CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS (ELABORACIÓN DE CARTELES, ANÁLISIS | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---------------------------------------|--|---|------|------------------|----------------------------|---|
| 1.2.6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO AL TURISTA , OFICINAS REGIONALES Y UNIDAD FISCALIZADORA DEL CNCC, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY. | 1.2.6.2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCAN TENORIO Y EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO PARA FACILITAR LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES A DICIEMBRE 2019 | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN, REVISIÓN Y RECIBO DE ENTREGABLES) 3- EJECUCIÓN DEL PROYECTO 4- CIERRE Y FINIQUITO | [(ETAPAS REALIZADAS/ 4 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | | | | |
| | 1.2.6.3 GENERAR INFRAESTRUCTURA NÁUTICA EN LA PROVINCIA DE LIMÓN Y PUNTARENAS, A TRAVES DE PROYECTOS DE ATRACADEROS EN CAHUITA, PUERTO VIEJO Y EN EL MUELLE TURISTICO DE PUNTARENAS E ISLA SAN LUCAS PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS Y PUEBLOS COSTEROS, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA QUE SE UTILIZAN PEQUEÑAS EMBARCACIONES A DICIEMBRE 2019. | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | 1- REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT E INSTITUCIONE INVOLUCRADAS 2- ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3- TRAMITOLOGÍA INTERNA (ASESORÍA LEGAL, GERENCIA GENERAL, JUNTA DIRECTIVA) 4- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE LA | [(ETAPAS REALIZADAS/ 7 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | 100 | Gustavo Alvarado | 1 .04 .03 . 5 .02 .99 . | 90,000,000 510,000,000 TOTAL 600,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---------------------------------------|--|--|------|-------------------|--------------|---------------|
| 1.2.6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO AL TURISTA , OFICINAS REGIONALES Y UNIDAD FISCALIZADORA DEL CNCC, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY. | 1.2.6.3 GENERAR INFRAESTRUCTURA NÁUTICA EN LA PROVINCIA DE LIMÓN Y PUNTARENAS, A TRAVES DE PROYECTOS DE ATRACADEROS EN CAHUITA, PUERTO VIEJO Y EN EL MUELLE TURISTICO DE PUNTARENAS E ISLA SAN LUCAS PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS Y PUEBLOS COSTEROS, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA QUE SE UTILIZAN PEQUEÑAS EMBARCACIONES A DICIEMBRE 2019. | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | VIABILIDAD AMBIENTAL. 5- CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS (ELABORACIÓN DE CARTELES, ANÁLISIS DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN, REVISIÓN Y RECIBO DE ENTREGABLES) 6- EJECUCIÓN DEL PROYECTO 7- CIERRE Y FINIQUITO | [(ETAPAS REALIZADAS/ 7 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | | | | |
| | 1.2.6.4 CUBIR DE UNA MANERA OPTIMA EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA, PARA EL PERIODO 2019. | % DE PAGOS REALIZADOS | 1- REALIZAR LOS PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE ADMINSTRACIÓN DEL CNCC | ((# DE PAGOS REALIZADOS / 4 PAGOS PROGRAMADAS)* 100) | 100 | Gustavo Alvarado | 1,04,99. | 4,822,453,260 |
| | | | | | | | TOTAL | 4,822,453,260 |
| | 1.2.6.5 FISCALIZAR Y VERIFICAR EL PROCESO DE | % DE INFORMES REALIZADOS | 1- INFORMES MENSUALES DE | ((# DE INFORMES DE INFORMES Y | 100 | Melissa Hernandez | 1,04,99. | 150,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--|--|---|------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1.2.6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO AL TURISTA , OFICINAS REGIONALES Y UNIDAD FISCALIZADORA DEL CNCC, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY. | 1.2.6.5 FISCALIZAR Y VERIFICAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA A DICIEMBRE 2019 | % DE INFORMES REALIZADOS | INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTION DEL CNCC | ((# DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTION DEL CNCC / 18 INFORMES PROGRAMADOS PRO | | | 1 .05 .03 . | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1 .05 .04 . | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1 .07 .01 . | 2,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 154,000,000 |
| 1.2.6.6 DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ICT-PIMA, DE CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN DESTINADO A LA EXHIBICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES Y AGROPECUARIOS A DICIEMBRE 2019 (SE ELIMINA ESTA META Y PRESUPUESTO POR ₡588 MILL. SEGÚN OFICIO DE CGR DFOE-AE-0526, NÚMERO 16465). | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | 1- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (ELABORACIÓN DE CARTELES) | 1- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (ELABORACIÓN DE CARTELES) | [(ETAPAS REALIZADAS/ 5 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | 100 | Gustavo Alvarado | 5 .02 .01 . | 0 |
| | | | | | | | TOTAL | 0 |
| | | | | | | | 2- ANÁLISIS DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN | |
| | | | | | | | 3- EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| | | 4- SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|-------------|--------|---------------|
| 1.2.6 DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN TURISTICA, SOSTENIBILIDAD, SERVICIO AL TURISTA , OFICINAS REGIONALES Y UNIDAD FISCALIZADORA DEL CNCC, A FIN DE DESARROLLAR LAS ACCIONES SUSTANTIVAS ENCOMENDADAS POR LEY. | 1.2.6.6 DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ICT-PIMA, DE CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN DESTINADO A LA EXHIBICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES Y AGROPEACUARIOS A DICIEMBRE 2019 (SE ELIMINA ESTA META Y PRESUPUESTO POR ₡588 MILL. SEGÚN OFICIO DE CGR DFOE-AE-0526, NÚMERO 16465). | % DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA | LA OBRA. 5- CIERRE Y FINIQUITO | [(ETAPAS REALIZADAS/ 5 ETAPAS PROGRAMADAS)* 100] | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 6,183,853,260 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|--|---|---|--|------|--|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.2.1 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD, DE EMPRESAS EN TRÁMITE, LAS QUE ESTÁN CON LA DECLARATORIA Y CONTRATO, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS | 1.2.1.1 LOGRAR QUE EL 90% DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS EN TRÁMITE DE DECLARATORIA TURÍSTICA Y LOS QUE CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE TURISMO, SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DEL 2019. | %EMPRESAS Y USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA | 1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE LAS EMPRESAS NUEVAS Y EMPRESAS YA DECLARADAS | (#EMP.SUPERV. AJUST.NORMA/TOTAL EMPRE.SUPERV.)* 100/80% | 100 | Walter Monge | 1_03_02_02 | 7,500,000 | | |
| | | | | | | | | 1_04_99_ | 25,000,000 | |
| | | | | | | | | | 1_05_01_ | 2,500,000 |
| | | | | | | | | | 1_05_02_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 43,000,000 |
| | | | | | | 2- SEGUIMIENTO TRAMITES NUEVOS Y VIGENTES EN EL TEMA DE LAS EMPRESAS DECLARADAS | | | | |
| | | | | | | 3- REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD EN CUANTO A LOS INFORMES DE INSPECCIÓN (ANEXO 3) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|--|--|--|--|------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 1.2.2 PROMOVER LA DECLARATORIA TURÍSTICA OFICIAL ENTRE EMPRESARIOS TURISTICOS (MYPIMES), CON ESTO AYUDAR A LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO, LO ANTERIOR EN BASE AL PLAN PND-2019. | 1.2.2.1 LOGRAR QUE 50 NUEVAS EMPRESAS SEAN DECLARADAS TURÍSTICAS EN EL AÑO 2019, EN TODAS LAS CATEGORIAS CON BASE EN EL PND-2019 | NUMERO DE NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS CON DT APROBADA | 1- REUNIONES PERIODICAS PARA IDENTIFICAR EMPRESAS POTENCIALES POR ZONAS PARA DAR ASESORAMIENTO MEDIANTE VISITAS TECNICAS | (#EMPRESAS APROBADAS / TOTAL EMPRESAS SEGÚN LA META) | 100 | Walter Monge | 1_05_02_ | 2,000,000 | |
| | | | 2- DAR ACOMPAÑAMIENTO A FUTURAS EMPRESAS POTENCIALES | | | | | TOTAL | 2,000,000 |
| | | | 3- REUNIONES PERIODICAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA Y EVALUAR NUEVAS ESTRATEGIAS | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--|---|---|------|--------------|--------------|-----------|
| 1.2.3 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS EN TRÁMITE Y LOS QUE YA CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE TURISMO, PARA QUE LOS MISMOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE. | 1.2.3.1 LOGRAR QUE EL 90% DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS CUMPLAN CON LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DE 2019. | %USUARIOS SUPERVISADOS QUE SE AJUSTAN A LA NORMA | 1- REALIZAR REUNIONES PARA COORDINAR LAS INSPECCIONES DE CAMPO DE LAS EMPRESAS Y USUARIOS QUE TIENEN EL CSTTT | $(\#USUARIOS.SUPERV.AJUST.NORMA / TOTALUSUARIOS.SUPERV.) * 100/90$ % | 100 | Walter Monge | 1_05_02_ | 2,000,000 |
| | | | 2- SEGUIMIENTO A TRAMITES NUEVOS Y VIGENTES EN EL TEMA DEL CSTTT | | | | TOTAL | 2,000,000 |
| | | | 3- CONTROL DE CALIDAD EN LOS INFORMES DE VISITA DE CAMPO A LAS EMPRESAS Y USUARIOS DEL CSTTT | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|--|--|---------|------|--------------|--------------|-------|
| 1.2.4 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUIAS DE TURISMO EN EL TEMA DE LA ACREDITACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | 1.2.4.1 LOGRAR QUE EL 100% DE LOS TRAMITES POR PRIMERA VEZ Y LA RENOVACIÓN DE GUIAS SE CUMPLA A DICIEMBRE DEL 2019. | CUMPLIR EN UN 100% CON EL REGLAMENTO DE GUIAS DE TURISMO | 1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUIAS DE TURISMO 2- SEGUIMIENTO A 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 | N/A | 100 | Walter Monge | TOTAL | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|--|---|--|--|---|------|--------------|--------------|------------------|--|
| 1.2.8 PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTILLA NACIONAL DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES DE TRANSPORTE DE TURISMO A VEHÍCULOS ELECTRICOS | 1.2.8.1 CONCIENTIZAR A DICIEMBRE DEL 2019, A 600 USUARIOS QUE SE DEDICAN A TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y A LOS EMPRESARIOS PRIVADOS DEL SECTOR TURISTICO NACIONAL A UTILIZAR CARROS ELECTRICOS PARA BRINDAR EL SERVICIO. | Usuarios concientizados que se ajutarian al cambio | 1- EVALUAR Y DEFINIR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE TRANSPORTE ELECTRICO EN EL SECTOR TURÍSTICO | (#USUARIOSCONC ENTIZADOS/TOT AL USUARIOS SEGÚN LA META) | 100 | Walter Monge | 1_05_02_ | 1,200,000 | |
| | | | 2- DOS REUNIONES CON LOS PERSONEROS DEL CTP AL AÑO PARA COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS | | | | 1_07_02_ | 1,500,000 | |
| | | | 3- TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN CON LOS USUARIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO EN LAS OFICINAS REGIONALES EN TODO EL PAIS | | | | | | |
| | | | 4- ESTABLECER AACIONES, PRIORIDADES Y METAS DE USO DE UNIDADES ELECTRICAS PARA OTORGAR LOS CERTIFICADOS DE TURISMO | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 2,700,000 | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

TOTAL POR UNIDAD 49,700,000



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|------|---|------------|------------|--|--|------------|
| 1.5.1 MATENER DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR MEJOR ACCESO A LA INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ASISTENCIA AL TURISTA. | 1.5.1.1 BRINDAR INFORMACIÓN TURISTICA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DISPONIBLES Y ATENDER LAS QUEJAS DE USUARIOS CONTRA EMPRESAS TURÍSTICAS A DICIEMBRE DEL 2019 | cantidad canales disponibles/ cantidad canales propuestos | 1- BRINDAR INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A TRAVES DE LOS CENTROS DE INFORMACION TURISTICA Y EL CHATBOT EN LA WEB PROMOCIONAL | SUMATORIA DE CANALES UTILIZADOS | 100 | Victor Manuel Ramirez | 1_01_04_ | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_03_01_01 | 20,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_03_02_02 | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 200,000 | | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 200,000 | | | |
| | | | | | | | 1_08_08_ | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | 2_99_04_ | 1,000,000 | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | | | 61,400,000 |
| | | | | | | 2- MANTENER ACTUALIZADO E IMPRIMIR EL MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE SE DISTRIBUYE PARA LOS TURISTAS | | | | | |
| | | | 3- REALIZAR CAMPAÑA RADIOFONICA PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DEL TURISTA Y PROMOCIONAR LA OFICINA DE ATENCIÓN DE QUEJAS | | | | | | | | |
| | | | 4- ATENDER LAS QUEJAS DE TURISTAS CONTRA EMPRESAS TURISTICAS | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|-------------------------------|---|------------------------------|------|-----------------------|----------|-------------|
| 1.5.2 MANTENER LA COORDINACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS TURISTAS | 1.5.2.1 CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS DE COOPERACIÓN ASUMIDOS A DICIEMBRE DEL 2019 | número de concenios cumplidos | 1- COMPRA Y ENTREGA DE SUMINISTROS PARA EL SEÑALAMIENTO VIAL Y TURÍSTICO. | CUATRO CONVENIOS PROGRAMADOS | 100 | Victor Manuel Ramirez | 1_04_99_ | 66,000,000 |
| | | | CONVENIO ICT/MOPT | | | | 1_05_01_ | 500,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 500,000 |
| | | | | | | | 2_01_04_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 2_03_01_ | 30,000,000 |
| | | | | | | | 2_03_02_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 2_04_01_ | 500,000 |
| | | | | | | | 2_05_01_ | 12,000,000 |
| | | | | | | | 2_99_04_ | 20,000,000 |
| | | | | | | | 2_99_06_ | 17,000,000 |
| | | | 2- CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA COLOCACION DE LAS SEÑALES DE INFORMACION VIAL Y TURÍSTICA. | | | | 5_01_02_ | 100,000,000 |
| | | | CONVENIO ICT/MOPT | | | | 6_04_01_ | 25,000,000 |
| | | | | | | TOTAL | | 277,500,000 |
| | | | 3- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA PREVENCION Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS MÁS VISITADAS DEL PAÍS, CONVENIO ICT/CRUZ ROJA | | | | | |
| | | | 4- ADQUIRIR EQUIPAMIENTO PARA LA POLICÍA TURÍSTICA. CONVENIO ICT/MSP | | | | | |
| | 1.5.2.2 CONSTRUIR UNA | % de ejecución de | 1- CONTRATACIÓN | PROCENTAJE DE | 90 | Victor Manuel | 1_04_03_ | 30,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|---|---|------------------------------------|------|-------------|--------------|-------------------|
| 1.5.2 MANTENER LA COORDINACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS TURISTAS | 1.5.2.2 CONSTRUIR UNA DELEGACION PARA LA POLICÍA TURÍSTICA EN TAMARINDO, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS TURISTAS A DICIEMBRE DE 2019. (SE ELIMINA PRESUPUESTO EN 5.02.99 POR ₡170 MILL. SEGÚN OFICIO DE CGR DFOE-AE-0526, NÚMERO 16465). | % de ejecución de obra/% programado de obra | DE LOS DISEÑOS CONSTRUCTIVOS 2- CONTRATACIÓN, DIRECCION Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA | PROCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | Ramirez | 5 .02 .99 . | 0 |
| | | | | | | | TOTAL | <u>30,000,000</u> |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--|--|---|------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 1.5.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS VISITANTES EN ZONAS COSTERAS DE INTERÉS TURÍSTICO. | 1.5.3.1 DESARROLLAR ACCIONES QUE AYUDEN A AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES EN ZONAS COSTERAS DE INTERÉS TURÍSTICO A DICIEMBRE DE 2019 | No de proyectos sobre manejo de riesgos costeros | 1- ELABORACIÓN DEL AL MENOS 20 SEÑALES DONDE SE IDENTIFIQUE LA PRESENCIA DE COCODRILOS | CANTIDAD PROYECTOS ASOCIADOS A RIESGOS COSTEROS | 100 | Victor Manuel Ramirez | 1_04_99_ | 17,000,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 500,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 500,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 20,000,000 |
| | | | 13- CAPACITACIÓN DE LA MENOS 200 PERSONAS SOBRE EL MANEJO E INTERACCION ENTRE LOS COCODRILOS Y LAS COMUNIDADES | | | | | |
| | | | 14- DAR CONTINUIDAD A LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE RIESGO POR CORRIENTES DE RESACA | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|--|---------------------------|--|--|------|-------------------------|----------|-------------|----------|------------|
| 1.5.4 FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO EN COORDINACIÓN CON LA CONSETUR Y LA CNE EN TEMAS DE PREVENCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL TURISTA | 1.5.4.1 PROMOVER ACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD TURÍSTICA Y GESTIÓN DE RIESGO A DICIEMBRE DEL 2019 | # DE PERSONAS CAPACITADAS | 1- CAPACITACIÓN DE AL MENOS 200 PERSONAS ENTRE GUARDA PARQUES, EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS PROGRAMAS DE BASE | SUMARIA DE PARTICIPANTES EN LOS DIF TALLERES | 100 | Victor Manuel Ramirez | 1_05_01_ | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 12,000,000 |
| | | | | | | | | | 1_07_02_ | 1,000,000 |
| | | | | | | TOTAL | | 17,000,000 | | |
| | | | 2- DESARROLLO DE PROTOCOLO DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO | | | | | | | |
| | | | 3- REALIZACIÓN DE UN FORO ANUAL EN SEGURIDAD TURÍSTICA | | | | | | | |
| | | | 4- COORDINACION DE ACTIVIDADES CON LA CONSETUR Y EL CNE | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | | 405,900,000 | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---|------|--------------------------|---|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 650 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST CONFORME AL PND 2019-2022 A DICIEMBRE 2019, CON UN INCREMENTO DE 50 EMPRESAS CON RESPECTO AL 2018. | PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICADAS | 1- REGISTRO DE EMPRESAS EN LA PLATAFORMA DE CST | (EMPRESAS CERTIFICADAS /588 EMPRESAS PROGRAMADAS)* 100 | 100 | Virgilio Enriqu Espinoza | 1_01_04_ | 1,700,000 | | | |
| | | | | | | | | 1_03_02_02 | 4,400,000 | | |
| | | | | | | | | 1_03_03_ | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_01_ | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | 2- PROGRAMACION DE TALLERES DEL ESTÁNDAR CST Y ASIGNACIÓN DE AUDITORES A EMPRESAS REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE CST | | | 1_07_01_ | 4,500,000 |
| | | | | | | | | | | 1_07_02_ | 7,000,000 |
| | | | | | | | | | | 1_08_08_ | 2,800,000 |
| | | | | | | | | | | 1_09_99_01 | 250,000 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 28,650,000 |
| | | | 3- REALIZACION DE INFORMES DE AUDITORIA | | | | | | | | |
| | | | 4- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA COMISION TECNICA DE VERIFICACION | | | | | | | | |
| | | | 5- SEGUIMIENTO A EMPRESAS CERTIFICADAS EN SU CAMINO A LA RENOVACION | | | | | | | | |
| | | | 6- COORDINACION CON OFICINAS REGIONALES PARA | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Especifico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|---|--|---|------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 650 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST CONFORME AL PND 2019-2022 A DICIEMBRE 2019, CON UN INCREMENTO DE 50 EMPRESAS CON RESPECTO AL 2018. | PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICADAS | TRABAJO EN CONJUNTO DE AUDITORIAS O INDUCCIONES | (EMPRESAS CERTIFICADAS /588 EMPRESAS PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| | 1.2.5.2 BRINDAR SENSIBILIZACION AL MENOS A 1650 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2019 | % PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES | 1- SENSIBILIZACION EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD A LOS EMPRESARIOS, COLABORADORES Y COLEGAS DEL ICT, ASIMISMO A OTROS PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL 2- IMPARTIR CHARLAS, TALLERES, CONFERENCIAS Y OTROS, EN LOS TEMAS DE FORTALEZA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES Y RESPONSABILIDAD | (# PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES/1650 PROGRAMADAS)* 100 | 100 | Sefora Margarit Serrato | 1_07_01_ | 1,500,000 |
| | | | | | | | TOTAL | <u>1,500,000</u> |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|---|--|------|-------------------------|--|---|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.2 BRINDAR SENSIBILIZACION AL MENOS A 1650 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL 2019 | % PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES | SOCIAL TURISTICA 3- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD 4- IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE APOYEN AL ICT EN LA OBTENCION DE DISTINCIONES COMO BAE, PGAI, ENTRE OTROS | (# PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES/1650 PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| | 1.2.5.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITES COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA PLAYAS A DICIEMBRE 2019 | % COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS | 1- REALIZAR AL MENOS 3 VISITAS A CADA UNO DE LOS COMITES INSCRITOS EN BAE PLAYAS 2- ELABORAR INFORMES DE CADA VISITA 3- REVISION DE INFORMES AL FINAL DE CADA PERIODO Y ADJUDICACION DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE EVALUAR AL ICT | (# EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100 | Sefora Margarit Serrato | 1_03_02_02 1_03_03_03 1_05_01_01 1_05_02_02 1_07_01_01 1_07_02_02 1_09_99_01 2_99_04_04 | 3,000,000 1,000,000 850,000 1,700,000 1,000,000 5,000,000 50,000 4,400,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 17,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|---|---|------|-----------------------|--|---|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITES COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA PLAYAS A DICIEMBRE 2019 | % COMITÉS DE PLAYA EVALUADOS | 4- CELEBRACION Y COORDINACION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL GALARDON BANDERA AZUL ECOLOGICA | (# EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)* | 100 | | | |
| | 1.2.5.4 EJECUTAR AL MENOS 25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CODIGO DE CONDUCTA), A DICIEMBRE 2019. META VINCULADA AL PLAN ESCNNA | ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS | 1- PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 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 4- DAR SEGUIMIENTO A LA | (# ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION)*100 | 100 | Maria Fernanda Leiton | 1_03_02_02 1_03_03_ 1_04_99_ 1_05_01_ 1_05_02_ 1_07_01_ 1_07_02_ 1_09_99_01 | 2,000,000 1,000,000 23,000,000 100,000 1,000,000 5,000,000 3,000,000 100,000 |
| | | | | | | TOTAL | | 35,200,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---|--|---|------|--------------------|--|--|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.4 EJECUTAR AL MENOS 25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CODIGO DE CONDUCTA), A DICIEMBRE 2019. META VINCULADA AL PLAN ESCNNA | ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS | LABOR DE ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES DE EMPRESAS SIGNATARIAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE PANIAMOR | (# ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/25 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION)*100 | | | | |
| | 1.2.5.5 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2019 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE | ACCIONES REALIZADAS | 1- DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA, CATEGORIA CAMBIO CLIMATICO 2- CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL (PGAI) SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL EQUIPO TECNICO DEL MINAE 3- DAR | (# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/5 ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | 100 | Jose Andres Fallas | 1_03_02_02 1_04_99_ 1_07_01_ 6_01_02_03 | 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 |
| | | | | | | TOTAL | | 3,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|---|---------------------|---|--|------|-------------|--------|------------|
| 1.2.5 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | 1.2.5.5 REALIZAR AL MENOS 5 ACCIONES CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2019 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO #36499-S-MINAE | ACCIONES REALIZADAS | SEGUIMIENTO A LA VERIFICACION BAJO LA NORMA NACIONAL PARA DEMOSTRAR LA CARBONO NEUTRALIDAD DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | (# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/5 ACCIONES PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| | | | 4- REALIZAR AL MENOS 5 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL CON LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | | | | | |
| | | | 5- DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 85,350,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|-----------------------------|--|---|------|----------------------|-------------------|-----------|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.1 COLABORAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNAN A DICIEMBRE 2019 | # actividades desarrolladas | 1- SEGUIMIENTO DE METAS | (# ACTIVIDADES DESARROLLADAS *100)/# ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_02_02 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1_02_03_ | 250,000 |
| | | | | | | | 1_03_01_02 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 1_03_02_02 | 400,000 |
| | | | | | | | 1_03_03_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 1_03_04_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | 1_04_06_ | 2,000,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 150,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 700,000 |
| | | | | | | | 1_06_01_ | 300,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 4,000,000 |
| | | | | | | | 1_08_05_ | 1,640,000 |
| | | | | | | | 1_08_07_ | 4,000,000 |
| | | | | | | | 2_04_02_ | 2,000,000 |
| | 2_99_04_ | 2,500,000 | | | | | | |
| | 5_01_04_ | 850,000 | | | | | | |
| | 5_01_99_ | 150,000 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 26,940,000 | |
| 1.1.4.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CST | (#ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/ 5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_ | 4,000,000 |
| | | | | | | | 1_02_03_ | 120,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 900,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 6,540,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 200,000 |
| | TOTAL | | | | | 11,760,000 | | |
| | | | 3- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES BAE Y CÓDIGO DE CONDUCTA | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Especifico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---------------------------------|---|--|------|----------------------|-------------------|------------|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | 4- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ZMT | (#ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/ 5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | | | | |
| | | | 5- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| | 1.1.4.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL GUANACASTE NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES GESTIÓN TURÍSTICA | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_ | 11,136,000 |
| | | | 2- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CST | | | | 1_02_03_ | 100,000 |
| | | | 3- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES BAE Y CÓDIGO DE CONDUCTA | | | | 1_05_01_ | 100,000 |
| | | 4- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ZMT | | | | 1_05_02_ | 3,500,000 | |
| | | | 5- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | | 1_07_02_ | 200,000 | |
| | | | | | | TOTAL | 15,036,000 | |
| | 1.1.4.4 ADMINISTRAR LA | # actividades | 1- CUMPLIMIENTO | (# ACTIVIDADES | 100 | Jorge Antonio | 1_01_01_ | 13,200,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--------------------------|--|--|--------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL GUANACASTE SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | ACTIVIDADES DE GESTIÓN TURÍSTICA | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | Retana | | 1_02_03_ | 100,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 200,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 3,500,000 |
| | | | 2- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CST | | | | 1_07_02_ | 200,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 17,200,000 |
| 1.1.4.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTIÓN TURÍSTICA | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_ | 18,594,992 |
| | | | | | | | 1_02_03_ | 50,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 500,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 4,000,000 |
| | | | 2- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE CST | | | | 1_07_02_ | 200,000 |
| | 1_09_99_01 | 50,000 | | | | | | |
| | TOTAL | 23,394,992 | | | | | | |
| | | | 3- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE BAE Y CÓDIGO DE | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--------------------------|---|--|------|----------------------|--|--|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | CONDUCTA 4- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | | | | |
| | 1.1.4.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES GESTIÓN TURÍSTICA 2- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CST 3- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES BAE Y CÓDIGO DE CONDUCTA 4- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_02_03_05_01_05_02_07_02_09_99_01 | 14,715,320 100,000 150,000 4,660,000 200,000 25,000 |
| | | | | | | TOTAL | | 19,850,320 |
| | 1.1.4.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTION TURÍSTICA | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_02_03_05_01_05_02 | 7,700,000 100,000 400,000 3,500,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|--------------------------|--|--|------------|----------------------|----------|------------|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | 2- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CST | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | | | 1_07_02_ | 200,000 |
| | | | 3- CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE BAE Y CÓDIGO DE CONDUCTA | | | | | |
| | | | 4- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ZMT | | | | | |
| | | | 5- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | |
| 1.1.4.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | | # actividades realizadas | 1- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN TURÍSTICA | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | 100 | Jorge Antonio Retana | 1_01_01_ | 12,528,000 |
| | | | | | | | 1_02_03_ | 100,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 200,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 4,500,000 |
| | | | 2- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CST | | | | 1_07_02_ | 200,000 |
| TOTAL | | | | | 17,528,000 | | | |
| | | | 3- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE BAE Y CÓDIGO DE CONDUCTA | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|--------------------------|---|--|------|-------------|--------|-------------|
| 1.1.4 COADYUVAR A LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90 % DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN | 1.1.4.8 ADMINISTRAR LA OFICINA REGINAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2019 | # actividades realizadas | 4- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ZMT 5- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | (# ACTIVIDADES REALIZADAS*100)/5 ACTIVIDADES PROPUESTAS | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 143,609,312 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|--|--|----------------------|--|---|------|----------------|--------------|-------------|
| 1.1.1 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS DE LINEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES. | 1.1.1.1 ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA A DICIEMBRE 2019 | % personas atendidas | 1- ELABORAR CONVENIO CON CINDE | (# PERSONAS ATENDIDAS/60 PERSONAS PROGRAMADAS)* 100 | 60 | Hermes Navarro | 1_04_99_ | 145,000,000 |
| | | | 2- IMPLEMENTAR CONVENIO CON CINDE | | | | TOTAL | 145,000,000 |
| | | | 3- DAR SEGUIMIENTO A ACCIONES DE CONVENIO | | | | | |
| | 1.1.1.2 ASISTIR AL MENOS A 4 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSION TURISTICA EXTRANJERA A DICIEMBRE 2019 | % eventos asistidos | 1- IDENTIFICAR LOS EVENTOS A ASISTIR | (# EVENTOS ASISTIDOS/4 EVENTOS PROGRAMADOS)* 100 | 4 | Hermes Navarro | 1_05_03_ | 6,000,000 |
| | | | 2- PARTICIPAR EN DICHOS EVENTOS | | | | 1_05_04_ | 6,000,000 |
| | | | 3- DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS OBTENIDOS | | | | TOTAL | 12,000,000 |
| | 1.1.1.3 COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA EMPRESA ASESORA AL ICT EN MATERIA DE ATRACCION DE LINEAS AEREAS A DICIEMBRE 2019 | % contrato ejecutado | 1- VERIFICAR INFORMES | (% DE CONTRATO EJECUTADO/1 CONTRATO EJECUTABLE)*10 0 | 100 | Hermes Navarro | 1_04_04_ | 162,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 162,000,000 |
| | | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|---|------|----------------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| 1.1.1 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS DE LINEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES. | 1.1.1.4 SOSTENER AL MENOS 20 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS A DICIEMBRE 2019 | % reuniones sostenidas | 1- IDENTIFICAR LAS EMPRESAS A VISITAR | (# DE REUNIONES SOSTENIDAS/20 REUNIONES PROGRAMADAS)* | 20 | Hermes Navarro | 1_05_03_ | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | 1_05_04_ | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | | 1_07_01_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 9,000,000 |
| | | | 2- HACER PRESENTACION- PAIS | 100 | | | | | | |
| | | | 3- DAR SEGUIMIENTO A REUNION | | | | | | | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 328,000,000 | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | |
|--|---|-----------------------|---|--------------------------------------|------|--------------------------|----------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.6 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N°7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.1.6.1 DESARROLLAR AL MENOS 6 REUNIONES INSTITUCIONALES A FIN IMPULSAR LOS PROCESOS TECNICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE ATRACADEROS TURISTICOS PRIORITARIOS A DICIEMBRE 2019 | %REUNIONES EFECTUADAS | 1- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MARITIMO, NECESARIOS PARA LAS REUNIONES DE COORDINACION A FIN DE IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE ATRACADEROS PRIORITARIOS PARA LA INSTITUCION | (NUMERO DE REUNIONES EJECUTADAS/6)*1 | 100 | Oscar Eduardo Villalobos | 1_05_01_ | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 1_05_02_ | 400,000 | |
| | | | | | | | 00 | | 1_07_02_ | 200,000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 700,000 |
| | | | 2- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS MIEMBROS DE CIMAT EN LAS REUNIONES AGENDADAS | | | | | | | |
| | | | 3- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LAS REUNIONES INSTITUCIONALES | | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|-------------------------|---|---|------|--------------------------|--|--|-----------|
| 1.2.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.2.7.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2019, 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. | %SOLICITUDES TRAMITADAS | 1- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MARITIMO, NECESARIO PARA LOS RECORRIDOS EN LAS GIRAS DE TRAMITE DE SOLICITUDES. PAGO DE TAXI O TRASLADO DE MIEMBROS DE CIMAT EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION. | (NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100 | 100 | Oscar Eduardo Villalobos | 1_05_01_1_05_02_1_07_01_1_07_02_1_09_99_01_2_99_99 | 100,000 800,000 300,000 3,500,000 50,000 35,000 | |
| | TOTAL | | | | | | | | 4,785,000 |
| | | | | 2- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS O SOLICITUDES. INCLUYE EL PAGO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COMISION AMPARADOS AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE. | | | | | |
| | | | | 3- CUBRIR LOS PROCESOS DE CAPACITACION, SEGUN LO | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|-------------------------|---|---|------|--------------------------|--|--|
| 1.2.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.2.7.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2019, 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. | %SOLICITUDES TRAMITADAS | APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA EL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL. 4- CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN PROCESO DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTOR Y UNIDAD TECNICA, EN REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES. 5- PAGO DE PEAJES COMO PARTE E LAS GIRAS DE TRABAJO DE ESTA COMISION. 6- ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES EN CIMAT | (NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100 | | | | |
| | 1.2.7.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, | %OBRAS FISCALIZADAS | 1- SEGUIMIENTO A LA PRORROGA DE LA CONTRATACION 2016LA-000013- | (NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/TOTAL DE | 100 | Oscar Eduardo Villalobos | 1 .04 .03 . 1 .05 .01 . 1 .05 .02 . 5 .01 .02 . | 55,500,000 300,000 1,200,000 33,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---------------------|--|---|------|-------------|--------|------------|
| 1.2.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.2.7.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS EN ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA; AL MENOS 2 VECES AL AÑO A DICIEMBRE 2019. | %OBRAS FISCALIZADAS | 120001 ADJUDICADA AL LABORATORIO QUIMICO LAMBDA SOCIEDAD ANONIMA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES, HIDROCARBUROS, METALES PESADOS Y FECALES EN LAS DARSENAS DE LAS MARINAS 2- PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE MARITIMO, NECESARIOS PARA LOS RECORRIDOS EN LAS GIRAS DE FISCALIZACION, CONSTRUCCION Y OPERACION DE MARINAS Y ATRACADEROS. PAGO DE TAXIS O TRASLADOS DE MIEMBROS DE CIMAT, EN LABORES PROPIAS DE LA COMISION. 3- VIATICOS PARA CUBRIR LAS GIRAS | (NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100 | | | TOTAL | 90,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|---------------------|--|---|------|-------------|--------|-------|
| 1.2.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.2.7.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS EN ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA; AL MENOS 2 VECES AL AÑO A DICIEMBRE 2019. | %OBRAS FISCALIZADAS | DE FISCALIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PROYECTOS EN CONSTRUCCION U OPERACION. INCLUYE EL PAGO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COMISION, AMPARADOS AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE, VIGENTE. 4- COMPRA DE VEHICULO 4X4, CINCO PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE CIMAT A LAS ZONAS Y PROYECTOS DE MARINAS Y ATRACADEROS 5- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-IMARES PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y ASESORIA EN LAS LABORES DE FISCALIZACION Y | (NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100 | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|----------------------------|---|---|------|--------------------------|--------------|------------|
| 1.2.7 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 7744 Y SU REGLAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAIS COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. | 1.2.7.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACION Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA DE LAS OBRAS APROBADAS EN ETAPA CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA; AL MENOS 2 VECES AL AÑO A DICIEMBRE 2019. | %OBRAS FISCALIZADAS | CONTROL DE PROYECTOS DE MARINAS Y ATRACADEROS | (NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/TOTAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS)* 100 | | | | |
| | 1.2.7.3 DESARROLLAR DURANTE EL 2019 AL MENOS 6 REUNIONES INSTITUCIONALES A FIN DE IMPULSAR LOS PROCESOS TECNICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE ATRACADEROS TURISTICOS PRIORITARIOS. | % DE REUNIONES PROGRAMADAS | | (NUMERO DE REUNIONES/POR TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS)* 100 | 100 | Oscar Eduardo Villalobos | TOTAL | |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 95,485,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|--|--|---|--|------|------------------------|--------------|------------|---------|
| 1.1.8 LOGRAR LA ATENCION DE LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES A EFECTO DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT | 1.1.8.1 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 A DICIEMBRE 2019. | N° de Solicitudes Concesión y Planos Atendidos | 1- SE ATIENDEN SOLICITUDES REMITIDAS POR MUNICIPALIDADES | N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS/N° SOLICITUDES RECIBIDAS*100 | 100 | Luis Guillermo Miranda | 1_05_01_ | 50,000 | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 150,000 | |
| | | | | | | | TOTAL | | 200,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2- SE ATIENDEN GESTIONES TRAMITADAS VÍA APC DEL CFIA | | | | | | |
| | | | 3- SE REALIZA VALORACIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS | | | | | | |
| | | | 4- SE PREPARAN REPORTES TÉCNICOS. | | | | | | |
| | 1.1.8.2 REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES DE VALORACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN A DICIEMBRE 2019. | NÚMERO DE INFORMES | 1- SE DEFINEN LOS SECTORES COSTEROS A VALORAR | SUMATORIA DE INFORMES DE VALORACION DE LA ZMT | 5 | Luis Guillermo Miranda | 1_04_99_ | 40,000,000 | |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 400,000 | |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 1,200,000 | |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 900,000 | |
| | | | 2- SE REALIZA PROGRAMACIÓN DE LAS GIRAS | | | TOTAL | 42,500,000 | | |
| | | | 3- SE REALIZAN GIRAS DE CAMPO | | | | | | |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|-----------------------------------|---|---|------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1.1.8 LOGRAR LA ATENCION DE LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES A EFECTO DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT | 1.1.8.2 REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES DE VALORACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN A DICIEMBRE 2019. | NÚMERO DE INFORMES | 4- SE ELABORAN LOS INFORMES TÉCNICOS. 5- SE ELABORAN LOS TDR PARA CONTRATAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA AL OBJETIVO DE LA META | SUMATORIA DE INFORMES DE VALORACION DE LA ZMT | | | | |
| | 1.1.8.3 ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA O DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES A DICIEMBRE 2019. | PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS | 1- SE ATENDERÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MPD- ZMT 006 | Nº DE DENUNCIAS RECIBIDAS / Nº DE DENUNCIAS ATENDIDAS*100 | 100 | Luis Guillermo Miranda | 1_05_02_ | 300,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 300,000 |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 43,000,000 |



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 2

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2.1.13 REMUNERACIONES | 2.1.13.1 REMUNERACIONES | planillas pagadas quincenales | | PLANILLAS PAGADAS | | | 0_01_01_ | 1,198,240,116 | |
| | | | | | | | 0_02_01_ | 10,000,000 | |
| | | | | | | | 0_03_01_01 | 1,079,515,578 | |
| | | | | | | | 0_03_01_02 | 362,403,942 | |
| | | | | | | | 0_03_02_01 | 500,337,324 | |
| | | | | | | | 0_03_03_ | 303,775,257 | |
| | | | | | | | 0_03_04_ | 280,304,386 | |
| | | | | | | | 0_03_99_01 | 73,656,072 | |
| | | | | | | | 0_03_99_02 | 140,845,500 | |
| | | | | | | | 0_04_01_ | 337,190,528 | |
| | | | | | | | 0_04_02_ | 18,226,522 | |
| | | | | | | | 0_04_03_ | 54,679,552 | |
| | | | | | | | 0_04_04_ | 182,265,151 | |
| | | | | | | | 0_04_05_ | 18,226,522 | |
| | | | | | | | 0_05_01_ | 185,181,397 | |
| | | | | | | | 0_05_03_ | 109,359,095 | |
| | | | | | | | 0_05_04_01 | 182,265,151 | |
| 0_05_04_02 | 182,265,151 | | | | | | | | |
| 0_05_05_ | 194,294,654 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 5,413,031,898 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 5,413,031,898 |



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> |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1-1 | 3 | 1 | | ((estudios realizados/estudios programados))*100 | Roxana Maria Arguedas Carvajal | 326,700,000.00 | 326,700,000.00 |
| Totales: | | | | | | 326,700,000.00 | 326,700,000.00 |

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 Medida</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|
| 1-1 | 1 | 1 | | (# personas atendidas/60 personas programadas)*100 | Hermes Navarro Del Valle | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 1-1 | 1 | 2 | | (# eventos asistidos/4 eventos programados)*100 | Hermes Navarro Del Valle | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 1-1 | 1 | 3 | | (% de contrato ejecutado/1 contrato ejecutable)*100 | Hermes Navarro Del Valle | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 1-1 | 1 | 4 | | (# de reuniones sostenidas/20 reuniones programadas)*100 | Hermes Navarro Del Valle | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

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

| | | | <u>PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)</u> | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Política</u> | <u>Unidades de</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Materiales Y</u> | <u>Transferencias</u> | <u>Total</u> |
| <u>Obj. Gral</u> | <u>Medida</u> | | | <u>Suministros</u> | <u>Corrientes</u> | <u>Presupuestado</u> |
| <u>Obj. Espec.</u> | | | | | | <u>por Meta</u> |
| <u>Meta</u> | | | | | | |
| 1-2 5 1 | (empresas certificadas /588 empresas programadas)*100 | Virgilio Enriqu Espinoza Rodriguez | 28,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,650,000.00 |
| 1-2 5 2 | (# participantes en sensibilizaciones/1650 programadas)*100 | Sefora Margarit Serrato Salgado | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1-2 5 3 | (# evaluaciones realizadas en las playas/evaluaciones programadas)*100 | Sefora Margarit Serrato Salgado | 12,600,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 1-2 5 4 | (# actividades de sensibilizacion realizadas/25 actividades de sensibilizacion)*100 | Maria Fernanda Leiton Porras | 35,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200,000.00 |
| 1-2 5 5 | (# de actividades realizadas/5 acciones programadas)*100 | Jose Andres Fallas Mora | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 79,950,000.00 | 4,400,000.00 | 1,000,000.00 | 85,350,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS****UNIDAD: CIMA****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> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1-1 | 6 | 1 | | (numero de reuniones ejecutadas/6)*100 | Oscar Eduardo Villalobos Charpentier | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 1-2 | 7 | 1 | | (numero de solicitudes resueltas/numero de solicitudes presentadas)*100 | Oscar Eduardo Villalobos Charpentier | 4,750,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 4,785,000.00 |
| 1-2 | 7 | 2 | | (numero de inspecciones realizadas/total de inspecciones programadas)*100 | Oscar Eduardo Villalobos Charpentier | 57,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 62,450,000.00 | 35,000.00 | 33,000,000.00 | 95,485,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS****UNIDAD: DESARROLLO****PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)**

| <u>Política</u> | <u>Unidades de</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Obj. Gral</u> | <u>Medida</u> | | | <u>Presupuestado</u> |
| <u>Obj. Espec.</u> | | | | <u>por Meta</u> |
| <u>Meta</u> | | | | |
| 1-4 2 1 | sumatoria de programas ejecutados | Ruth De La Trin Alfaro Rojas | 146,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 1-4 2 2 | programa de mipymes | Ruth De La Trin Alfaro Rojas | 86,750,000.00 | 86,750,000.00 |
| 1-4 2 3 | sumatoria de personas capacitadas en gastronomía | Ruth De La Trin Alfaro Rojas | 16,925,000.00 | 16,925,000.00 |
| 1-4 2 4 | sumatoria de nuevos artesanos capacitados | Ruth De La Trin Alfaro Rojas | 85,625,000.00 | 85,625,000.00 |
| 1-4 2 5 | sumatoria de nuevas rutas | Ruth De La Trin Alfaro Rojas | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| | | <u>Totales:</u> | 348,300,000.00 | 348,300,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**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> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1-2 | 6 | 1 | 1 | [(# de reuniones realizadas/ 20 reuniones programadas)*100] | Gustavo Alvarado Chaves | 7,400,000.00 | 0.00 | 7,400,000.00 |
| 1-2 | 6 | 2 | 2 | [(etapas realizadas/ 4 etapas programadas)*100] | Gustavo Alvarado Chaves | 90,000,000.00 | 510,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 1-2 | 6 | 3 | 3 | [(etapas realizadas/ 7 etapas programadas)*100] | Gustavo Alvarado Chaves | 90,000,000.00 | 510,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 1-2 | 6 | 4 | 4 | ((# de pagos realizados / 4 pagos programadas)*100) | Gustavo Alvarado Chaves | 4,822,453,260.00 | 0.00 | 4,822,453,260.00 |
| 1-2 | 6 | 5 | 5 | ((# de informes de ingresos y gastos de la gestion del cnc / 18 informes programados pro | Melissa Hernandez Novoa | 154,000,000.00 | 0.00 | 154,000,000.00 |
| 1-2 | 6 | 6 | 6 | [(etapas realizadas/ 5 etapas programadas)*100] | Gustavo Alvarado Chaves | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 5,163,853,260.00 | 1,020,000,000.00 | 6,183,853,260.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,019

PAGINA: 7 / 17

FECHA: 09/01/2019 02:26

USUARIO: VQUESADA 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 1 1 | (# reuniones realizadas de la dirección / # reuniones programadas de la dirección) * 100) | Juan Carlos Borbon Marks | 272,449,361.00 | 272,449,361.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 272,449,361.00 | 272,449,361.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA:** PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS**UNIDAD:** DIRECCION PLAN. Y DESAFPRESUPUESTO (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 10 1 | sumatoria del número de reuniones de seguimiento al proceso | Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



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</u> <u>Medida</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Total</u> <u>Presupuestado</u> <u>por Meta</u> |
|--|--|----------------------|------------------|---|
| 1-2 1 1 | (#emp.superv. ajust.norma/total empre.superv.)*100/80% | Walter Monge Edwards | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 1-2 2 1 | (#empresas aprobadas / total empresas según la meta) | Walter Monge Edwards | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1-2 3 1 | (#usuarios.superv.ajust.norm a/totalusuarios.superv.)*100/ 90% | Walter Monge Edwards | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1-2 8 1 | (#usuariosconcentizados/total usuarios según la meta) | Walter Monge Edwards | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| Totales: | | | 49,700,000.00 | 49,700,000.00 |

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 Medida</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1-3 | 4 | 1 | | (# proyectos publicitarios realizados/ # proyectos publicitarios programados)*100 | Rafael Angel Quesada Alvarado | 3,277,133,962.00 | 3,277,133,962.00 |
| 1-3 | 4 | 2 | | (# acciones mercadeo t. intern y/o nac. realizadas/ # acciones program.) *100 | Rafael Angel Quesada Alvarado | 2,657,169,756.00 | 2,657,169,756.00 |
| 1-3 | 5 | 1 | | sumatoria de investigaciones de mercado nacional realizadas | Luis Eduardo Madrigal Calvo | 6,090,756.00 | 6,090,756.00 |
| 1-3 | 5 | 2 | | (# investigac. p/ mercados internac. realizadas / # investigac. programadas)*100 | Luis Eduardo Madrigal Calvo | 390,548,034.00 | 390,548,034.00 |
| 1-3 | 6 | 1 | | (# acciones t. reuniones realizadas/ # cciones t. reuniones programadas)*100 | Rafael Angel Quesada Alvarado | 1,452,016,000.00 | 1,452,016,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 7,782,958,508.00 | 7,782,958,508.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

SISTEMA DE PLANIFICACION

FORMULARIO RESUMEN PLAN-PRESUPUESTO

AÑO: 2,019

PAGINA: ** / 17

FECHA: 09/01/2019 02:26

USUARIO: VQUESADA PLAF1303

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> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1-1 | 4 | 1 | | (# actividades desarrolladas*100)/# actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 21,440,000.00 | 4,500,000.00 | 1,000,000.00 | 26,940,000.00 |
| 1-1 | 4 | 2 | | (#actividades realizadas*100)/ 5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 11,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760,000.00 |
| 1-1 | 4 | 3 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 15,036,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,036,000.00 |
| 1-1 | 4 | 4 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 17,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200,000.00 |
| 1-1 | 4 | 5 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 23,394,992.00 | 0.00 | 0.00 | 23,394,992.00 |
| 1-1 | 4 | 6 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 19,850,320.00 | 0.00 | 0.00 | 19,850,320.00 |
| 1-1 | 4 | 7 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 11,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900,000.00 |
| 1-1 | 4 | 8 | | (# actividades realizadas*100)/5 actividades propuestas | Jorge Antonio Retana Navarro | 17,528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,528,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 138,109,312.00 | 4,500,000.00 | 1,000,000.00 | 143,609,312.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



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> |
|--|---|-----------------------|------------------|---|
| 1-1 9 1 | n° de solicitudes revisadas / n° de solicitudes recibidas | Eduardo Salazar Ureña | 11,050,000.00 | 11,050,000.00 |
| 1-1 9 2 | n° de planes de monitoreo elaborados / 4 planes de monitoreo programados * 100 | Alberto Sanchez Saenz | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |
| 1-1 9 3 | n° de propuestas de planes reguladores programados / n° planes * 100 | Eduardo Salazar Ureña | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| Totales: | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS****UNIDAD: PROMOCIO****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>Transferencias Corrientes</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|---|--|
| 1-3 | 2 | 1 | | (# acciones de mercadeo internac. realizadas / # acciones de mercadeo internac. programada | Ireth Rodriguez Villalobos | 8,551,185,410.00 | 60,152,430.00 | 8,611,337,840.00 |
| 1-3 | 3 | 1 | | (# acciones de mercadeo nac. realizadas / # acciones nac. programadas)*100 | Ireth Rodriguez Villalobos | 302,634,291.00 | 0.00 | 302,634,291.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 8,853,819,701.00 | 60,152,430.00 | 8,913,972,131.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG.

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 13 1 | planillas pagadas | | 5,413,031,898.00 | 5,413,031,898.00 |
| Totales: | | | 5,413,031,898.00 | 5,413,031,898.00 |

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



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

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> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-5 | 1 | 1 | | sumatoria de canales utilizados | Victor Manuel Ramirez Montero | 60,400,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,400,000.00 |
| 1-5 | 2 | 1 | | cuatro convenios programados | Victor Manuel Ramirez Montero | 67,000,000.00 | 85,500,000.00 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | 277,500,000.00 |
| 1-5 | 2 | 2 | | porcentaje de ejecución de la obra | Victor Manuel Ramirez Montero | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 1-5 | 3 | 1 | | cantidad proyectos asociados a riesgos costeros | Victor Manuel Ramirez Montero | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 1-5 | 4 | 1 | | sumaria de participantes en los dif talleres | Victor Manuel Ramirez Montero | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 194,400,000.00 | 86,500,000.00 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 | 405,900,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.

**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 Medida</u> | <u>Responsable</u> | <u>Servicios</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1-1 | 8 | 1 | | n° de solicitudes atendidas/n° solicitudes recibidas*100 | Luis Guillermo Miranda Aguilar | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-1 | 8 | 2 | | sumatoria de informes de valoracion de la zmt | Luis Guillermo Miranda Aguilar | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 |
| 1-1 | 8 | 3 | | n° de denuncias recibidas / n° de denuncias atendidas*100 | Luis Guillermo Miranda Aguilar | 300,000.00 | 300,000.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

| <u>Objeto del Gasto</u> | <u>Total</u> |
|----------------------------|--------------------------|
| Bienes Duraderos | 1,154,000,000.00 |
| Materiales Y Suministros | 95,435,000.00 |
| Remuneraciones | 5,413,031,898.00 |
| Servicios | 23,666,590,142.00 |
| Transferencias Corrientes | 86,152,430.00 |
| Total del programa: | 30,415,209,470.00 |



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 |
|---|---|-------------------------|---|--|------|-----------------|------------|-------------|
| 1.4.1 INCREMENTAR EL DESRROLLO EN EL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO PARA GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS A RAIZ DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | 1.4.1.1 EJECUTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADORA DE LA UNIDAD, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL DE LA OFICINA EJECUTORA , A DICIEMBRE DEL 2019. | % DE TRAMITES ATENDIDOS | 1- ATENCION DE CORRESPONDENCIA (CRITERIOS TECNICOS, VISADOS DE PLANOS, ACUERDOS, ECT) | (TRAMITES ATENDIDOS/ TRAMITES RECIBIDOS)*100 | 90 | Henry Paul Wong | 1_01_02_02 | 100,000 |
| | | | | | | | 1_02_01_ | 50,000 |
| | | | | | | | 1_02_99_ | 50,000 |
| | | | | | | | 1_03_03_ | 200,000 |
| | | | | | | | 1_03_06_ | 20,000 |
| | | | | | | | 1_04_03_ | 40,050,000 |
| | | | | | | | 1_04_06_ | 132,100,000 |
| | | | | | | | 1_04_99_ | 350,000 |
| | | | | | | | 1_05_01_ | 50,000 |
| | | | | | | | 1_05_02_ | 1,000,000 |
| | | | | | | | 1_06_01_ | 300,000 |
| | | | | | | | 1_07_01_ | 2,625,000 |
| | | | | | | | 1_07_02_ | 2,241,000 |
| | | | | | | | 1_08_01_ | 9,300,000 |
| | | | | | | | 1_08_05_ | 3,000,000 |
| | | | | | | | 1_08_06_ | 60,000 |
| | | | | | | | 1_08_07_ | 1,200,000 |
| | | | | | | | 1_08_08_ | 100,000 |
| | | | | | | | 1_08_99_ | 430,000 |
| | | | | | | | 1_09_02_ | 5,000,000 |
| 1_09_99_01 | 50,000 | | | | | | | |
| 1_09_99_02 | 50,000 | | | | | | | |
| 1_09_99_ | 50,000 | | | | | | | |
| 2_01_01_ | 1,920,000 | | | | | | | |
| 2_01_02_ | 150,000 | | | | | | | |
| 2_01_04_ | 300,000 | | | | | | | |
| 2_01_99_ | 150,000 | | | | | | | |
| 2_03_01_ | 100,000 | | | | | | | |
| 2_03_02_ | 50,000 | | | | | | | |
| 2_03_03_ | 100,000 | | | | | | | |
| 2_03_04_ | 150,000 | | | | | | | |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------|--------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|------------|
| 1.4.1 INCREMENTAR EL DESRROLLO EN EL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO PARA GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS A RAIZ DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | 1.4.1.1 EJECUTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADORA DE LA UNIDAD, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL DE LA OFICINA EJECUTORA , A DICIEMBRE DEL 2019. | % DE TRAMITES ATENDIDOS | | (TRAMITES ATENDIDOS/ TRAMITES RECIBIDOS)*100 | | | 2 .03 .05 . | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .03 .06 . | 150,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .03 .99 . | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .04 .01 . | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .04 .02 . | 1,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .99 .01 . | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .99 .03 . | 500,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .99 .04 . | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .99 .05 . | 200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 .99 .06 . | 60,000 | | | | | | |
| 2 .99 .99 . | 100,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 .01 .99 . | 260,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 .06 .02 . | 500,000 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 205,016,000 | | | | | | |
| 1.4.1.2 IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION DOCUMENTAL, QUE PERMITA LA CONSULTA DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDA, A DIC. 2019 | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1: LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN (30%) | 2- ETAPA 2: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE DATOS (60%) | SUMATORIA DEL % DE LAS ETAPAS | 100 | Jose Pablo Miranda | 1 .03 .07 . | 40,596,000 | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | | | | | | 40,596,000 |
| | | | | | | | 3- ETAPA 3: RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN (10%) | | | | | | | |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto | |
|---|---|--------------------------|---|--|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1.4.1 INCREMENTAR EL DESRROLLO EN EL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO PARA GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS A RAIZ DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | 1.4.1.3 DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, POR MEDIO DE FONDETUR, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HACIA EL TURISTA Y LA CUIDADANÍA, A AGOSTO-2019 (SE ELIMINA ESTA META Y PRESUPUESTO POR ₡208 MILL. SEGÚN OFICIO DE CGR DFOE-AE-0526, NÚMERO 16465). | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1: LICITACION Y ADJUDICACIÓN DE OBRA 30% | SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS | 100 | Ronald Guillem Peña | 5 .02 .01 . | 0 | |
| | | | 2- ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN Y RECEPCION DE OBRA 60% | | | | | | |
| | | | 3- ETAPA 3: RECEPCIÓN DE OBRA 10% | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 0 | |
| | 1.4.1.4 CONSTRUIR UN PARADOR FOTOGRAFICO EN PLAYA PANAMÁ CON EL FIN DE FORTALECER LA IDENTIDAD DEL PROYECTO Y BRINDAR AL TURISTA UN ESPACIO CULTURAL PARA LA APRECIACIÓN, A JULIO.2019 | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1: DISEÑO DEL CARTEL Y LICITACIÓN 20% | SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO | 100 | Ronald Guillem Peña | 1 .04 .03 . 5 .99 .99 . | 3,150,000 30,000,000 | |
| | | | 2- ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 70% | | | | | | |
| | | | 3- ETAPA 3: RECEPCIÓN DE LA OBRA 10% | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 33,150,000 | |
| | 1.4.1.5 DOTAR DE UN ESPACIO PARA LA CONSULTA MEDICA EN | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1: DISEÑO DE CARTEL Y LICITACIÓN 20% | SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL | 100 | Edgar Mauricio Hernandez | 1 .04 .03 . 5 .02 .99 . | 2,100,000 19,500,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 21 600 000 | |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|---|--------------------------|--|--|------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.4.1 INCREMENTAR EL DESRROLLO EN EL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO PARA GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS A RAIZ DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | 1.4.1.5 DOTAR DE UN ESPACIO PARA LA CONSULTA MEDICA EN PLAYA PANAMÁ, CON EL FIN DE QUE LA COMUNIDAD DISPONGA DE ÉL PARA LA ATENCIÓN EN MEDICINA MIXTA. A JULIO 2019 | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 2- ETAPA 2: TRAMITOLOGÍA DE PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN 70% | SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO | | | | |
| | 1.4.1.6 GESTIONAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PTGP, POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES COMPETENTES, PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DEL PROYECTO, A JUNIO-2020 | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1:COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS ÁRBOLES ADECUADOS Y DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS A RECUPERAR (50%) 2- ETAPA 2: COODINACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE VOLUNTARIOS PARA LA PLANTACIÓN DE ARBOLES (10%) 3- ETAPA 3: PLANTACIÓN DE ARBOLES EN ZONAS PRESELECCIONADAS (40%) | SUMATORIA DE % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO | 60 | Victoria Villalobos | 1_05_02_ 2_01_02_ 2_04_01_ | 850,000 250,000 500,000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1,600,000 |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|---|--|---------------------------|--|---|------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 1.4.1 INCREMENTAR EL DESRROLLO EN EL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO PARA GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS A RAIZ DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA | 1.4.1.7 IMPLEMENTAR UN MAPA INTERACTIVO DE LOS ACCESOS PÚBLICOS A LAS PLAYAS DEL PTGP DENTRO DE LAS PÁGINAS DE VISIT COSTA RICA Y LA PÁGINA ICT, PARA UNA MEJOR CONSULTA DE PARTE DE LOS USUARIOS,A JULIO 2019 | % DE AVANCE DEL PROYECTO | 1- ETAPA 1: DISEÑO DEL CARTEL Y LICITACIÓN DE LA OBRA (20%) | SUMATORIA DEL % DE AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO | 100 | Victoria Villalobos | 1_04_05_ | 1,791,000 |
| | | | 2- ETAPA 2: CONFECCIÓN DEL MAPA INTERACTIVO(50%) | | | | | TOTAL |
| | | | 3- ETAPA 3: RECEPCIÓN DEL MAPA E INCORPORACIÓN A LAS PAGINAS DE VISIT COSTA RICA E ICT (30%) | | | | | |
| | 1.4.1.8 FINALIZAR LINEA DE IMPULSIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS TRANCAS - PAPAGAYO BAHÍA A JUNIO 2019, SEGÚN EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL AYA. | % de ejecución de la meta | 1- GESTIONAR LOS ULTIMOS PAGOS POR LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL ACUEDUCTO.(80%) | SUMATORIA DEL % DE EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA META | 100 | Edgar Mauricio Hernandez | 5_02_07_ | 77,306,790 |
| | | | 2- RECEPCIÓN DE LA OBRA (20%) | | | | TOTAL | 77,306,790 |
| TOTAL POR UNIDAD | | | | | | | | 381,059,790 |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG. 3

| Obj. Específico | Meta | Indicador | Acciones | Fórmula | Meta | Responsable | Cuenta | Monto |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 2.1.14 REMUNERACIONES | 2.1.14.1 REMUNERACIONES | | | | | | 0 .01 .01 . | 70,085,136 |
| | | | | | | | 0 .01 .02 . | 5,000,000 |
| | | | | | | | 0 .01 .05 . | 3,000,000 |
| | | | | | | | 0 .03 .01 .01 | 45,079,806 |
| | | | | | | | 0 .03 .01 .02 | 15,395,100 |
| | | | | | | | 0 .03 .02 .01 | 32,320,578 |
| | | | | | | | 0 .03 .03 . | 16,222,579 |
| | | | | | | | 0 .03 .04 . | 14,969,159 |
| | | | | | | | 0 .03 .99 .01 | 1,262,922 |
| | | | | | | | 0 .03 .99 .02 | 7,558,236 |
| | | | | | | | 0 .04 .01 . | 18,007,062 |
| | | | | | | | 0 .04 .02 . | 973,355 |
| | | | | | | | 0 .04 .03 . | 2,920,065 |
| | | | | | | | 0 .04 .04 . | 9,733,547 |
| | | | | | | | 0 .04 .05 . | 973,355 |
| | | | | | | | 0 .05 .01 . | 9,889,284 |
| | | | | | | | 0 .05 .03 . | 5,840,129 |
| | | | | | | | 0 .05 .04 .01 | 9,733,547 |
| | | | | | | | 0 .05 .04 .02 | 9,733,547 |
| | | | | | | | 0 .05 .05 . | 10,375,961 |
| | | | | | | | 6 .02 .03 . | 1,000,000 |
| | | | | | | | 6 .03 .99 . | 10,000,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 300,073,368 |
| | | | | | | | TOTAL POR UNIDAD | 300,073,368 |



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

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>Transferencias Corrientes</u> | <u>Total Presupuestado por Meta</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-4 | 1 | 1 | | (tramites atendidos/ tramites recibidos)*100 | Henry Paul Wong Carranza | 198,376,000.00 | 5,880,000.00 | 260,000.00 | 500,000.00 | 205,016,000.00 |
| 1-4 | 1 | 2 | | sumatoria del % de las etapas | Jose Pablo Miranda Porras | 40,596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,596,000.00 |
| 1-4 | 1 | 3 | | sumatoria del % de avance de las etapas | Ronald Guillerm Peña Flores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4 | 1 | 4 | | sumatoria del % de avance de las etapas del proyecto | Ronald Guillerm Peña Flores | 3,150,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 33,150,000.00 |
| 1-4 | 1 | 5 | | sumatoria del % de avance de las etapas del proyecto | Edgar Mauricio Hernandez Hernandez | 2,100,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 21,600,000.00 |
| 1-4 | 1 | 6 | | sumatoria de % de avance de las etapas del proyecto | Victoria Villalobos Esquivel | 850,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 1-4 | 1 | 7 | | sumatoria del % de avance de las etapas del proyecto | Victoria Villalobos Esquivel | 1,791,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791,000.00 |
| 1-4 | 1 | 8 | | sumatoria del % de ejecución de las etapas de la meta | Edgar Mauricio Hernandez Hernandez | 0.00 | 0.00 | 77,306,790.00 | 0.00 | 77,306,790.00 |
| <u>Totales:</u> | | | | | | 246,863,000.00 | 6,630,000.00 | 127,066,790.00 | 500,000.00 | 381,059,790.00 |

Fuente: Recursos Internos I.C.T.



PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS PRG.

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 14 1 | | | 289,073,368.00 | 11,000,000.00 | 300,073,368.00 |
| | | Totales: | 289,073,368.00 | 11,000,000.00 | 300,073,368.00 |

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

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

| <u>Objeto del Gasto</u> | <u>Total</u> |
|----------------------------|-----------------------|
| Bienes Duraderos | 127,066,790.00 |
| Materiales Y Suministros | 6,630,000.00 |
| Remuneraciones | 289,073,368.00 |
| Servicios | 246,863,000.00 |
| Transferencias Corrientes | 11,500,000.00 |
| Total del programa: | 681,133,158.00 |



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 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 700,000.00 | 700,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 500,000.00 | 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 |
| | | SUB_TOTAL | 57,900,000.00 | 57,900,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .04 . | Textiles Y Vestuario | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .99 .07 . | Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .99 .99 . | Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .99 . | Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 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> |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .01 .04 . | Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | 1 .04 .04 . | Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .99 . | Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | TOTAL | 14,930,000.00 | 14,930,000.00 |



UNIDAD 4 PLANIFICACION

| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>DIRECCION SUPERIOR Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 0.00 | 0.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 2,260,325.00 | 2,260,325.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 4,110,325.00 | 4,110,325.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .01 . | Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .07 .02 . | Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 60,599,151.00 | 60,599,151.00 |
| | | SUB_TOTAL | 60,599,151.00 | 60,599,151.00 |
| | | TOTAL | 64,759,476.00 | 64,759,476.00 |



| <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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| | 1 .03 .01 .02 | Informacion Por Otros Medios | 0.00 | 0.00 |
| | 1 .03 .03 . | Impresion, Encuadernacion Y Otros | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 1 .04 .02 . | Servicios Juridicos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 .09 .99 .02 | Especies Fiscales | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .01 . | Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 2 .99 .03 . | Productos Papel, Carton E Impresos | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 |
| BIENES | 5 .01 .03 . | Equipo De Comunicacion | 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 |



| <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 | 23,364,000.00 | 23,364,000.00 |
| | 1 .03 .03 . | Impresion, Encuadernacion Y Otros | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Informacion | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 .04 .05 . | Servicios Informaticos | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 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 | 45,000,750.00 | 45,000,750.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 136,509,750.00 | 136,509,750.00 |
| 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 | 2,595,000.00 | 2,595,000.00 |
| | 2 .04 .01 . | Herramientas E Instrumentos | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | 2 .04 .02 . | Repuestos Y Accesorios | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 2 .99 .01 . | Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo | 915,000.00 | 915,000.00 |



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 | 5,167,000.00 | 5,167,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .05 . | Equipo De Programas De Computo | 90,060,000.00 | 90,060,000.00 |
| | 5 .99 .03 . | Bienes Intangibles | 15,330,000.00 | 15,330,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 105,390,000.00 | 105,390,000.00 |
| | | TOTAL | 247,066,750.00 | 247,066,750.00 |



| <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 Informaticos | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 750,000.00 | 750,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 750,000.00 | 750,000.00 |
| | 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 .06 .01 . | Seguros | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 62,535,000.00 | 62,535,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .01 .01 . | Ministerio De Hacienda | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| | 6 .06 .01 . | Indemnizaciones | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| CUENTAS ESPECIALES | 9 .02 .02 . | Sumas Destino Espec. Sin Asig. Presupuestaria | 906,000,000.00 | 906,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 906,000,000.00 | 906,000,000.00 |
| | | TOTAL | 1,263,535,000.00 | 1,263,535,000.00 |



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

| <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 | 1,000,000.00 | 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 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | 1 .02 .04 . | Servicio De Telecomunicaciones | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | 1 .02 .99 . | Otros Servicios Basicos | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 1 .03 .04 . | Transporte De Bienes | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .03 .05 . | Servicios Aduaneros | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 1 .03 .06 . | Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 1 .04 .01 . | Servicios En Ciencias De La Salud | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| | 1 .04 .03 . | Servicios De Ingenieria Y Arquitectura | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 1 .04 .06 . | Servicios Generales | 830,076,667.00 | 830,076,667.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>DIRECCION SUPERIOR Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .06 .01 . | Seguros | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 1 .08 .01 . | Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| | 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 | 32,350,000.00 | 32,350,000.00 |
| | 1 .08 .99 . | Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos | 800,000.00 | 800,000.00 |
| | 1 .09 .02 . | Impuestos Sobre Bienes Inmuebles | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| | 1 .09 .03 . | Impuestos De Patentes | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 09 99 | OTROS IMPUESTOS | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| | 1 .09 .99 .01 | Peajes Y Otros Servicios Publicos | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| | 1 .09 .99 .03 | Marchamos | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| | 1 .09 .99 . | Otros Impuestos | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 1 .99 .05 . | Deducible | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 1 .99 .99 . | Otros Servicios No Especificados | 230,000.00 | 230,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>DIRECCION SUPERIOR Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS | | SUB_TOTAL | 1,844,606,667.00 | 1,844,606,667.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .01 .01 . | Combustibles Y Lubricantes | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 2 .01 .02 . | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| | 2 .01 .04 . | Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 2 .01 .99 . | Otros Productos Quimicos Y Conexos | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 2 .03 .01 . | Materiales Y Productos Metalicos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 2 .03 .02 . | Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .03 .03 . | Maderas Y Sus Derivados | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .03 .04 . | Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| | 2 .03 .05 . | Materiales Y Productos De Vidrio | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .03 .06 . | Materiales Y Productos De Plastico | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 2 .03 .99 . | Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 2 .04 .01 . | Herramientas E Instrumentos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 2 .04 .02 . | Repuestos Y Accesorios | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 2 .99 .02 . | Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 2 .99 .03 . | Productos Papel, Carton E Impresos | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |



UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

| <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 .04 . | Textiles Y Vestuario | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 2 .99 .06 . | Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 2 .99 .99 . | Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 84,750,000.00 | 84,750,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .01 . | Maquinaria Y Equipo Para La Produccion | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 5 .01 .02 . | Equipo De Transporte | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| | 5 .01 .03 . | Equipo De Comunicacion | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 5 .01 .04 . | Equipo Mobiliario Y Oficina | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| | 5 .01 .06 . | Equipo Sanitario, De Lab. E Investigacion | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 5 .01 .99 . | Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 5 .02 .07 . | Instalaciones | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 240,500,000.00 | 240,500,000.00 |
| | | TOTAL | 2,169,856,667.00 | 2,169,856,667.00 |



| <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 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| | 1 .03 .01 .02 | Informacion Por Otros Medios | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Información | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 1 .04 .03 . | Servicios De Ingenieria Y Arquitectura | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | 1 .09 .99 .02 | Especies Fiscales | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 44,600,000.00 | 44,600,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .01 .04 . | Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 2 .01 .99 . | Otros Productos Quimicos Y Conexos | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 2 .04 .01 . | Herramientas E Instrumentos | 750,000.00 | 750,000.00 |
| | 2 .99 .01 . | Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 2 .99 .03 . | Productos Papel, Carton E Impresos | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| | 2 .99 .05 . | Utiles Y Materiales De Limpieza | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | TOTAL | 64,600,000.00 | 64,600,000.00 |



| <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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 1 .03 .06 . | Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 1 .04 .04 . | Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 1 .04 .06 . | Servicios Generales | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .01 .02 . | Comision Nacional De Emergencia | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| | | TOTAL | 115,600,000.00 | 115,600,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>DIRECCION SUPERIOR Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| REMUNERACIONE: | 0 .01 .01 . | Sueldos Para Cargos Fijos | 1,037,957,826.00 | 1,037,957,826.00 |
| | 0 .01 .02 . | Jornales | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | 0 .01 .05 . | Suplencias | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| | 0 .02 .01 . | Tiempo Extraordinario | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| | 0 .02 .02 . | Recargo De Funciones | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 0 .02 .05 . | Dietas | 31,139,712.00 | 31,139,712.00 |
| | 0 03 01 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS | 1,401,618,438.00 | 1,401,618,438.00 |
| | 0 .03 .01 .01 | Aumentos Anuales | 1,075,311,252.00 | 1,075,311,252.00 |
| | 0 .03 .01 .02 | Quinquenios | 326,307,186.00 | 326,307,186.00 |
| | 0 03 02 | RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION | 473,548,800.00 | 473,548,800.00 |
| | 0 .03 .02 .01 | Dedicacion Exclusiva | 241,804,068.00 | 241,804,068.00 |
| | 0 .03 .02 .02 | Prohibicion | 231,744,732.00 | 231,744,732.00 |
| | 0 .03 .03 . | Decimo Tercer Mes | 291,397,055.00 | 291,397,055.00 |
| | 0 .03 .04 . | Salario Escolar | 265,037,837.00 | 265,037,837.00 |
| | 0 03 99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 227,601,581.00 | 227,601,581.00 |
| | 0 .03 .99 .01 | Asignacion Profesional | 103,455,557.00 | 103,455,557.00 |
| | 0 .03 .99 .02 | Carrera Profesional | 122,842,566.00 | 122,842,566.00 |
| | 0 .03 .99 .03 | Complemento Salarial | 1,303,458.00 | 1,303,458.00 |
| | 0 .04 .01 . | Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S. | 323,450,720.00 | 323,450,720.00 |



| <u>UNIDAD 11</u> | | <u>RECURSOS HUMANOS PRG.</u> | | |
|---------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>DIRECCION SUPERIOR Y</u> | <u>TOTAL</u> |
| REMUNERACIONE: | 0 .04 .02 . | Contribucion Patronal Al Imas | 17,483,830.00 | 17,483,830.00 |
| | 0 .04 .03 . | Contribucion Patronal Al I N A | 52,451,476.00 | 52,451,476.00 |
| | 0 .04 .04 . | Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares | 174,838,231.00 | 174,838,231.00 |
| | 0 .04 .05 . | Contribucion Patronal Al Banco Popular | 17,483,830.00 | 17,483,830.00 |
| | 0 .05 .01 . | Construbucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S | 177,635,643.00 | 177,635,643.00 |
| | 0 .05 .03 . | Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral | 104,902,941.00 | 104,902,941.00 |
| | 0 05 04 | CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. | 349,676,462.00 | 349,676,462.00 |
| | 0 .05 .04 .01 | Fondo Jubilaciones | 174,838,231.00 | 174,838,231.00 |
| | 0 .05 .04 .02 | Fondo Garantias | 174,838,231.00 | 174,838,231.00 |
| | 0 .05 .05 . | Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva | 186,377,552.00 | 186,377,552.00 |
| | | SUB_TOTAL | 5,223,601,934.00 | 5,223,601,934.00 |
| SERVICIOS | 1 .04 .04 . | Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .02 .03 . | Ayuda A Funcionarios | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 6 .03 .01 . | Prestaciones Legales | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| | 6 .03 .99 . | Otras Prestaciones | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|---------------------|
| SERVICIOS | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| | | TOTAL | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |



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 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| | | TOTAL | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Información | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| | 1 .04 .04 . | Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 1,500,000.00 | 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 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 326,700,000.00 | 326,700,000.00 |
| | | TOTAL | 326,700,000.00 | 326,700,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Información | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 800,000.00 | 800,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 348,300,000.00 | 348,300,000.00 |
| | | TOTAL | 348,300,000.00 | 348,300,000.00 |



| <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 | 51,340,000.00 | 51,340,000.00 |
| | 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 .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 | 80,609,361.00 | 80,609,361.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| | 1 .08 .01 . | Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 272,449,361.00 | 272,449,361.00 |
| | | TOTAL | 272,449,361.00 | 272,449,361.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION, GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS | 1 .01 .04 . | Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| | 1 .03 .02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6,830,519,718.00 | 6,830,519,718.00 |
| | 1 .03 .02 .01 | Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television | 195,145,756.00 | 195,145,756.00 |
| | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 6,635,373,962.00 | 6,635,373,962.00 |
| | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Información | 209,104,800.00 | 209,104,800.00 |
| | 1 .04 .04 . | Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales | 187,533,990.00 | 187,533,990.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 276,600,000.00 | 276,600,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 78,520,000.00 | 78,520,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 9,060,000.00 | 9,060,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 108,720,000.00 | 108,720,000.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 67,400,000.00 | 67,400,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 7,782,958,508.00 | 7,782,958,508.00 |
| | | TOTAL | 7,782,958,508.00 | 7,782,958,508.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 8,147,713,410.00 | 8,147,713,410.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 32,012,000.00 | 32,012,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 259,720,000.00 | 259,720,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 414,374,291.00 | 414,374,291.00 |
| | | SUB_TOTAL | 8,853,819,701.00 | 8,853,819,701.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .07 .02 . | Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 60,152,430.00 | 60,152,430.00 |
| | | SUB_TOTAL | 60,152,430.00 | 60,152,430.00 |
| | | TOTAL | 8,913,972,131.00 | 8,913,972,131.00 |



| <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 Y Arquitectura | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 4,972,453,260.00 | 4,972,453,260.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 5,163,853,260.00 | 5,163,853,260.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .02 .01 . | Edificios | 0.00 | 0.00 |
| | 5 .02 .99 . | Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras | 1,020,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 1,020,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| | | TOTAL | 6,183,853,260.00 | 6,183,853,260.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 49,700,000.00 | 49,700,000.00 |
| | | TOTAL | 49,700,000.00 | 49,700,000.00 |



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 .01 .04 . | Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 1 03 01 | INFORMACION | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | 1 .03 .01 .01 | Informacion Por Radio Y Television | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | 1 .04 .03 . | Servicios De Ingenieria Y Arquitectura | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| | 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| | | SUB_TOTAL | 194,400,000.00 | 194,400,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .01 .04 . | Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 2 .03 .01 . | Materiales Y Productos Metalicos | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 2 .03 .02 . | Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 2 .04 .01 . | Herramientas E Instrumentos | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .05 .01 . | Materia Prima | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |



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 .04 . | Textiles Y Vestuario | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| | 2 .99 .06 . | Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .02 . | Equipo De Transporte | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| | 5 .02 .99 . | Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| | | SUB_TOTAL | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .04 .01 . | Transferencias Corrientes A Asociaciones | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | TOTAL | 405,900,000.00 | 405,900,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .01 .04 . | Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| | 1 .03 .03 . | Impresion, Encuadernacion Y Otros | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 1 .04 .99 . | Otros Servicios De Gestion Y Apoyo | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| | 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 | 79,950,000.00 | 79,950,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .04 . | Textiles Y Vestuario | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .01 .02 .03 | Fonaffo | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | TOTAL | 85,350,000.00 | 85,350,000.00 |



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 | 81,874,312.00 | 81,874,312.00 |
| | 1 .01 .02 .02 | Alquiler De Equipo Y Mobiliario | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 1 .02 .03 . | Servicio De Correo | 920,000.00 | 920,000.00 |
| | 1 .03 .01 .02 | Informacion Por Otros Medios | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 1 .03 .02 .02 | Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios | 400,000.00 | 400,000.00 |
| | 1 .03 .03 . | Impresion, Encuadernacion Y Otros | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 .03 .04 . | Transporte De Bienes | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 1 .04 .06 . | Servicios Generales | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| | 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 .05 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |
| | 1 .08 .07 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 1 09 99 | OTROS IMPUESTOS | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | 1 .09 .99 .01 | Peajes Y Otros Servicios Publicos | 75,000.00 | 75,000.00 |



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 | | | SUB_TOTAL | 138,109,312.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .04 .02 . | Repuestos Y Accesorios | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 2 .99 .04 . | Textiles Y Vestuario | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | | | SUB_TOTAL | 4,500,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .04 . | Equipo Mobiliario Y Oficina | 850,000.00 | 850,000.00 |
| | 5 .01 .99 . | Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | SUB_TOTAL | 1,000,000.00 |
| | | | TOTAL | 143,609,312.00 |



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 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| | 1 .05 .03 . | Transporte En El Exterior | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| | 1 .05 .04 . | Viaticos En El Exterior | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| | | TOTAL | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS | 1 .04 .03 . | Servicios De Ingenieria Y Arquitectura | 55,500,000.00 | 55,500,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| | 1 09 99 | OTROS IMPUESTOS | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 1 .09 .99 .01 | Peajes Y Otros Servicios Publicos | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 62,450,000.00 | 62,450,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .99 .99 . | Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 35,000.00 | 35,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .02 . | Equipo De Transporte | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| | | TOTAL | 95,485,000.00 | 95,485,000.00 |



| <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 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 1 .02 .01 . | Servicio De Agua Y Alcantarillado | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 1 .02 .99 . | Otros Servicios Basicos | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 1 .03 .03 . | Impresion, Encuadernacion Y Otros | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 1 .03 .06 . | Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 1 .03 .07 . | Servicio De Tecnologia De Información | 40,596,000.00 | 40,596,000.00 |
| | 1 .04 .03 . | Servicios De Ingenieria Y Arquitectura | 45,300,000.00 | 45,300,000.00 |
| | 1 .04 .05 . | Servicios Informaticos | 1,791,000.00 | 1,791,000.00 |
| | 1 .04 .06 . | Servicios Generales | 132,100,000.00 | 132,100,000.00 |
| | 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 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| | 1 .06 .01 . | Seguros | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 |
| | 1 .07 .02 . | Actividades Protocolarias Y Sociales | 2,241,000.00 | 2,241,000.00 |
| | 1 .08 .01 . | Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PROYECTO GOLFO</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS | 1 .08 .05 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 1 .08 .06 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 1 .08 .07 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| | 1 .08 .08 . | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 1 .08 .99 . | Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos | 430,000.00 | 430,000.00 |
| | 1 .09 .02 . | Impuestos Sobre Bienes Inmuebles | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 1 09 99 | OTROS IMPUESTOS | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 1 .09 .99 .01 | Peajes Y Otros Servicios Publicos | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 1 .09 .99 .02 | Especies Fiscales | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 1 .09 .99 . | Otros Impuestos | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 246,863,000.00 | 246,863,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2 .01 .01 . | Combustibles Y Lubricantes | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| | 2 .01 .02 . | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 400,000.00 | 400,000.00 |
| | 2 .01 .04 . | Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 2 .01 .99 . | Otros Productos Quimicos Y Conexos | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 2 .03 .01 . | Materiales Y Productos Metalicos | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 2 .03 .02 . | Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos | 50,000.00 | 50,000.00 |



| <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 .03 . | Maderas Y Sus Derivados | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 2 .03 .04 . | Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 2 .03 .05 . | Materiales Y Productos De Vidrio | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 2 .03 .06 . | Materiales Y Productos De Plastico | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 2 .03 .99 . | Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 2 .04 .01 . | Herramientas E Instrumentos | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | 2 .04 .02 . | Repuestos Y Accesorios | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 2 .99 .01 . | Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 2 .99 .03 . | Productos Papel, Carton E Impresos | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 2 .99 .04 . | Textiles Y Vestuario | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 2 .99 .05 . | Utiles Y Materiales De Limpieza | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 2 .99 .06 . | Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 2 .99 .99 . | Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 6,630,000.00 | 6,630,000.00 |
| BIENES DURADEROS | 5 .01 .99 . | Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso | 260,000.00 | 260,000.00 |
| | 5 .02 .01 . | Edificios | 0.00 | 0.00 |



| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PROYECTO GOLFO</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| BIENES DURADEROS | 5 .02 .07 . | Instalaciones | 77,306,790.00 | 77,306,790.00 |
| | 5 .02 .99 . | Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| | 5 .99 .99 . | Otros Bienes Duraderos | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 127,066,790.00 | 127,066,790.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .06 .02 . | Reintegros O Devoluciones | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | TOTAL | 381,059,790.00 | 381,059,790.00 |



| <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 | 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 Tecnologia De Informacion | 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| | 1 .05 .01 . | Transporte Dentro Del Pais | 450,000.00 | 450,000.00 |
| | 1 .05 .02 . | Viaticos Dentro Del Pais | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| | 1 .07 .01 . | Actividades De Capacitacion | 900,000.00 | 900,000.00 |
| | | <i>SUB_TOTAL</i> | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| | | TOTAL | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |



UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS PRG. . .

| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| REMUNERACIONE: | 0 .01 .01 . | Sueldos Para Cargos Fijos | 1,198,240,116.00 | 1,198,240,116.00 |
| | 0 .02 .01 . | Tiempo Extraordinario | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 0 03 01 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS | 1,441,919,520.00 | 1,441,919,520.00 |
| | 0 .03 .01 .01 | Aumentos Anuales | 1,079,515,578.00 | 1,079,515,578.00 |
| | 0 .03 .01 .02 | Quinquenios | 362,403,942.00 | 362,403,942.00 |
| | 0 03 02 | RESTRICCION AL EJERCICIO LEGERAL DE LA PROFESION | 500,337,324.00 | 500,337,324.00 |
| | 0 .03 .02 .01 | Dedicacion Exclusiva | 500,337,324.00 | 500,337,324.00 |
| | 0 .03 .03 . | Decimo Tercer Mes | 303,775,257.00 | 303,775,257.00 |
| | 0 .03 .04 . | Salario Escolar | 280,304,386.00 | 280,304,386.00 |
| | 0 03 99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 214,501,572.00 | 214,501,572.00 |
| | 0 .03 .99 .01 | Asignacion Profesional | 73,656,072.00 | 73,656,072.00 |
| | 0 .03 .99 .02 | Carrera Profesional | 140,845,500.00 | 140,845,500.00 |
| | 0 .04 .01 . | Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S. | 337,190,528.00 | 337,190,528.00 |
| | 0 .04 .02 . | Contribucion Patronal Al Imas | 18,226,522.00 | 18,226,522.00 |
| | 0 .04 .03 . | Contribucion Patronal Al I N A | 54,679,552.00 | 54,679,552.00 |
| | 0 .04 .04 . | Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares | 182,265,151.00 | 182,265,151.00 |
| | 0 .04 .05 . | Contribucion Patronal Al Banco Popular | 18,226,522.00 | 18,226,522.00 |
| | 0 .05 .01 . | Construbucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S | 185,181,397.00 | 185,181,397.00 |
| | 0 .05 .03 . | Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral | 109,359,095.00 | 109,359,095.00 |



UNIDAD 31 RECURSOS HUMANOS PRG. .

| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PLANEACION. GESTION Y</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| | 0 05 04 | CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. | 364,530,302.00 | 364,530,302.00 |
| REMUNERACIONE: | 0 .05 .04 .01 | Fondo Jubilaciones | 182,265,151.00 | 182,265,151.00 |
| | 0 .05 .04 .02 | Fondo Garantias | 182,265,151.00 | 182,265,151.00 |
| | 0 .05 .05 . | Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva | 194,294,654.00 | 194,294,654.00 |
| | | SUB_TOTAL | 5,413,031,898.00 | 5,413,031,898.00 |
| | | TOTAL | 5,413,031,898.00 | 5,413,031,898.00 |



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS PRG. ...

| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PROYECTO GOLFO</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| REMUNERACIONE: | 0 .01 .01 . | Sueldos Para Cargos Fijos | 70,085,136.00 | 70,085,136.00 |
| | 0 .01 .02 . | Jornales | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | 0 .01 .05 . | Suplencias | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 0 03 01 | RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS | 60,474,906.00 | 60,474,906.00 |
| | 0 .03 .01 .01 | Aumentos Anuales | 45,079,806.00 | 45,079,806.00 |
| | 0 .03 .01 .02 | Quinquenios | 15,395,100.00 | 15,395,100.00 |
| | 0 03 02 | RESTRICCION AL EJERCICIO LEGERAL DE LA PROFESION | 32,320,578.00 | 32,320,578.00 |
| | 0 .03 .02 .01 | Dedicacion Exclusiva | 32,320,578.00 | 32,320,578.00 |
| | 0 .03 .03 . | Decimo Tercer Mes | 16,222,579.00 | 16,222,579.00 |
| | 0 .03 .04 . | Salario Escolar | 14,969,159.00 | 14,969,159.00 |
| | 0 03 99 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 8,821,158.00 | 8,821,158.00 |
| | 0 .03 .99 .01 | Asignacion Profesional | 1,262,922.00 | 1,262,922.00 |
| | 0 .03 .99 .02 | Carrera Profesional | 7,558,236.00 | 7,558,236.00 |
| | 0 .04 .01 . | Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S. | 18,007,062.00 | 18,007,062.00 |
| | 0 .04 .02 . | Contribucion Patronal Al Imas | 973,355.00 | 973,355.00 |
| | 0 .04 .03 . | Contribucion Patronal Al I N A | 2,920,065.00 | 2,920,065.00 |
| | 0 .04 .04 . | Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares | 9,733,547.00 | 9,733,547.00 |
| | 0 .04 .05 . | Contribucion Patronal Al Banco Popular | 973,355.00 | 973,355.00 |
| | 0 .05 .01 . | Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S | 9,889,284.00 | 9,889,284.00 |



UNIDAD 32 RECURSOS HUMANOS PRG. . .

| <u>PARTIDA</u> | <u>CODIGO CUENTA</u> | <u>GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA</u> | <u>PROYECTO GOLFO</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| REMUNERACIONE: | 0 .05 .03 . | Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral | 5,840,129.00 | 5,840,129.00 |
| | 0 05 04 | CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. | 19,467,094.00 | 19,467,094.00 |
| | 0 .05 .04 .01 | Fondo Jubilaciones | 9,733,547.00 | 9,733,547.00 |
| | 0 .05 .04 .02 | Fondo Garantias | 9,733,547.00 | 9,733,547.00 |
| | 0 .05 .05 . | Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva | 10,375,961.00 | 10,375,961.00 |
| | | SUB_TOTAL | 289,073,368.00 | 289,073,368.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 .02 .03 . | Ayuda A Funcionarios | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 6 .03 .99 . | Otras Prestaciones | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | SUB_TOTAL | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| | | TOTAL | 300,073,368.00 | 300,073,368.00 |