9 de setiembre de 2020
PL-118-2020

Señores (as)
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo
Presente

Asunto: Remisión del Proyecto de PAO 2021

Estimados señores (as):

En cumplimiento del artículo N°26 inciso h) de la Ley Orgánica del ICT y el artículo N°19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República[1], el Instituto debe presentar el Plan de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año ante la Contraloría General de la República. Por tanto, adjunto los documentos correspondientes al proyecto de Plan Operativo Institucional del ejercicio presupuestario 2021 para su valoración y resolución.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación de corto plazo, establecido en el artículo 4º de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131). Tiene como marco de referencia el PND y las políticas institucionales (marco filosofíco), orientado a la programación presupuestaria anual por la cual el ICT define los objetivos, programas, proyectos, indicadores y metas que deberán ejecutar el próximo año (ciclo presupuestario), definiendo los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados. Está compuesto por el plan básico y la MAPP (esta última referida a acciones del PND); además debe incluir una declaración sobre la Guía Interna de verificación de requisitos (Bloque de Legalidad), según los Lineamientos de la Contraloría General de la República.

[1] En relación al G-1647-2020 sobre Modelo Gobierno Corporativo

El proyecto de POI que se remite es producto de las valoraciones y estimaciones de egresos, indicadas por las jefaturas responsables de llevar a cabo el cumplimiento de cada meta propuesta y de la coordinación de la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, mediante diversas reuniones y comunicados. El Plan es concordante con el Presupuesto, por lo que está estructurado entre tres programas de gasto: N°1 Dirección Superior y Administración, N°2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico y N°3 Papagayo. El Plan incluye lo correspondiente a las acciones estratégicas propuestas por el ICT en el marco del proceso de formulación del PND 2019-2022, programadas para el año próximo y la continuación de acciones que concluirán en el 2021. También incluye el detalle de aspectos normativos cumplidos, no cumplidos y que no aplican de acuerdo con el documento adjunto, denominado "Bloque de Legalidad", el cual es requerido por la Contraloría General de la República. Sobre este último, se indica que lo relativo a la programación de proyectos de infraestructura pública requiere registrarse en MIDEPLAN a través de perfiles de inversión, fueron remitidos mediante G-1714-2020, situación a la que se dará seguimiento y que se espera completar a diciembre del presente año.

El POI contempla las acciones vinculadas a la Hoja de Ruta asignadas a las jefaturas; así como las metas estratégicas vinculadas al PND del presente Gobierno (al respecto se señala que el ICT valorará actualización al PND según SJD-170-2020 inciso c y G-1147-2020). A continuación, se describe la estructura programática del Plan Presupuesto:

Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos
Programa #1: Dirección Superior y Administración ¢8,169.5 millones ($13.3 mill.)	• Actividades asesoría y fiscalización • TI: Arrendamiento de equipos • Pagos a SITCA y OMT • Actividades de soporte • Actividades administrativas y servicios generales
Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	• Actualización PNDT • Planes ZMT • Planes monitoreo CD • Información estratégica

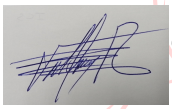
Programa y Presupuesto	Resumen de algunos programas y proyectos

¢11,450.0 millones ($18.7 mill.)	• Gestión Integral de zonas turísticas
	• Capacitación
	• Mercadeo
	  • Turismo reuniones
	  • Estudios mercado
	  • Publicidad
	  • Promoción
	• CCCR
	• Progr. Seguridad e información
	• Sostenibilidad (CST-BAE-TS)
	• Oficinas Regionales
	• Atracción de inversiones
	• Marinas (fiscalizar y vigilancia)

Programa #3 Papagayo ¢675.0 millones ($1.1 mill.)	• Continuación Sistema gestión documental • Sede Policía Papagayo • Estudios Camino peatonal Playa Panamá • Estudios Acceso público y servicios Playa Panamá • Estudios proyecto abastecimiento agua potable
Total ¢20,294,655.714.00 colones, equivalente a $33,1 millones de dólares (tc. ¢612.00)	

Este documento debe presentarse a más tardar el 30 de setiembre a la Contraloría General de República y Ministerio de Hacienda, según plazo de Ley.

Atentamente,



Firmado digitalmente por VICTOR HUGO QUESADA RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.01.27 21:42:44 -06'00'

Lic. Víctor Quesada Rodríguez
Asesor Unidad de Planificación Institucional

C/:
- MBA. Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo
- MSc. Wilson Orozco Gutiérrez, Director Administrativo Financiero
- Licda. Ana María Fung Li, Jefe Depto. Financiero
- Consecutivo

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PLAN ANUAL OPERATIVO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

esencial COSTA RICA

PAO 2021

Con referencia el PND, la Hoja de Ruta 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.

Actualizado según el oficio N° 20153 (DFOEAE-0465) emitido por la Contraloría General de la República y acuerdo de Junta Directiva SJD-012-2021 y SJD-005-2021 (subpartidas improbadas y ajuste a objetivos estratégicos).

Contenido

Plan Operativo Institucional del ICT 2021: 2
Capitulo 1 Elementos institucionales 2
1.1 Institución: **Instituto Costarricense de Turismo** 2
1.2 Misión: 3
1.3 Visión: 3
1.4 Programas Presupuestarios (Estructura Programática del Plan- Presupuesto): 3
1.5. Fuente y Monto de Financiamiento: 4
1.6 Prioridades Institucionales: 5
1.7 Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales para el POI: 6
1.8 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas: 8
1.9 Marco Jurídico Institucional: 11
1.10 Diagnóstico Institucional: 13
1.10.1 Antecedentes y Conceptualización del Sector Turismo *13*
1.10.2 Cifras recientes de turismo: *17*
1.10.3 Diagnóstico F.O.D.A.: *19*
1.10.4 Los retos de futuro en la Agenda Sectorial: *24*
1.11 Estructura Organizativa: 30
1.12 Marco Estratégico Institucional: 31
1.12.1 Factores Claves de Éxito *35*
1.12.2 Mercado Público (mercado meta) *37*
1.12.3 Producto o Servicio: *37*
1.12.4 Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas. *41*
1.13 Guía Interna de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad, según Lineamientos de CGR *42*
Capitulo 2 Detalle de Plan Operativo Institucional *48*
2.1 Programa #1 Dirección Superior y Administración *48*
2.2 Programa #2 Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico *48*
2.3 Programa #3 Papagayo *48*
Anexo #1: MAPI 2021 del ICT según PND Gobierno Bicentenario *48*

Plan Operativo Institucional del ICT 2021:

Capitulo 1 Elementos institucionales

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 y 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: Todos los actores del sistema turístico, a saber: turistas, empresarios turísticos, recurso humano del sector, gobiernos locales o asociaciones y cámaras regionales y nacionales, los cuales están contenidos en la Misión.

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 viven los turistas, la protección de los recursos turísticos y la creación de oportunidades y desarrollo para la población local, entre otros. El efecto final es un impulso al modelo de turismo deseado para el país y el mejoramiento del nivel de vida de los costarricenses.

1.2 Misión[1]:

"Impulsamos el turismo sostenible, innovador e inclusivo, propiciando experiencias únicas y de alto valor al turista para mejorar el bienestar de los habitantes del país".

1.3 Visión[2]:

"Para el año 2025 ser una institución de excelencia mediante una gestión transparente, eficiente e innovadora, que generará valor público y consolidará el modelo de desarrollo turístico sostenible de Costa Rica internacionalmente reconocido".

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

La estructura del presupuesto a nivel de programa, corresponde a la vigente desde el 2009[3] 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 Gestión del Talento Humano
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

[1] Definida mediante propuesta de la Gerencia, G-706-2020
[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.

5. Departamento Desarrollo
6. Dirección de Mercadeo
7. Departamento de Publicidad e Investigación
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 Gestión y Apoyo al CCCR
14. Departamento de Oficinas Regionales
15. CIMAT

Programa N° 3 Polo Turístico Golfo de Papagayo

1. Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo

1.5. Fuente y Monto de Financiamiento:

En relación con la estructura y análisis de ingresos, el ICT financia sus operaciones con cargo a los ingresos generados por la recaudación tributaria principalmente, pero además por ingresos no tributarios, tales como alquiler de instalaciones, terrenos e intereses sobre inversiones a plazo. Los ingresos tributarios corresponden a los $15 dólares por turista que ingresa por vía aérea y el 5% sobre los boletos de avión con destino a Costa Rica.

Debido a los efectos de la Pandemia Sanitaria en los ingresos tributarios del ICT, parte del funcionamiento institucional 2020 y 2021, será con cargo en el superávit institucional y los ingresos tributarios generados a partir de la reanudación de vuelos internacionales.

Cabe señalar que la información histórica sobre el comportamiento de los ingresos para realizar las estimaciones del ciclo presupuestario siguiente, perdieron fundamento lógico, debido la incertidumbre que genera enfrentar la crisis por la Pandemia. Ante ello, las valoraciones de juicio según el experto, representan una fuente importante a considerar.

El monto presupuestario para el 2021 es de:

Programa	Monto colones
Dirección Superior y Administración	¢8,169,554,116.00
Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	¢11,450,036,598.00
Papagayo	¢675,065,000.00
Presupuesto Total ICT	**¢20,294,655,714.00**

1.6 Prioridades Institucionales:

El ICT se ha comprometido 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 y de Inversión Pública 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), la Hoja de Ruta del Sector Turismo (en el marco de las repercusiones de la Pandemia) y otros planes institucionales, vinculados a los compromisos del Sector Turismo en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Bicentenario.

A partir de la elaboración compartida de un FODA institucional, a continuación, se extraen las principales prioridades que resumen dicho diagnóstico para sean valoradas por las jefaturas en el proceso de formulación del PAO 2021:

Prioridades FO	**Prioridades FA**
1. Mantener estrategia de comunicación sectorial 2. Actualización de normativa requerida (CIMAT, Registro empresas y otras) 3. Divulgar análisis de investigación de mercados y monitoreo a grupos interesados 4. Estrategia de reactivación de Líneas Aéreas 5. Concientizar sobre aplicación estricta de protocolos sanitarios 6. Comunicación continua de atributos de CR como destino turístico en tiempos de Covid-19.	1. Proyecto de actualización Ley 6990 2. Intermediación en Gobierno para acceso a SBD 3. Intermediación interinstitucional para beneficios tarifas, plazos, intereses y marchamos 4. Replanteamiento del aporte institucional a la Seguridad Turística 5. Intermediación institucional para mejorar opciones en costos de requisitos para ingresar al país
Prioridades DO	**Prioridades DA**
1. Automatización de procesos críticos 2. Plan de sucesión institucional	1. Apalancamiento financiero 2. Restricción del gasto 3. Plan de comunicación en relación al acceso de créditos institucionales

3. Intensificar uso de herramientas digitales (capacitación y licenciamiento) ligado al PETI 4. Organización de procesos de planificación institucional 5. Fortalecimiento clima organizacional (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación e innovación)	4. Búsqueda de apoyo del Gobierno a empresas del Sector 5. Diversificación de ingresos institucionales

1.7 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) y que se enmarcan en la Hoja de Ruta del Sector Turismo, dirigida a la reactivación del Sector.

A continuación, se presenta una política general de ejecución y programación operativa (propuesta a partir de la Hoja de Ruta), desglosada en cuatro objetivos

Objetivos Institucionales del PAO:

Eje	Objetivo Actual (SJD-005-2021)
Objetivo Institucional	*Objetivo Institucional: Reactivar la industria turística del país mediante el impulso al producto turístico, el mercadeo, la inversión en el sector y el fortalecimiento institucional para incrementar el turismo, la grata permanencia y el desarrollo del país*
	INDICADOR 1: Promedio de la tasa de variación de llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea para el período 2019-2022.
	INDICADOR 2: Número de empleos directos generados por turismo (BCCR)
	INDICADOR 3: Índice Progreso Social en CD turístico
	INDICADOR 4: Índice de promotores netos (NPS) para los turistas residentes en Estados Unidos y Canadá, cuyo motivo principal es ocio, placer y recreación. Meta: 70%
1 Eje Estratégico Mercadeo Turístico	Eje Mercadeo: Incrementar el interés en los principales mercados emisores de turistas internacionales con una estrategia integral de mercadeo para incentivar la reactivación.

Eje	Objetivo Actual (SJD-005-2021)
	INDICADOR: Porcentaje estimado de viajeros por mercado con mucho y extremo interés en visitar o revisitar Costa Rica por motivo de vacaciones
2 Eje Estratégico Producto Turístico y Ordenamiento Territorial	Eje Producto: Mejorar el producto turístico a través del programa de gestión integral de destinos y el fortalecimiento de las competencias profesionales de la industria para adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias de los turistas nacionales e internacionales .
	INDICADOR: Nivel de satisfacción de la demanda con la oferta de productos del destino en sus diversas categorías (fuente MABRIAN), Meta: Mayor de 65
3 Eje Estratégico Inversión Turística	Eje Inversión: Incrementar la inversión turística en el país, mediante la atracción de líneas aéreas, cruceros y desarrollo de infraestructura turística para reactivar la industria turística
	INDICADOR 1: Número asientos de avión disponibles.
	INDICADOR 2: Número de ingreso de embarcaciones al país (cruceros).
	INDICADOR 3: % de inversión extranjera directa en turismo.
	INDICADOR 4: % de Índice de Seguridad (MABRIAN)
4 Eje estratégico Fortalecimiento Institucional y Servicios generales de apoyo	Eje Fortalecimiento ICT: Mejorar continuamente la gestión para incrementar la eficiencia institucional y agregar valor público
	INDICADOR 1: Indicador: Índice de Capacidad de Gestión emitido por la Contraloría General de la República. Meta: Mayor o igual a 83
	INDICADOR 2: Porcentaje de satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos
	INDICADOR 3: Porcentaje de avance de las etapas de implementación del modelo de transformación digital. Meta 100%

1.8 Indicadores de Resultado de las acciones estratégicas:

Se proyecta aplicar los siguientes **indicadores de resultado para el 2021,** en concordancia con los indicadores de las metas del Sector Turismo en el marco del proyecto de PND 2019-2022.

Indicadores Sector Turismo del PND 2019-2022 del Gobierno del Bicentenario

	Intervención Estratégica	Objetivo	Indicador	Línea Base 2017	Meta del Período
1	Programa de crecimiento turístico PND: Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad, Pág. 143 Meta Nacional	Promover el desarrollo Promover el desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo, 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 la grata permanencia de los turistas	Promedio de la tasa de variación de divisas generadas por el sector turismo para el período 2019-2022[4]	Promedio de la tasa de variación del periodo 2014-2017: 7,4%	2019-2022: 7% 2020 = 7% 2022 = 7%
			Promedio de la tasa de variación de llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea para el período 2019-2022[5]	Promedio del periodo 2014-2018 : 7%	2019-2022: 7% 2020 = 7% 2022 = 7%
2	Programa de gestión integral de destinos turísticos PND: Área Estratégica: Desarrollo	Impulsar una gestión integral de destinos turísticos, para generar condiciones que mejoren la	Número de Centros de Desarrollo con el programa de atención integral iniciado y en funcionamiento.	3 (Incl prueba piloto) Meta en asocio con MCJ	2019-2022: 15 2019 = 6 2020 = 9 (Cambio de metodología, este año no se evalúa) 2021 = 12 2022 = 15

[4] 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).
[5] Aumento promedio del 7% al final del período 2019-2022, en la cantidad de llegadas internacionales que entran al país por vía aérea, con respecto a la línea base (PNDTS 2017-2021).

	Intervención Estratégica	Objetivo	Indicador	Línea Base 2017	Meta del Período
	Territorial, Pág. 307 **Meta 2019:** *Los Santos (R. Central). *Monteverde (R. Pacífico Central) *Golfito y Puerto Jiménez (R. Brunca)	competitividad del destino[6].			
3	Ejecutar la estrategia de Turismo de Reuniones aprobada por ICT para Costa Rica PND: Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad, Pág. 144 Meta Nacional	Mantener el posicionamiento de Costa Rica como destino apto para el turismo de reuniones e incentivos mediante el desarrollo de una estrategia específica para esos segmentos en los mercados de interés.	Posición del país en el "ranking" de la ICCA (Basado en la cantidad de eventos y congresos con las características solicitas por el International Congress and Convention Association)	Posición de CR en el ranking= puesto 62 en 2017[7]	2019-2022: ocupar un puesto entre los primeros 60 destinos internacionales, según ICCA 2019: CR<= 60 2020: (No evaluar por el COVID-19) 2021: : CR<= 60 2022: CR <= 60

[6] Incluye estrategias y acciones para el desarrollo de los principales productos del destino, tales como sol y playa, aventura, deportes, turismo rural, turismo de bienestar, turismo cultural, la gestión de atractivos y mejoramiento de condiciones físicas, el apoyo al desarrollo empresarial incluyendo medianas y pequeñas empresas y el apoyo al desarrollo de capacidades locales y gestión en Cámaras, Municipalidades y Organizaciones locales.
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.
[7] Según datos de ICCA ("ICCA Statistics Report 2017"), Costa Rica ocupó el puesto #62 ene l 2017. En el histórico registró la posición 63 en el 2015 y el puesto 53 en el 2016.

	Intervención Estratégica	Objetivo	Indicador	Línea Base 2017	Meta del Período
4	Construcción de la Delegación Turística en la Provincia de Guanacaste, Cantón Santa Cruz, Distrito Tamarindo PND: Área Estratégica: Desarrollo Territorial, Pág. 309 Chorotega	Mejorar las condiciones de seguridad del Centro de Desarrollo Turístico de Tamarindo, a través de la construcción de una Delegación para uso de la Policía Turística.	Porcentaje de avance anual del proyecto.	0%	2019-2020: 100% **2020: 25%** Contratación de diseños y planos constructivos (prefactibilidad y factibilidad) 6% Aprobación de la viabilidad ambiental 9% Obtención de los permisos de construcción 12% Licitación de Etapa Constructiva 15% **2021: 100%** Etapa Constructiva y recepción de obra 100%
5	Construcción de la Delegación Turística en la Provincia de Guanacaste, Cantón Liberia, en la Península de Papagayo PND: Área Estratégica: Desarrollo Territorial, Pág. 309 Chorotega	Construir un inmueble dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo para uso, aprovechamiento y administración exclusivo de la Policía Turística, con el fin de buscar el mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Polo Turístico Golfo de Papagayo y su área de influencia, así como todas las áreas aledañas que lo requieran. Dicho bien será	Porcentaje de avance anual del proyecto.	2020[8]: 12%	2021: 100%: Adjudicación y orden de inicio 15% Construcción de obra 90% Recepción y entrega al MSP 100%

[8] Resumen histórico: 2015: Convenio firmado y Viabilidad ambiental, análisis de riesgo. 2017: Análisis de costo y constatación del sitio de construcción por el Consejo Director. 20% y en el 2018: Actualización de planos APC, en el 2019 y parte de este 2020 hubo contratiempos, por lo que el avance se mantiene igual.

	Intervención Estratégica	Objetivo	Indicador	Línea Base 2017	Meta del Período
		otorgado en Concesión al Ministerio de Seguridad pública para uso y aprovechamiento de la Policía Turística así como para su operación y mantenimiento.			

1.9 Marco Jurídico Institucional:

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 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 área 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, Nº 218, y la Ley de Asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Nº 4179, y sus reformas, con el fin de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que participen en la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida.

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

Otras de aplicación vinculadas al proceso presupuestario: Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 de 2 de mayo de 1974), Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica. Abril 2015, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto No 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta N°159 del 20 de agosto de 2014) y Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, 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 2020.

1.10 Diagnóstico Institucional:

1.10.1 Antecedentes y Conceptualización del Sector Turismo.

A nivel Internacional:

Según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante el 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, lo que implicó una

importante generación de divisas en todo el planeta. En 2020, la OMT celebra el Año del Turismo y el Desarrollo Rural, y se esperaba que el Sector Turismo liderara un cambio positivo en las comunidades rurales, creando nuevos empleos y oportunidades, impulsando el crecimiento económico y preservando la cultura, no obstante con la aparición de la Pandemia del COVID -19 la OMT advierte, que el turismo internacional podría caer entre un 60-80 % en 2020, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la "peor crisis" a la que se ha enfrentado este sector desde que comenzaran los registros hace setenta años[9].

Indica la OMT que las llegadas en marzo 2020 registraron una caída "abrupta" del 57 %, a consecuencia del inicio del confinamiento en numerosos países, la introducción de restricciones de viaje y el cierre de aeropuertos y fronteras. Según la última edición del Barómetro OMT, la Pandemia redujo en mayo el número de turistas internacionales en un 98% en comparación con el 2019. Lo que significa 300 millones menos de turistas internacionales y que traducido en cifras significan 320 millones de dólares perdidos.

"El turismo ha recibido un duro golpe y son millones los puestos de trabajo que se encuentran en peligro en uno de los sectores de la economía que más mano de obra emplea", alertó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili. Según este organismo especializado de las Naciones Unidas, los escenarios actuales apuntan a un posible declive de las llegadas de entre el 58 % y el 78 % para el año, si bien aclara que dependerá de la velocidad de la contención y de la duración de las restricciones de viaje y el cierre de las fronteras en los diferentes países.

Como en todas las crisis que han impactado al turismo en el pasado, por nombrar sólo las que se presentaron en las últimas dos décadas, la industria del turismo debió afrontar con aplomo el ataque a las torres gemelas en el 2001, el SARS en el 2003 y la crisis económica del 2009. Situaciones en las que, pese a la reducción en el número de viajeros, la caída de las tarifas promedio y la inminente necesidad de aumentar los costos de operación para enfrentar los nuevos temores de los viajeros, al final de todo este proceso de reinvención, las cifras del turismo global se restablecieron a su estado normal.[10]

La noticia positiva señala la OMT, es que las economías se estarán recuperando, aunque paulatinamente y la confianza de los viajeros volverá a tomar fuerza, se prevé que hay una gran posibilidad de que el turismo de Aventura y el contacto con la naturaleza sean sin duda

[9] Artículo de la OMT: "Las cifras de turistas internacionales podrían caer un 60-80% en 2020"
[10] Artículo de la OMT: "El impacto de la COVID- 19 en el turismo mundial queda patente en los datos de la OMT sobre el coste de la parálisis"

una opción que un número importante de personas optarán por elegir. Además, se espera que a partir de una vacuna para Covid-19, facilite la recuperación del turismo.

A nivel Nacional:

El turismo en Costa Rica por más de una década se constituyó en el principal aporte al crecimiento económico dentro del Sector de Servicios, generó casi $4000 millones de divisas en 2019, pues el ingreso de turistas ascendió a más de 3.139.008 en dicho año, 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 alcanzó un posicionamiento sumamente exitoso. No obstante, los positivos resultados de años anteriores, se han visto afectados por la Pandemia del Coronavirus presente en todo el Mundo, reduciendo a cero el ingreso de turistas por casi cuatro meses y nos llevó a una crisis profunda de casi cero ingresos. No es sino hasta el primero de agosto, que se abrieron nuevamente las fronteras aéreas en los dos aeropuertos más importantes del país: Juan Santamaría y Daniel Oduber, pero sólo se permitió el ingreso de los países de la zona Schengen, Unión Europea, Reino Unido y Canadá por lo que el ingreso de turistas en la primera semana de agosto constó de dos vuelos internacionales únicamente. A partir del 13 de agosto, se amplió la apertura a nacionales de Japón, Tailandia, China, Australia, Nueva Zelanda, y Uruguay. A partir del primero de setiembre podrán ingresar nacionales de 6 Estados de los Estados Unidos con cuatro vuelos semanales. Recuperar los niveles alcanzados de tres millones de visitantes al año, no será una tarea fácil, pero sí un reto. Es de esperar que en lo que resta del 2020, se autorice el ingreso de otros destinos.

El Ministro de Turismo Sr. Gustavo Segura Sancho, señaló al asumir su cargo en julio del 2020 que: “Mis prioridades incluyen la búsqueda y consecución de herramientas útiles para aliviar de manera pronta y eficaz los problemas financieros de las empresas del sector turístico, así como propiciar una reactivación económica segura y apegada a los requerimientos sanitarios que demanda la pandemia.

Restablecer la industria turística de Costa Rica es la fórmula para reanimar la economía nacional, porque el turismo es su más importante propulsor. En este momento nos corresponde trabajar lo urgente, lo importante y lo estratégico en simultáneo y con orden, sin dejar de lado que la prioridad es el tema sanitario. Nos compete crear un balance para que haya reactivación económica paulatina, dando pasos seguros, negociando y teniendo el patriotismo y el sentido de responsabilidad por delante”[11].

El modelo turístico asumido por el país, continuará 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, reforzado por un robusto manejo sanitario y de aplicación de protocolos, 16 protocolos sanitarios han sido elaborados por el ICT, para hacer

11 Tomado de la Página web del ICT, mensaje del Sr. Ministro.

seguro el viajar por el territorio nacional y con ello garantizar la seguridad de nuestros visitantes.

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 posicionarse nuevamente en un destino predilecto, 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 de sostenibilidad y ahora, además, de seguridad sanitaria.

Estamos conscientes de que el panorama de Costa Rica es reservado, dado la Pandemia presente en el mundo entero, no obstante, debe resaltarse que el interés en visitar Costa Rica es fuerte y la imagen y posicionamiento del destino se mantienen sanos según estudios de mercadeo. Lo cual es reforzado por un sin número de acciones estratégicas de gestión sanitaria segura y sostenible del destino. Sin duda el turismo, aunque en un ritmo más lento del que aspiramos, seguirá paulatinamente creciendo como un motor de la economía costarricense y volverá a ser bastión de desarrollo económico social del país.

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 fortalezcan 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 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. 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 y ahora, buen manejo de la Pandemia.

De acuerdo con diversas publicaciones internacionales, Costa Rica sería uno de los mejores destinos a visitar cuando pase la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Por su buen manejo de la pandemia y robusto sistema sanitario, según expertos en turismo y medios internacionales.

Medios como El País de España, ABC y Condé Nast Traveler de Estados Unidos y BBC Mundo del Reino Unido, entre otros, han destacado la labor del país, que además registra una de las menores tasas de mortalidad por el nuevo coronavirus en el mundo.

Un grupo de expertos de la OMT señala que la demanda interna por realizar turismo, podría estimularse antes que la internacional, que aguarda signos de recuperación en el último trimestre de 2020, pero sobre todo en 2021. En este sentido, consideran que la población mundial retomará antes los viajes de ocio, principalmente para visitar a amigos y familiares como ha sucedido en las anteriores crisis, que los de negocios. El ICT en este marco y con el objetivo de apoyar a los empresarios turísticos nacionales, se encuentra realizando la Campaña Nacional "Vamos a Turistear" y aunque recién comienza, ya en los dos últimas semanas, los costarricenses han respondido viajando en su burbuja social, han sido recibidos con todas las medidas según los protocolos y directrices del Ministerio de Salud, encuentran hoteles y locales limpios, esmerada atención y se les invita a aplicar el distanciamiento social de otras burbujas, el constante lavado de manos y el uso de mascarillas y caretas.

La Hoja de Ruta del Sector Turismo es liderada por el ICT y con ella se dará impulso a las acciones urgentes para fortalecer el Turismo en tiempos de Pandemia y su adaptación a la nueva normalidad.

1.10.2 Cifras recientes de turismo:

La tendencia de crecimiento en las llegadas internacionales se mantuvo prácticamente constante en el periodo 1991-2019 solamente quebrada por lo acontecido en 1996, el 2001 y el 2008, pero con recuperaciones en el corto plazo. 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, en el 2017 llegó a: 2.959.869, durante el 2018: 3.016.667 y durante el 2019: 3.139.008, lo que significa una variación porcentual del 4,1% en relación con el año anterior.

Los indicadores de gasto medio y estadía promedio se ubicaban 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 alcanzado 12.1 en el 2016, volvió a bajar en el 2017 a 11,9, para el 2018 también volvió a bajar levemente a 11.7 y para el 2019 subió a 12,6 y con un gasto medio $1.438,2, T[12]

[12] 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 Aerea
2006 - 2019

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
2018	1 335,4	11,7
2019	1 438,2	12,6

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 venían agregando a la economía, presentaba 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; en el 2017: 3.864,1 millones, para el 2018: 3,823.7 y para el 2019: 3,968.3 equivalente a un crecimiento promedio de 5,4%[13].

El crecimiento tanto de la planta hotelera ha sido igualmente estable. Para el 2019, el país contaba con 57.786 habitaciones, presentando una variación de 1% respecto al año 2018; y 3.741 establecimientos de hospedaje que representó una disminución de -02% 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 2019, según estimaciones del INEC, 70.725[14] personas en el país trabajan en actividades asociadas con el Sector Turismo, concretamente en hoteles y restaurantes, pero debe considerarse que, con el encadenamiento productivo, en realidad eran muchos más, situación que ha cambiado drásticamente con el COVID-19, dejando a la mayoría sin empleo.

1.10.3 Diagnóstico F.O.D.A.[15]:

FODA INSTITUCIONAL 2020-2021 MARCO FORMULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2021

CONDICIONES GENERALES

1. Estado Nacional de Emergencia Sanitaria por COVID-19 modificó tendencias de crecimiento y no se tiene definido cursos de acción que conduzcan a los niveles de retorno, mayores al corto plazo (salvo Hoja de Ruta de corto plazo).
2. El debilitamiento de las finanzas institucionales por el cierre prolongando de fronteras para el ingreso y egreso de turistas nacionales y extranjeros.
3. El distanciamiento social modifica las formas tradicionales de gestión institucional, las formas de ofrecer servicios turísticos y la experiencia de los turistas.
4. Los efectos de la pandemia repercuten directamente en la economía de todos los mercados emisores importantes para Costa Rica e incluso al mercado interno

[13] Tomado de http://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estadísticas/cifras-económicas/costa-rica/960-divisas-por-concepto-de-turismo/file.html
[14] INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2019, en www.ict.go.cr
[15] Según G-1706-2020.

Fortalezas
1. Capacidad de coordinación y profesionalismo del personal con que cuenta la Institución para liderar procesos de gestión de proyectos público privado (hoja de ruta), para desarrollar protocolos de las diferentes actividades turísticas y para acelerar la reactivación del Sector, mediante su intervención en generación de políticas, medidas sanitarias y aportando para aliviar efectos de la pandemia.
2. Buena gestión financiera pre crisis está permitiendo el funcionamiento institucional en primeros meses de Temporada Cero ingresos por turismo.
3. Buen posicionamiento de la imagen de la institución dentro del Sector Público, Político y de la ciudadanía en general.
4. El ICT lidera las conversaciones en materia de reactivación del Turismo.
5. ICT ofrece capacitación virtual al Sector en temas vitales para el funcionamiento a partir del COVID-19.
6. Comunicación permanente dirigidas a las diferentes audiencias de interés en los mercados prioritarios.
7. Se cuenta con una Hoja de Ruta que marca la dirección y visión a seguir para la reactivación del Sector Turístico.
8. Se cuenta con una Junta Directiva capacitada con visión y comprometida con el sector.
9. La Institución está suscrita y tiene acceso a grandes bases de datos especializadas (OAG, SABRE, FORWARDKEYS, MABRIAN, MELTWATER) que permiten monitorear el comportamiento de los principales mercados emisores en materia de búsquedas del destino, capacidad aérea, reservaciones y otras fuentes de información fidedigna, así como las investigaciones que hacen las agencias de relaciones públicas y de publicidad internacionales.
10. Trabajo remoto para continuar con el negocio y para minimizar la probabilidad de contagio de COVID-19.
11. Adaptación eficiente/eficaz al trabajo en casa en tiempos de Pandemia por Covid-19.
Debilidades
1. Drástica reducción de los ingresos tributarios a partir de marzo 2020, en el orden de los 3 mil millones en promedio por mes, impiden generar más acciones para favorecer la actividad turística y hasta podría provocar un deterioro del servicio.
2. Insuficiencia de equipo portátil y la necesidad de mejorar la plataforma tecnológica institucional para fortalecer la seguridad de la información por el Trabajo en Casa.

3. El ICT dispone de una sola fuente de ingresos, de naturaleza tributarios ligado al transporte aéreo de personas, lo que hace a la Institución financieramente dependiente de la recaudación de estos tributos.
4. Comunicación interna poco efectiva
5. Personal con un promedio de edad alto, que sugiere retiros por jubilación continuos, situación que requiere ser atendida con contratación de personal más joven (plan de sucesión).
6. Falta de servicios en línea para usuarios (internos y externos) y falta de desarrollo de sistemas con tecnología de punta, para los procesos sustantivos (procesos críticos no automatizados), limita transformación digital.
7. Los cambios tecnológicos de la industria turística intensifican el uso de herramientas digitales generando nuevas necesidades en la gestión pública, que deben ser satisfechos con nuevos conocimientos. (Desarrollo del personal en temas de tecnología)
8. No se cuenta con un plan de continuidad del negocio que contemple pandemias.
9. No se dispone de una valoración o actualización del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Desarrollo Turístico en el marco de pandemia.
10. Las Oficinas Regionales podrían requerir una actualización de sus funciones por la nueva normalidad que supone la automatización de procesos y trámites.
11. Algunos funcionarios y jefaturas no muestran liderazgo para desarrollar la misión y visión del ICT y, éstas no fomentan esa competencia en los funcionarios.
12. Poca rotación de puestos en diferentes unidades lo que genera pocos cambios e innovación.
13. Falta de una evaluación del desempeño más frecuente y orientada a resultados.
14. Falta de trabajo en equipo interdepartamental (se trabaja en islas).
15. Se carece de una metodología para desarrollar reuniones efectivas
16. Falta de compromiso de algunos funcionarios de la institución
17. Medición del clima organización evidenció temas a mejorar en algunas áreas del ICT.
18. Poca conformación de equipos de trabajo interdisciplinario, ocasiona problemas de relaciones entre departamentos.

Oportunidades
1. El tipo de producto y experiencia turística que ofrece Costa Rica se mantiene listo para operar, con la ventaja que coincide con lo que están buscando los turistas en esta nueva normalidad. Costa Rica es un destino de naturaleza, paz, sostenibilidad, de oferta de pequeña escala, de turismo al aire libre, de grandes espacios abiertos, no masivo, con excelentes servicios de salud.
2. Turismo es reconocido importante en el desarrollo económico social del país e integra mesas de trabajo al más alto nivel político nacional.
3. Líneas aéreas mantienen interés por volver a operar vuelos hacia Costa Rica, aplicando protocolos por Covid-19
4. Proyectos de financiamiento a empresas turísticas y de bonos /subsidios a trabajadores, con intermediación del ICT para reactivación del Sector Turismo.
5. Buen ambiente legislativo para proyectos de ley para fortalecer al Sector Turismo en temas de atracción de inversiones y registro para empresas turísticas.
6. La oferta turística está conformada mayoritariamente por pequeñas empresas y medianas, las cuales se distribuyen por todo el territorio nacional, ampliando con ello las posibilidades que tiene el turismo para incidir en la generación de empleo y producir una derrama económica en diversas zonas del país.
7. La oferta que ofrece el país no es masiva, por lo que va a contribuir y dará seguridad a los turistas por los distanciamientos.
8. Se cuenta con protocolos para las diversas actividades turísticas.
9. Se tiene buena relación con el Sector Turístico y canales de comunicación permanentes con el sector privado.
10. La situación de la pandemia presenta una buena situación de innovar y transformarse.
11. La imagen y posicionamiento del destino se mantiene sana y el interés de visitar Costa Rica se mantiene
12. El Índice general de percepción de seguridad del país como destino turístico calculado por la empresa MABRIAN se mantiene en niveles alrededores de 80% o más, salvo algunas semanas excepcionales donde se registró una caída importante en este indicador de percepción.
Amenazas

1. Ritmo de autorizaciones para la llegada de vuelos internacionales de mercados emisores y requisitos de entrada a los turistas, limitan opciones viales de viaje hacia Costa Rica.
2. Ausencia de una nueva ley de incentivos turísticos que permita ser un país competitivo en materia de atracción de inversión y/o reactivación para empresas turísticas (líneas aéreas y cruceros especialmente).
3. Sistema bancario considera riesgoso colocar sus recursos en la cartera de turismo, por la incertidumbre del Sector a raíz de la Pandemia por Coronavirus.
4. Crisis económica mundial y de la producción nacional, afecta poder adquisitivo de consumidores de productos turísticos.
5. Temor del turista a viajar por contagio de Covid-19, en la travesía o en el destino, reduce la demanda por el Destino.
6. Intensificación de formas de trabajo no presencial y reuniones virtuales, para enfrentar la Pandemia por Coronavirus podrían afectar el giro del negocio que ofrece el CCCR (reuniones presenciales).
7. No abordar de manera integral (público y privado) la seguridad turística, la cual es vital para la recuperación del turismo.
8. La competencia de otros destinos post pandemia será mucho más fuerte, imponiendo el reto de hacer mejor la gestión institucional
9. La gestión del turismo requiere cada vez más impulsar procesos de innovación para maximizar la experiencia de los turistas, como reto para mantener vigencia como destino.
10. Dificultad del MINSA para garantizar al turista cumplimiento de protocolos de salubridad requeridos (supervisión in sitio).
11. En el 2021 los destinos realizaran grandes inversiones para captar la atención de sus públicos objetivos, mientras que Costa Rica tendrá un presupuesto muy reducido, que le impedirá competir.
12. Mercado prioritario en crisis por el Convid-19 (que del mercado prioritario, debilitado en términos económicos y de salud)
13. Proyectos de ley que quieren debilitar tanto el funcionamiento como los recursos institucionales.

1.10.4 Los retos de futuro en la Agenda Sectorial:

MATRIZ DAFO

A partir de la elaboración compartida de un FODA institucional (ver en el anexo), a continuación, se extraen las principales prioridades que resumen dicho diagnóstico para sean valoradas por las jefaturas en el proceso de formulación del PAO 2021:

MATRIZ **DAFO**	**OPORTUNIDADES** Producto turístico en buena condición Turismo integra mesas de Gobierno a alto nivel Líneas áreas mantienen interés en Costa Rica Oportunidad para aprobar leyes Composición de oferta turística favorece turismo en tiempos de Covid-19 Diseño de protocolos Se mantiene imagen de posicionamiento del destino turístico y además somos vistos como un destino seguro.	**AMENAZAS** Restricciones a viajes internacionales Bajos incentivos fiscales a la inversión turística Alta calificación de riesgo para acceso a crédito bancario Crisis económica mundial Pandemia Temor de viajeros a viajar Alta incertidumbre para recuperar cruceros y MICE Inseguridad por acciones delictivas **e pandemia** Finanzas del Gobierno limita apoyo al Sector Turístico
FORTALEZAS Personal profesional con capacidad de liderar procesos Superávit para primeros meses Imagen institucional ICT capacita Monitoreo permanente de mercados prioritarios Direccionamiento estratégico H Ruta	**Prioridades FO** 7. Mantener estrategia de comunicación sectorial 8. Actualización de normativa requerida (CIMAT, Registro empresas y otras) 9. Divulgar análisis de investigación de mercados y monitoreo a grupos interesados 10. Estrategia de reactivación de Líneas Aéreas 11. Concientizar sobre aplicación estricta de protocolos sanitarios	**Prioridades FA** 6. Proyecto de actualización Ley 6990 7. Intermediación en Gobierno para acceso a SBD 8. Intermediación interinstitucional para beneficios tarifas, plazos, intereses y marchamos 9. Replanteamiento del aporte institucional a la Seguridad Turística 10. Intermediación institucional para mejorar opciones en costos de requisitos para ingresar al país

Visión y compromiso institucional Adaptación a trabajo en casa	12. Comunicación continua de atributos de CR como destino turístico en tiempos de Covid-19.	
DEBILIDADES Caída de ingresos tributarios Débil plataforma tecnológica Deficiencias de comunicación interna Ausencia plan de sucesión Ausencias de planes institucionales de mediano plazo que consideren la Pandemia Débil evaluación del desempeño con enfoque en objetivos institucionales Poco trabajo en equipo interdepartamental	**Prioridades DO** 6. Automatización de procesos críticos 7. Plan de sucesión institucional 8. Intensificar uso de herramientas digitales (capacitación y licenciamiento) ligado al PETI 9. Organización de procesos de planificación institucional 10. Fortalecimiento clima organizacional (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación e innovación)	**Prioridades DA** 6. Apalancamiento financiero 7. Restricción del gasto 8. Plan de comunicación en relación al acceso de créditos institucionales 9. Búsqueda de apoyo del Gobierno a empresas del Sector 10. Diversificación de ingresos institucionales

De conformidad con la visión de futuro establecida en el PNDT, el ICT gestionará sus programas sobre tres pilares fundamentales, propios del modelo de desarrollo turístico costarricense: ser sostenible, ser innovador y ser inclusivo. Teniendo como meta final promover experiencias de viaje de alto valor agregado en la sostenibilidad y cultura nacional.

El PNDT establece el marco estratégico nacional para el desarrollo del Turismo, conforme a las prioridades del modelo al que se aspira y con la intensión de que los beneficios se maximicen para toda la sociedad costarricense. Por tanto, a continuación, se establecen los objetivos institucionales para impulsar el desarrollo nacional:

Objetivo general Institucional

Promover la recuperación del turismo ante la Pandemia por Covid-19 y el turístico sostenible, innovador e inclusivo, 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, la seguridad y la grata permanencia de los turistas

La métrica del Objetivo general serán los indicadores institucionales del PND vigente, concretamente las metas de crecimiento que se revisarán a principios del 2021 (según el acuerdo SJD-170-2020 inciso c y G-1147-2020), que se refieren al aumento de divisas y llegadas de turistas:

- Promedio de la tasa de variación de divisas generadas por el sector turismo para el período 2019-2022
- Promedio de la tasa de variación de llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea para el período 2019-2022

Objetivos institucionales específicos por eje estratégico (adaptados de la Hoja de Ruta):

Eje estratégico / Temas	Vinculación con Estructura Organizacional	Propuesta descripción de objetivo	Indicadores
Mercadeo Turístico *Interno *Internacional *MICE *Investigación mercados *Líneas aéreas	Dirección de Mercadeo Publicidad e Investigación Promoción Unidad de Atracción de Inversiones (L.A) Dirección Gestión (CCCR)	Implementar una estrategia integral de mercadeo para incentivar la reactivación del mercado nacional e internacional	Número de reservas de vuelos para el destino desde los principales mercados de interés. Número de asientos de avión disponibles desde los principales mercados de interés. **Meta:** Lenta recuperación de reservas y de asientos disponibles, al final del

Eje estratégico / Temas	Vinculación con Estructura Organizacional	Propuesta descripción de objetivo	Indicadores
			año 2022. (Sin información para cuantificar) Base a hoy = 0 **Indicadores mercado nacional:** 1) Visitas de usuarios al sitio web (VAT[16]) 2) Número de vistas a páginas del sitio (VAT) 3) Duración media de cada sesión (VAT) 4) Índice de producto (fuente Mabrian)
Producto Turístico y OT: Acciones estratégicas: *Competencias y habilidades de profesionales de la industria *Organización: cámaras, municipalidades *Planificación costera y de zonas o regiones turísticas *Capacitación *Empleo *Investigación turística	Dirección de Planeamiento y Desarrollo Dpto. Planeamiento Dpto. Desarrollo U. Zona Marítimo Terrestre U. Administración de Información	Desarrollar las condiciones para **la adaptación y reinvención del producto turístico mediante el programa de gestión integral de zonas turísticas** a las nuevas condiciones y exigencias de los turistas nacionales e internacionales, incluyendo el fortalecimiento de las **competencias y habilidades necesarias para los profesionales de la industria**	# zonas con Gestión integral de zonas # personas participan en programas de capacitación en la plataforma Nivel de satisfacción de la demanda con la oferta de productos del destino en sus diversas categorías (fuente MABRIAN). **Meta:** Mayor de 65
Inversión Turística: *Sostenibilidad	Dirección de Gestión Dpto. CRST	Generar las condiciones para **reactivar la inversión turística** en el país, con énfasis	% incremento en el número asientos de avión disponibles

[16] VAT: Campaña publicitaria Vamos a Turistear del ICT, dirigida al mercado turístico de residentes en Costa Rica.

Eje estratégico / Temas	Vinculación con Estructura Organizacional	Propuesta descripción de objetivo	Indicadores
*Calidad *Infraestructura *Inversión empresas (L.A., Cruceros, Hoteles) *Experiencia de los turistas y aportes a la Seguridad Turística *Información turística	Departamento Gestión U. Atracción de Inversiones Dpto. Servicio al Turista Dpto. Gestión y Apoyo CCCR CIMAT Papagayo	en la diferenciación, innovación, seguridad y calidad para generar mayor valor agregado a la experiencia de los turistas y generar nuevos puestos de trabajo.	Índice de promotores netos (NPS) para los turistas residentes en Estados Unidos y Canadá, cuyo motivo principal es ocio, placer y recreación. **META:** Mayor de 70%
Fortalecimiento Institucional y Servicios de generales de apoyo: *Dirección superior *Financiamiento (Disminuir gastos, Ingresos y Apalancamiento financiero) *Asesoría y servicios de apoyo *Control Interno	Gerencia General Presidencia Ejecutiva DAF y sus Unidades de apoyo, Tecnologías de Información, Contraloría de Servicios, Auditoría Interna y UPI	Mejorar continuamente la gestión para el cumplimiento de las funciones institucionales	Indicador: Índice de gestión institucional emitido por la Contraloría General de la República[17]. Meta: Mayor o igual a 83

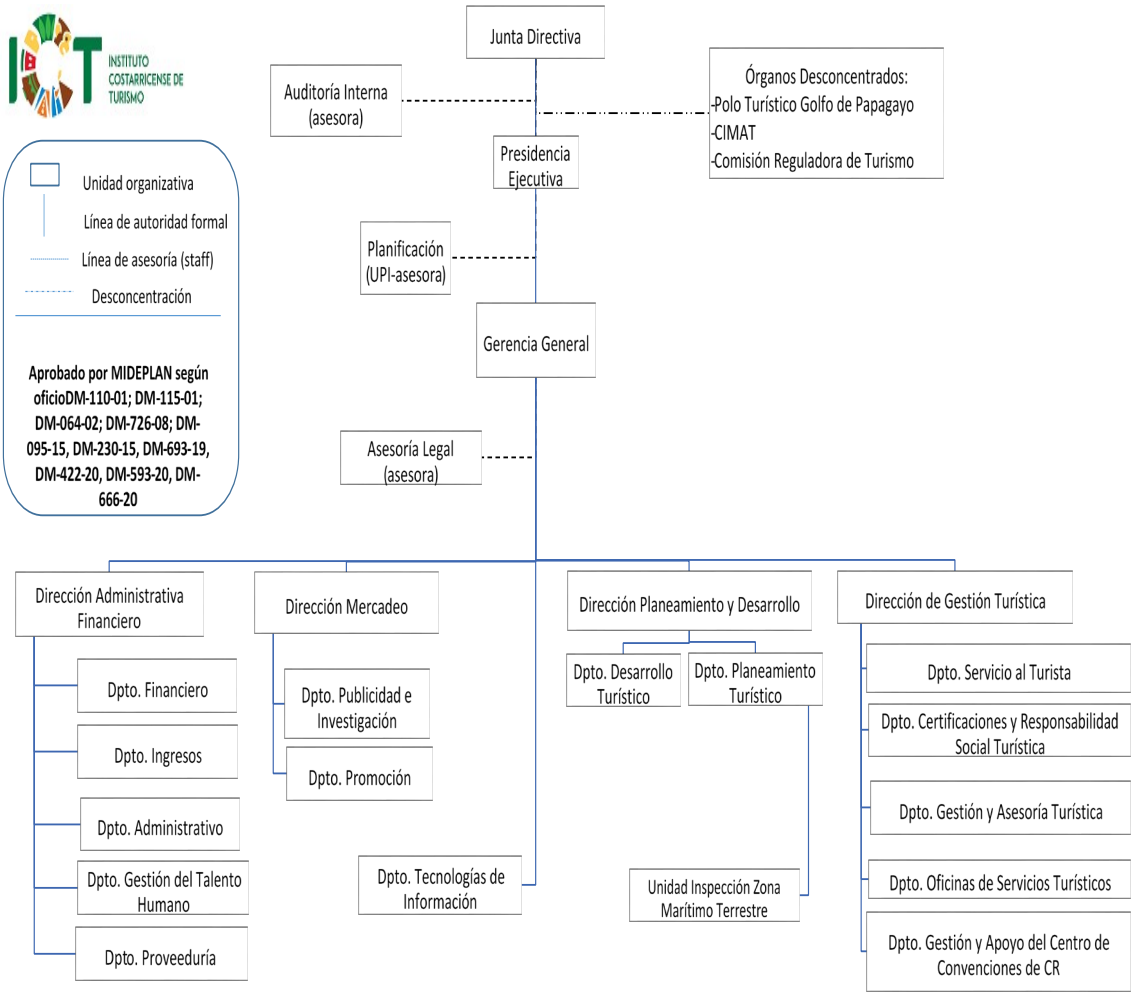
[17] Según el Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la República, el ICT obtubo la siguiente puntuación en el último lustro: 2019 = 83.5; 2018 = 67.7; 2017 = 91.1; 2016 = 87.2 y 2015 = 85.5.

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

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

1.11 Estructura Organizativa:

Es importante valorar la capacidad operativa del ICT, por cuanto a través de ella se espera impulsar el desarrollo de las actividades estratégicas para el Sector previstas en el PNDT 2019-2021. En este contexto, se considera que no requiere cambios drásticos para la operatividad institucional. La producción de servicios institucionales está estrechamente ligada a su estructura organizacional y responde a su mandato legal, misma que se presenta gráficamente en el siguiente organigrama.



1.12 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.

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 (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.

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:**

La siguiente imagen muestra los valores que guían el accionar del Instituto Costarricense de Turismo, sus lineamientos, programas y el comportamiento de sus colaboradores.

- 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.

- 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, comprometidos en un continuo mejoramiento personal y administrativo.

- 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.

- Del valor de la Productividad se desprende que todo el accionar de los funcionarios y los procesos institucionales se orientan a logar la eficiencia y eficacia a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el modelo de desarrollo turístico costarricense.

1.12.1 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 en este marco de Pandemia, 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, PEI y Hoja de Ruta del Sector Turismo.

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 , 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 sobres los cuales el ICT puede influir:

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

Promover una ley integral de turismo y el consecuente registro de empresas turísticas.
Perfeccionar y ajustar los procesos fundamentales, así como dar seguimiento a la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos como una labor permanente.
Planificación y seguimiento a estructura organizacional en el contexto de nuevos requerimientos institucionales.
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.
Seguimiento de la Hoja de Ruta del Sector Turístico
Seguimiento de la aplicación de protocolos en la actividad turística en atención al COVID-19.

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.
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.

1.12.2 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

1.12.3 Producto o Servicio:

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Demanda potencial del bien o servicio. Las estadísticas de los últimos años venían demostrando que continúa existiendo una gran demanda de Costa Rica como destino turístico, pues se venía dado un crecimiento sostenido de turistas que ingresaron al país según las estadísticas de los movimientos migratorios de extranjeros (salvo años 1996, 2001 y el 2008, producto de crisis externas). Ahora con la pandemia presente a nivel mundial, se refuerzan las acciones de mercadeo, con la esperanza de una reactivación en la visitación.

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA Y VARIACIONES, TODAS LAS VÍAS SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2016-2019					
PAISES Y/O ZONAS		Año			
		2016	2017	2018	2019
TOTAL		**2 925 128**	**2 959 869**	**3 016 667**	**3 139 008**
AMÉRICA DEL NORTE		**1 515 880**	**1 507 945**	**1 580 991**	**1 666 571**
	Canadá	188 104	201 921	217 006	234 621
	Estados Unidos	1 233 277	1 199 241	1 265 067	1 334 777
	México	94 499	106 783	98 918	97 173

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA Y VARIACIONES, TODAS LAS VÍAS SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2016-2019				
PAISES Y/O ZONAS	Año			
	2016	2017	2018	2019
AMÉRICA CENTRAL	**724 638**	**735 178**	**691 386**	**698 601**
Belice	869	970	964	1 103
El Salvador	78 273	81 091	76 937	78 948
Guatemala	65 063	78 032	65 633	69 471
Honduras	40 478	40 300	38 135	42 024
Nicaragua	440 038	429 990	416 915	414 983
Panamá	99 917	104 795	92 802	92 072
AMÉRICA DEL SUR	**181 179**	**181 399**	**190 413**	**195 581**
Argentina	29 869	30 992	40 832	37 948
Bolivia	2 184	2 115	2 181	2 638
Brasil	20 005	21 485	22 329	26 815
Chile	13 091	13 555	18 297	21 235
Colombia	43 706	47 953	46 723	44 557
Ecuador	6 243	6 306	6 280	6 434
Guyana	215	248	214	290
Paraguay	1 095	1 017	1 005	1 603
Perú	13 328	13 261	14 865	17 007
Surinam	94	91	98	89
Uruguay	3 838	4 099	4 392	5 041
Venezuela	47 511	40 277	33 197	31 924
CARIBE	**12 549**	**13 381**	**12 997**	**13 510**
Bahamas	323	423	355	367
Bermuda	443	364	344	339
Cuba	3 161	3 167	3 149	3 042
Haití	415	399	409	502
Jamaica	971	982	997	1 180
Puerto Rico1	19	13	7	5
República Dominicana	5 541	5 956	5 897	6 071
Trinidad y Tobago	1 105	1 356	1 212	1 371
Otros Caribe	571	721	627	633
EUROPA	**434 884**	**462 295**	**480 102**	**500 602**
Alemania	67 939	70 960	74 574	80 580

LLEGADAS INTERNACIONALES A COSTA RICA Y VARIACIONES, TODAS LAS VÍAS SEGÚN ZONAS Y PAÍSES. 2016-2019					
PAISES Y/O ZONAS		Año			
		2016	2017	2018	2019
	Austria	7 560	7 688	8 089	8 322
	Bélgica	10 367	12 275	12 381	12 256
	Dinamarca	6 221	6 123	6 574	7 191
	Eslovaquia	1 097	1 236	1 323	1 296
	España	67 453	69 782	68 634	69 745
	Finlandia	2 161	1 894	1 824	1 832
	Francia	61 503	69 803	74 032	77 013
	Hungría	1 105	1 357	1 636	1 966
	Irlanda	3 977	4 321	4 578	4 411
	Israel	17 186	14 563	14 359	14 869
	Italia	29 975	29 047	29 171	30 196
	Noruega	3 616	3 485	3 784	4 007
	Países Bajos	27 129	30 316	32 561	34 712
	Polonia	3 917	4 186	5 056	6 212
	Portugal	3 570	4 268	5 808	5 953
	Reino Unido	71 392	76 173	74 338	78 562
	Republica Checa	2 262	3 028	3 909	3 723
	Rumanía	2 026	1 695	2 032	2 091
	Rusia	4 086	4 657	4 765	5 562
	Suecia	10 646	9 985	11 117	10 979
	Suiza	21 242	25 395	28 884	27 841
	Otros Europa	8 454	10 058	10 673	11 283
OTRAS ZONAS*		**55 998**	**59 671**	**60 778**	**64 143**
	*/ Incluye la categoría Asia y El Pacífico, África y Oriente Medio.				
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 decisiones[18].

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

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

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

1.12.4 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.

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

1.13 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 CUMPLIR LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

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

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el Jerarca Superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual (ICT, G-1404-2020).

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

Indicaciones para el llenado de la guía:

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

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.

c. En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

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

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.				
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:				
1.1. Marco general				
1.1.1. Marco jurídico institucional	X			
1.1.2. Diagnóstico institucional	X			
1.1.3. Estructura organizativa	X			
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X			
1.1.5. Marco estratégico institucional				
1.1.5.1. Visión	X			

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.1.5.2. Misión	X			
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales	X			
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales	X			
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	X			
1.1.5.6. Valores	X			
1.1.5.7. Mercado meta	X			
1.2. Vinculación plan-presupuesto[19]:				
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X			
1.2.2. Metas cuantificadas	X			
1.2.3. Unidades de medida	X			
1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan anual.	X			Se registra responsables por meta
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.	X			Se registra el monto para cada meta y la fuente es general ingresos propios ICT. Con excepción del programa #3, que corresponde a fondos de FODETUR
1.2.6. Objeto del gasto	X			

[19] Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa ver Norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.2.7. Total de presupuesto por meta.	X			
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	X			Se tiene la información de ejecución física disponible en el Sistema de Planificación, al nivel de actividades.
1.2.9. El plan - presupuesto considera la información plurianual que cubran al menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula; según lo establece la norma 2.2.5 de las NTPP y el artículo 176 de la Constitución Política.	X			Se dispone de flujo de efectivo plurianual.
2. Se cumple, cuando corresponda, con:				
2.1 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP 4.2.14)	X			Algunos en proceso de inscripción en BPIP. Otros inscritos
2.2 Con lo definido en el artículo 6 del Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635[20], sobre la presentación de proyectos de inversión.	X			
3. **Se cumple, cuando corresponda, con:**				
3.1 Los criterios y lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público[21]	X			

[20] Decreto Ejecutivo 41641, publicada en el Alcance N.° 90 de la Gaceta N.° 76 del 25 de abril de 2019.

[21] Decreto Ejecutivo 33446-H publicado en la Gaceta N.° 232 del 04 de diciembre de 2006.

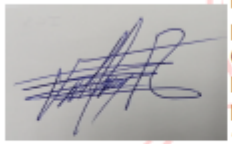
REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
3.2 Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública[22].	X			Algunos en proceso de inscripción en BPIP. Otros inscritos
3.3 Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes[23].	X			
II. Aspectos complementarios.				
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:				
1.1. Responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo.	X			En proceso de actualización de planes de mediano plazo por efectos Pandemia. Responde a Hoja de Ruta del Sector Turismo.
1.2. Se consideró las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos, en el proceso de formulación del plan anual.	X			Propuesto desde las unidades responsables de su cumplimiento, según realidad. No se recibieron opiniones directas de los ciudadanos.
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	X			Propuestas según responsables de su cumplimiento.
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	X			Se usará la herramienta de seguimiento trimestral del Sistema de Planificación.

[22] Decreto Ejecutivo N.° 35374-PLAN, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta N.° 139 del 20 de julio del 2009).

[23] Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2021.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292.	X			Se consideró desde la instrucción G-1579-20 inciso 3.
1.6. Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X			Hoja de Ruta, Diagnóstico G-1556-20
1.7. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.	X			Los objetivos fueron propuestos por los responsables de su cumplimiento.
2. La institución tiene claramente definido en su plan operativo:				
2.1. Las funciones institucionales.	X			Marco filosófico y legal
2.2. La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	X			
2.3. Un organigrama actualizado.	X			

Esta guía interna se emitió a las _12_ horas del _01 _ de _setiembre_ de _2020_.



Firmado digitalmente por VICTOR HUGO QUESADA RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.09.16 15:24:19 -06'00'

Nombre:

Firma: Víctor Hugo Quesada Rodríguez

Puesto: Asesor Unidad de Planificación Institucional

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

I) Lista de políticas y objetivos

II) Resumen de Presupuesto -PAO por Programas (Operativo y Estimado en dólare)

III) Resumen Presupuesto programático por subpartida

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

AÑO: 2,021

Anexo- Formulario Resumen

Politica	Objetivos
1 REACTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEL PAÍS MEDIANTE EL IMPULSO AL PRODUC TURÍSTICO, EL MERCADEO, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL TURISMO, LA GRATA PERMANENCIA Y EL DESARROLLO DEL PAÍS (SJD-005-2021)	1-1 EJE MERCADEO: INCREMENTAR EL INTERÉS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS INTERNACIONALES CON UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE MERCADEO PARA INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN (SJD-005-2021). 1-2 EJE PRODUCTO: MEJORAR EL PRODUCTO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (SJD-005-2021). 1-3 EJE INVERSIÓN: INCREMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL PAÍS, MEDIANTE LA ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, CRUCEROS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA TURÍSTICA (SJD-005-2021). 1-4 EJE FORTALECIMIENTO ICT: MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y AGREGAR VALOR PÚBLICO (SJD-005-2021).

	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 1 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION	¢ 3,064,970,426.00	¢ 5,159,011,104.50	¢ 8,223,981,530.50	$ 13,437,878.32
PRESIDENCIA EJECUTIVA	¢ 27,160,000.00	¢ 0.00	27,160,000.00	$ 44,379.08
GERENCIA	¢ 28,075,040.00	¢ 0.00	28,075,040.00	$ 45,874.25
AUDITORIA	¢ 4,930,000.00	¢ 0.00	4,930,000.00	$ 8,055.56
PLANIFICACION	¢ 67,036,462.00	¢ 0.00	67,036,462.00	$ 109,536.70
LEGAL	¢ 3,800,000.00	¢ 0.00	3,800,000.00	$ 6,209.15
TECNOLOGIAS DE INFORMACIO	¢ 350,638,960.00	¢ 0.00	350,638,960.00	$ 572,939.48
DAF	¢ 485,229,964.00	¢ 0.00	485,229,964.00	$ 792,859.42
ADMINISTRATIVO	¢ 1,887,500,000.00	¢ 0.00	1,887,500,000.00	$ 3,084,150.33
PROVEEDURIA	¢ 52,850,000.00	¢ 0.00	52,850,000.00	$ 86,356.21
FINANCIERO	¢ 36,000,000.00	¢ 0.00	36,000,000.00	$ 58,823.53
GESTION TALENTO HUMANO P1	¢ 102,750,000.00	¢ 5,159,011,104.50	5,261,761,104.50	$ 8,597,648.86
INGRESOS	¢ 14,000,000.00	¢ 0.00	14,000,000.00	$ 22,875.82
SECRETARIA DE ACTAS	¢ 5,000,000.00	¢ 0.00	5,000,000.00	$ 8,169.93
Programa 2 PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO	¢ 6,055,796,473.00	¢ 5,339,812,710.50	¢ 11,395,609,183.50	$ 18,620,276.45
DIRECCION PLAN. Y DESARR.	¢ 220,000.00	¢ 0.00	220,000.00	$ 359.48
PLANEAMIENTO	¢ 10,185,000.00	¢ 0.00	10,185,000.00	$ 16,642.16
ADM. DE LA INFORMACION	¢ 152,000,000.00	¢ 0.00	152,000,000.00	$ 248,366.01
DESARROLLO	¢ 55,762,500.00	¢ 0.00	55,762,500.00	$ 91,115.20
DIRECCION DE MERCADEO	¢ 235,744,260.00	¢ 0.00	235,744,260.00	$ 385,203.04
PUBLIC. E INVESTIGACION	¢ 1,512,433,830.00	¢ 0.00	1,512,433,830.00	$ 2,471,297.11
PROMOCION	¢ 2,435,685,587.00	¢ 0.00	2,435,685,587.00	$ 3,979,878.41
DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR	¢ 899,050,000.00	¢ 0.00	899,050,000.00	$ 1,469,035.95
GESTION	¢ 16,600,000.00	¢ 0.00	16,600,000.00	$ 27,124.18
SERVICIO AL TURISTA	¢ 453,000,000.00	¢ 0.00	453,000,000.00	$ 740,196.08
CERT Y RESP SOCIAL EMP TU	¢ 44,000,000.00	¢ 0.00	44,000,000.00	$ 71,895.42
OFICINAS REGIONALES	¢ 144,482,500.00	¢ 0.00	144,482,500.00	$ 236,082.52
ATRACCION DE INVERSIONES	¢ 61,213,228.00	¢ 0.00	61,213,228.00	$ 100,021.61
CIMAT	¢ 31,369,568.00	¢ 0.00	31,369,568.00	$ 51,257.46
ZONA MARITIMA TERRESTRE	¢ 750,000.00	¢ 0.00	750,000.00	$ 1,225.49
GESTION TALENTO HUMANO P2	¢ 0.00	¢ 5,339,812,710.50	5,339,812,710.50	$ 8,725,184.17
GESTION Y APOYO DEL CCCR	¢ 3,300,000.00	¢ 0.00	3,300,000.00	$ 5,392.16
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	¢ 675,065,000.00	¢ 0.00	¢ 675,065,000.00	$ 1,103,047.39
OF.EJEC.POLO.TUR.GP.	¢ 675,065,000.00	¢ 0.00	675,065,000.00	$ 1,103,047.39

	Presupuesto Operativo	Presupuesto Salarios	Total Colones	Total Estimado dólares
Programa 3 PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	¢ 675,065,000.00	¢ 0.00	¢ 675,065,000.00	$ 1,103,047.39
Total de Egresos	**¢ 9,795,831,899.00**	**¢ 10,498,823,815.00**	**¢ 20,294,655,714.00**	**$ 33,161,202.16**

Tipo de cambio promedio anual proyectado US **¢ 612.00**

Cuentas Especiales: ¢ 106,694,964.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 01 . 01 .	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,188,535,728.00	1,331,322,324.00		2,519,858,052.00
	0 . 01 . 02 .	JORNALES	55,000,000.00			55,000,000.00
	0 . 01 . 05 .	SUPLENCIAS	15,000,000.00			15,000,000.00
	0 . 02 . 01 .	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23,000,000.00	7,000,000.00		30,000,000.00
	0 . 02 . 05 .	DIETAS	31,139,712.00			31,139,712.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**1,306,115,515**	**1,352,800,289**		**2,658,915,804**
	0 . 03 . 01 . 01	AUMENTOS ANUALES	1,306,115,515.00	1,352,800,289.00		2,658,915,804.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE**	**509,943,120**	**516,878,820**		**1,026,821,940**
	0 . 03 . 02 . 01	DEDICACION EXCLUSIVA	274,184,970.00	516,878,820.00		791,063,790.00
	0 . 03 . 02 . 02	PROHIBICION	235,758,150.00			235,758,150.00
	0 . 03 . 03 .	DECIMO TERCER MES	290,335,732.00	302,374,510.00		592,710,242.00
	0 . 03 . 04 .	SALARIO ESCOLAR	263,710,527.00	279,011,865.00		542,722,392.00
	0 . 03 . 99 . 02	CARRERA PROFESIONAL	121,869,168.00	141,480,612.00		263,349,780.00
	0 . 03 . 99 . 03	COMPLEMENTO SALARIAL	1,329,000.00			1,329,000.00
	0 . 04 . 01 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S.	322,316,541.00	335,635,697.00		657,952,238.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 04 . 02 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL IMAS	17,422,521.00	18,142,481.00		35,565,002.00
	0 . 04 . 03 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL I N A	52,267,552.00	54,427,419.00		106,694,971.00
	0 . 04 . 04 .	CONTRIBUCION PATRONAL A ASIGNACIONES FAMILIARES	174,225,160.00	181,424,706.00		355,649,866.00
	0 . 04 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,422,521.00	18,142,481.00		35,565,002.00
	0 . 05 . 01 .	CONSTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO PENSIONES C.C.S.S	182,936,420.00	190,495,943.00		373,432,363.00
	0 . 05 . 03 .	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	52,267,549.50	54,427,414.50		106,694,964.00
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONI**	**348,450,320**	**362,849,412**		**711,299,732**
	0 . 05 . 04 . 01	FONDO JUBILACIONES	174,225,160.00	181,424,706.00		355,649,866.00
	0 . 05 . 04 . 02	FONDO GARANTIAS	174,225,160.00	181,424,706.00		355,649,866.00
	0 . 05 . 05 .	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM.POR ENTES PRIVA	185,724,018.00	193,398,737.00		379,122,755.00
			5,159,011,104.50	**5,339,812,710.50**	**0.00**	**10,498,823,815.00**
SERVICIOS	1 . 01 . 01 .	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		78,000,000.00		78,000,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 01 . 02 . 02	ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO	23,800,000.00	2,500,000.00		26,300,000.00
	1 . 01 . 03 .	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000,000.00		5,700,000.00	80,700,000.00
	1 . 01 . 04 .	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2,500,000.00	17,827,600.00		20,327,600.00
	1 . 01 . 99 .	OTROS ALQUILERES	20,000,000.00			20,000,000.00
	1 . 02 . 01 .	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,000,000.00			25,000,000.00
	1 . 02 . 02 .	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,000,000.00			90,000,000.00
	1 . 02 . 03 .	SERVICIO DE CORREO	3,500,000.00			3,500,000.00
	1 . 02 . 04 .	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	250,000,000.00	2,000,000.00		252,000,000.00
	1 . 02 . 99 .	OTROS SERVICIOS BASICOS	10,000,000.00			10,000,000.00
	1 03 01	**INFORMACION**		**25,500,000**		**25,500,000**
	1 . 03 . 01 . 01	INFORMACION POR RADIO Y TELEVISIC		25,000,000.00		25,000,000.00
	1 . 03 . 01 . 02	INFORMACION POR OTROS MEDIOS	6,800,000.00	500,000.00		7,300,000.00
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**		**2,768,874,936**		**2,768,874,936**
	1 . 03 . 02 . 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR RADIO Y TELEVISION		87,330,000.00		87,330,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR OTROS MEDIOS		2,681,544,936.00	600,000.00	2,682,144,936.00
	1.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR	100,000.00	18,982,500.00	0.00	19,082,500.00
	1.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES		12,300,000.00		12,300,000.00
	1.03.05.	SERVICIOS ADUANEROS		500,000.00		500,000.00
	1.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIC FINANCIEROS Y CO	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00
	1.03.07.	SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	38,350,000.00	345,417,681.00	10,000,000.00	393,767,681.00
	1.04.01.	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	15,000,000.00			15,000,000.00
	1.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00
	1.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		73,000,000.00	218,000,000.00	291,000,000.00
	1.04.04.	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS SOCIALES	21,750,000.00	76,736,568.00		98,486,568.00
	1.04.06.	SERVICIOS GENERALES	1,000,000,000.00		145,250,000.00	1,145,250,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 04 . 99 .	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	77,300,000.00	950,724,000.00	700,000.00	1,028,724,000.00
	1 . 05 . 01 .	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,595,000.00	9,990,000.00	50,000.00	13,635,000.00
	1 . 05 . 02 .	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,120,000.00	58,450,000.00	1,200,000.00	84,770,000.00
	1 . 05 . 03 .	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,630,400.00	492,681,360.00		502,311,760.00
	1 . 05 . 04 .	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,279,640.00	117,621,628.00		132,901,268.00
	1 . 06 . 01 .	SEGUROS	80,000,000.00		350,000.00	80,350,000.00
	1 . 07 . 01 .	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26,750,000.00	38,327,500.00		65,077,500.00
	1 . 07 . 02 .	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	36,300,000.00	470,727,500.00	1,200,000.00	508,227,500.00
	1 . 07 . 03 .	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	600,000.00			600,000.00
	1 . 08 . 01 .	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCAL Y TERRENOS	70,500,000.00		15,000,000.00	85,500,000.00
	1 . 08 . 02 .	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	5,000,000.00			5,000,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 08 . 03 .	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	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	20,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	25,000,000.00
	1 . 08 . 06 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,960,000.00			5,960,000.00
	1 . 08 . 07 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	8,000,000.00	1,700,000.00	19,700,000.00
	1 . 08 . 08 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMP. Y SISTE	111,000,000.00	87,105,200.00	105,000.00	198,210,200.00
	1 . 08 . 99 .	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00		250,000.00	2,250,000.00
	1 . 09 . 02 .	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,000,000.00		6,000,000.00	16,000,000.00
	1 . 09 . 03 .	IMPUESTOS DE PATENTES	3,000,000.00			3,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**35,585,000**	**305,000**	**100,000**	**35,990,000**
	1 . 09 . 99 . 01	PEAJES Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,400,000.00	305,000.00	50,000.00	2,755,000.00
	1 . 09 . 99 . 02	ESPECIES FISCALES	14,150,000.00			14,150,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
SERVICIOS	1 . 09 . 99 . 03	MARCHAMOS	14,000,000.00			14,000,000.00
	1 . 09 . 99 .	OTROS IMPUESTOS	5,035,000.00		50,000.00	5,085,000.00
	1 . 99 . 05 .	DEDUCIBLE	1,500,000.00			1,500,000.00
			2,139,920,040.00	**5,660,071,473.00**	**410,705,000.00**	**8,210,696,513.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 01 . 01 .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00		1,000,000.00	41,000,000.00
	2 . 01 . 02 .	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26,000,000.00			26,000,000.00
	2 . 01 . 04 .	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,000,000.00		170,000.00	10,170,000.00
	2 . 01 . 99 .	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,659,000.00		110,000.00	1,769,000.00
	2 . 03 . 01 .	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICC	4,500,000.00		100,000.00	4,600,000.00
	2 . 03 . 02 .	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALE Y ASFALICOS	1,200,000.00	3,000,000.00	220,000.00	4,420,000.00
	2 . 03 . 03 .	MADERAS Y SUS DERIVADOS	1,100,000.00		100,000.00	1,200,000.00
	2 . 03 . 04 .	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEF. COMPUTO	8,500,000.00		100,000.00	8,600,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 03 . 05 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIC	600,000.00		50,000.00	650,000.00
	2 . 03 . 06 .	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,800,000.00		100,000.00	1,900,000.00
	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	6,500,000.00		50,000.00	6,550,000.00
	2 . 04 . 02 .	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,500,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	43,000,000.00
	2 . 99 . 01 .	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	1,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00
	2 . 99 . 02 .	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVE	18,500,000.00			18,500,000.00
	2 . 99 . 03 .	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,000,000.00		400,000.00	16,400,000.00
	2 . 99 . 04 .	TEXTILES Y VESTUARIO	250,000.00	27,000,000.00		27,250,000.00
	2 . 99 . 05 .	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,529,960.00		190,000.00	3,719,960.00
	2 . 99 . 06 .	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDC Y SEGURIDAD	1,200,000.00			1,200,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 99 . 07 .	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00			250,000.00
	2 . 99 . 99 .	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,880,000.00	1,050,000.00	50,000.00	4,980,000.00
			185,968,960.00	**36,050,000.00**	**4,290,000.00**	**226,308,960.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 05 .	EQUIPO DE PROGRAMAS DE COMPUTC	40,000,000.00			40,000,000.00
	5 . 01 . 99 .	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			400,000.00	400,000.00
	5 . 02 . 01 .	EDIFICIOS			257,000,000.00	257,000,000.00
	5 . 99 . 02 .	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION			2,600,000.00	2,600,000.00
	5 . 99 . 03 .	BIENES INTANGIBLES	64,550,000.00		70,000.00	64,620,000.00
			104,550,000.00	**0.00**	**260,070,000.00**	**364,620,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 01 . 01 .	MINISTERIO DE HACIENDA	55,000,000.00			55,000,000.00
	6 . 01 . 02 .	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	30,000,000.00			30,000,000.00
	6 . 01 . 02 . 03	FONAFIFO		1,250,000.00		1,250,000.00

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	PLANEACION, GESTION Y	PROYECTO GOLFO PAPAGAYO	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 02 . 03 .	AYUDA A FUNCIONARIOS	1,000,000.00			1,000,000.00
	6 . 03 . 01 .	PRESTACIONES LEGALES	20,000,000.00			20,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	OTRAS PRESTACIONES	60,000,000.00			60,000,000.00
	6 . 04 . 01 .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		300,000,000.00		300,000,000.00
	6 . 06 . 01 .	INDEMNIZACIONES	293,300,000.00			293,300,000.00
	6 . 06 . 02 .	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	5,000,000.00			5,000,000.00
	6 . 07 . 02 .	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE: AL SECTOR EXTERNO	63,536,462.00	58,425,000.00		121,961,462.00
			527,836,462.00	**359,675,000.00**	**0.00**	**887,511,462.00**
CUENTAS ESPECIALES	9 . 02 . 02 .	SUMAS DESTINO ESPEC. SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	106,694,964.00			106,694,964.00
			106,694,964.00	**0.00**	**0.00**	**106,694,964.00**
TOTAL			**8,223,981,530.50**	**11,395,609,183.50**	**675,065,000.00**	**20,294,655,714.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Programa #1: Dirección Superior y Administración

- Presidencia Ejecutiva
- Gerencia
- Auditoria General
- Planificación
- Asesoría Legal
- Dpto. Tecnologías de Información
- Dirección Administrativo Financiero (DAF)
- Dpto. Administrativo
- Sub proceso Proveeduría
- Dpto. Financiero
- Dpto. Recursos Humanos
- Dpto. Ingresos
- Junta Directiva

Se incluye para cada unidad:

- Detalle de Objetivos esp. y metas
- Vinculación Plan Presupuesto por Objeto de Gasto (Anexo 9, C-8270)

esencial COSTA RICA

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.17 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 TURISMO.	1.4.17.1 REALIZAR AL MENOS EL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORÍA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE 2021.	% de actividades realizadas	1- DICTAR, EMITIR POLÍTICA Y EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS. 2- COORDINAR LAS ACCIONES DEL ICT CON LAS DEMÁS ENTIDADES DEL ESTADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 3- EJERCER CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBJETIVOS DEL ICT PARA INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN. 4- REPRESENTAR AL ICT DIVERSOS FOROS Y REUNIONES, ASÍ	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/85% ACTIVIDADES PROGRAMAS)*100	85	David Jose Castillo	1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. 1.07.02. 1.07.03. 1.08.01. 1.08.06. 2.99.04. 2.99.07. 2.99.99. **TOTAL**	600,000 1,250,000 500,000 600,000 600,000 500,000 460,000 250,000 250,000 150,000 5,160,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.17 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 TURISMO.	1.4.17.1 REALIZAR AL MENOS EL 85% DE LAS ACCIONES PARA EJERCER LA RECTORÍA DEL SECTOR TURISMO, A DICIEMBRE 2021.	% de actividades realizadas	COMO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA. 5- LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS Y DEL MERCADEO TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL. 6- PARTICIPAR EN EL DISEÑO, READECUACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EJERCER LA RECTORÍA DE TURISMO.	(# ACTIVIDADES REALIZADAS/85% ACTIVIDADES PROGRAMAS)*100				
	1.4.17.2 PARTICIPAR EN AL MENOSEL 55%DE LOS EVENTOS EN LOS CUALES SE REQUIERA LA REPRESENTACIÓN DEL ICT Y DEL MINISTRO DE TURISMO, A DICIEMBRE	% Eventos en los que partcipa	1- REPRESENTAR AL ICT Y AL JERARCA EN DIVERSOS FOROS Y REUNIONES.	(# EVENTOS PARTICIPADOS/55 % DE EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	55	David Jose Castillo	1.05.03. 1.05.04. **TOTAL**	8,500,000 13,000,000 21,500,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTIVA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.18 INCREMENTAR POLÍTICA PÚBLICA DE DECLARATORIA DE ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ, PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.	1.4.18.1 REALIZAR CINCO ACCIONES EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO 38999, QUE GARANTICE ESPACIOS LIBRES DE DISCRIMINACIÓN, A DICIEMBRE 2021.	% Acciones realizadas	1- REALIZAR CUATRO (4) CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL ICT. 2- ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	(# ACCIONES REALIZADAS/5 ACCIONES PROGRAMAS)*100	2	David Jose Castillo	1.07.01.	500,000
							TOTAL	500,000
							TOTAL POR UNIDAD	27,160,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.10 GESTIONAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, PARA PREVENIR Y ASEGURAR EL RESGUARDO DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, A TRAVES DE UNA EFECTIVA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL Y DEL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	1.4.10.1 CUMPLIR CON 3 ACTIVIDADES QUE ESTÉN DEFINIDAS Y PROGRAMADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2021.	# de actividades realizadas	1- GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	3	Nora Teresa Fernandez	1.07.01. 2.99.02. 2.99.99.	10,000,000 8,000,000 2,500,000
			2- CAPACITACION A BRIGADAS Y COMITE DE SALUD OCUPACIONAL				**TOTAL**	20,500,000
			3- GESTION DE FERIA DE SALUD OCUPACIONAL					

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.11 GESTIONAR LA MEJORA REGULATRIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.4.11.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC,A DICIEMBRE 2021.	# de acciones realizadas	1- DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ACCIONES PROGRAMADAS POR LA DIRECTRIZ N°20, PARA EL AÑO, PARA LA MEJORA REGULATORIA INSTITUCIONAL. 2- REALIZAR 2 ACCIONES DE REFORZAMIENTO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE A LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. 3- ELABORAR UN INFORME TRIMESTRALMENTE CON LA INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, EMITIENDO RECOMENDACIONES A LOS	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS	8	Carlos Humberto Rodriguez	1.05.02. 1.07.01. **TOTAL**	200,000 500,000 700,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.11 GESTIONAR LA MEJORA REGULATRIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.4.11.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC,A DICIEMBRE 2021.	# de acciones realizadas	DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE SE IDENTIFIQUEN EN CADA UNO. 4- DAR SEGUIMIENTO DE AL MENOS 2 ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS EN EL INFORME " PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LUGARES TURÍSTICOS, PROPIEDAD DE ICT 2019" 5- REALIZAR 40 VISITAS DE CAMPO POR PARTE DE CONTRALORÌA DE SERVICIOS ANTE USUSARIOS/ ADMINISTRADOS. 6- REVISIÓN DE 2 ACCIONES PARA MEJORAR EL INDICE DE TRANSPARENCIA	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.11 GESTIONAR LA MEJORA REGULATRIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.4.11.1 REALIZAR 8 ACCIONES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO Nª37045 ME-MEIC,A DICIEMBRE 2021.	# de acciones realizadas	INSTITUCIONAL 7- IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA QUE SE IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO "MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ICT EN EL TEMA DE ÉTICA" 8- REALIZAR 2 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE ÉTICA A LOS FUNCIONARIOS, CON EL FIN DE REFORZAR LOS CONCEPTOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES.	SUMATORIA DE ACCIONES REALIZADAS				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.12 L MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDE A GERENCIA GENERAL, PARA BRINDAR LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL	1.4.12.1 CUMPLIR EL 100% DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA QUE CORRESPONDEN A GERENCIA GENERAL, A DICIEMBRE 2021	% de acuerdos de Junta Directiva ejecutados	1- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA	(ACUERDOS DE JD EJECUTADOS/ ACUERDOS DE JD TOMADOS)*100	100	Vivian Alberto Lopez	1.05.01.	245,000
							1.05.02.	770,000
							1.05.03.	1,130,400
							1.05.04.	2,279,640
							1.07.01.	1,050,000
							1.07.02.	700,000
							TOTAL	6,175,040

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GERENCIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.14 APOYAR INCIATIVAS INSTITUCIONALES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN, CON MIRAS A GENERAR MAYOR EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DEL ICT, A TRAVES DE INSTUMENTOS COMO CONVENIO Y COOPERACIÓN	1.4.14.1 GESTIONAR TRES ACTIVIDADES DE TRASNFORMACIÓN DIGITAL PARA APOYAR SU FORTALECIMIENTO EN LA INSTITUCION, A DICIEMBRE 2021.	# DE ACCIONES REALIZADAS	1- PARTICIPAR EN REUNIONES/ EVENTOS DE TRANFORMACIÓN - GOBERNANZA DIGITAL 2- GESTIONAR - PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN 3- PREPARAR UN DOCUMENTO PROPUESTA DE CONVENIO/ COOPERACION PARA APOYO A LA GERENCIA EN TEMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	3	Roy Francisco Rojas	1.07.01. **TOTAL**	700,000 700,000

TOTAL POR UNIDAD 28,075,040

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.23 INCREMETAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE AUDITORÍA MEDIANTE CAPACITACIÓN Y REALIMENTACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL POTENCIAL HUMANO.	1.4.23.1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OBTENER AL MENOS UNA CALIFICACIÓN DE 90 EN PROMEDIO, EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DE LA AUDITORÍA INTERNA.	Calificación promedio de las evaluaciones de desempeño del p	1- REUNIONES PERIÓDICAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN GRUPAL. 2- REUNIÓN DEL AUDITOR INTERNO, COORDINADOR Y AUDITOR, CON EL FIN DE ANALIZAR ASPECTOS DE MEJORA SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALIDA.	SUMA DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES/CANTIDAD DE AUDITORES	90	Fernando Jose Rivera	1.07.01.	750,000
							TOTAL	750,000
	1.4.23.2 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CUMPLIR EN UN 90% CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES.	Porcentaje de cumplimiento del programa capacitación anual	1- ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ADECUADO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS SEGÚN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, NUEVA NORMATIVA Y PARA EJECUTAR EL PAT. 2- EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES EJECUTADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*90%	90	Fernando Jose Rivera	1.07.01.	750,000
							TOTAL	750,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.23 INCREMETAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE AUDITORÍA MEDIANTE CAPACITACIÓN Y REALIMENTACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL POTENCIAL HUMANO.	1.4.23.2 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CUMPLIR EN UN 90% CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES.	Porcentaje de cumplimiento del programa capacitación anual	3- SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES EJECUTADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*90%				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.26 OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA, MEJORANDO LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.	1.4.26.1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUMPLIR EL 90% EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA (PAT).	Porcentaje de cumplimiento del PAT	1- REALIZAR Y EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT	ESTUDIOS EJECUTADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS* %	90	Fernando Jose Rivera	1.01.04. 1.05.01. 1.05.02. 1.08.08. 2.99.99. **TOTAL**	833,333 33,333 100,000 166,667 10,000 1,143,333
	1.4.26.2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VERIFICAR QUE EL 100% DE LOS ESTUDIOS CUMPLAN CON EL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA.	% de servicios emitidos incorporados en GPA	1- SUPERVISIÓN EJERCIDA POR EL COORDINADOR Y DOCUMENTADO EN GPA 2- DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL DE CONTROL PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA	# SERVICIOS EN GPA/# SERVICIOS EMITIDOS*100	100	Fernando Jose Rivera	1.01.04. 1.05.01. 1.05.02. 1.08.08. 2.99.99. **TOTAL**	833,333 33,333 100,000 166,667 10,000 1,143,333
	1.4.26.3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VERIFICAR QUE EL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD TENGA AL MENOS UNA NOTA DE 90	Puntaje de autoevaluación anual de la calidad.	1- APLICAR LAS HERRAMIENTAS DE LA CGR 2- APLICAR ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y LOS AUDITADOS PARA CONOCER LA	PUNTAJE DE AUTOEVALUACIÓN/90*100	90	Fernando Jose Rivera	1.01.04. 1.05.01. 1.05.02. 1.08.08. 2.99.99. **TOTAL**	833,334 33,334 100,000 166,666 10,000 1,143,334

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: AUDITORIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.26 OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA, MEJORANDO LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON EL FIN DE INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.	1.4.26.3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VERIFICAR QUE EL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD TENGA AL MENOS UNA NOTA DE 90	Puntaje de autoevaluación anual de la calidad.	PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA AUDITORÍA. 3- ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN.	PUNTAJE DE AUTOEVALUACIÓ N/90*100				
						TOTAL POR UNIDAD		4,930,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 ASESORAR EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO, CON EL FIN DE FACILITAR LA MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INCORPORADOS EN EL PND, PEI Y PAO.	1.4.1.1 COORDINAR EL 100% DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ASIGNADOS A LA UPI, SEAN INSTITUCIONALES O SECTORIALES RELACIONADOS CON EL PND, EL POI Y OTROS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, A DICIEMBRE 2021.	% Cumplimiento programa de Planificación	1- ELABORAR DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 2- REALIZAR FORMULACIÓN DEL PAO 2022. 3- REALIZAR CUATRO INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DE METAS DEL PAO 2021. 4- REALIZAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PEI AL 2021. 5- REALIZAR DOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PND. 6- ACTUALIZACIÓN DEL PIIP 2022 Y SEGUIMIENTO AL PIIP 2021. 7- ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL SECTOR	(PROCESOS REALIZADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)* 100	100	Victor Hugo De Quesada	1.08.08. 6.07.02. **TOTAL**	0 63,536,462 63,536,462

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 ASESORAR EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO, CON EL FIN DE FACILITAR LA MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INCORPORADOS EN EL PND, PEI Y PAO.	1.4.1.1 COORDINAR EL 100% DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ASIGNADOS A LA UPI, SEAN INSTITUCIONALES O SECTORIALES RELACIONADOS CON EL PND, EL POI Y OTROS REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS COMPETENCIA DE LA UPI, A DICIEMBRE 2021.	% Cumplimiento programa de Planificación	TURISMO. 8- ELABORAR PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 9- ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL ICT. 10- ELABORAR EL INFORME DE LOGROS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 11- ELABORAR EL INFORME INSTITUCIONAL DEL MICITT. 12- ELABORAR INFORME ANUAL DE CEDAW, PERSONA JOVEN Y OTROS. 13- PAGO CUOTA ANUAL DE SITCA Y OMT EN CALIDAD DE PAÍS MIEMBRO.	(PROCESOS REALIZADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)* 100				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.1 ASESORAR EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO, CON EL FIN DE FACILITAR LA MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONSECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INCORPORADOS EN EL PND, PEI Y PAO.	1.4.1.2 COORDINAR DOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, A DICIEMBRE 2021.	% Cumplimiento programa anual de Control Interno	1- REALIZAR EL PROCESO DE SEVRI. 2- REALIZAR EL PROCESO DE ASCI. 3- COORDINAR EL PROCESO DE IGI CONFORME LINEAMIENTOS DE CGR. 4- CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 5- EMIITIR CRITERIO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REORGANIZACIONES PLANTEADAS. 6- COORDINAR UNA AUTOEVALUACIÓN DE FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA (DIRECTRIZ 39-2019)	(PROCESOS REALIZADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)* 100	100	Victor Hugo De Quesada	1.08.08.	3,500,000
							TOTAL	3,500,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PLANIFICACION

TOTAL POR UNIDAD	67,036,462

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.4 ACTUALIZAR LA LESGILACION TURISTICA A LOS NUEVOS RETOS DEL SECTOR TURISMO, PARA FORTALECER EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO NACIONAL	1.4.4.1 REDACTAR 6 PROYECTOS MODIFICACION NORMATIVA TURISTICA A DICIEMBRE 2021	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	1- REVISION PRELIMINAR 2- PREPARACION DE BORRADOR Y DISCUSION INTERNA 3- CONSULTA AL SECTOR PRIVADO 4- CONSULTA INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADA 5- PROPUESTAS FINALES Y PRESENTACION A JUNTA DIRECTIVA	(#PROYECTOS REALIZADOS/ 6 PROYECTOS)*100	100	Jose Francisco Coto	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	0 250,000 250,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.5 ASESORAR TANTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION COMO A LOS ADMINISTRATIVOS EN LA CORRECTA INTERPRETACION Y APLICACION DE LA NORMATIVA, PARA GARANTIZAR LA EFICAZ Y EFICIENTE GESTION DE LOS ASUNTOS, QUE CORRESPONDEN POR LEY ATENDER A LA INSTITUCION	1.4.5.1 ATENDER EL 90% CONSULTAS Y GESTINES QUE SE PLANTEAN A LA ASESORIA LEGAL A DICIEMBRE 2021	%CONSULTAS CONTESTADAS	1- ANALISIS DE CASOS Y COORDINAR CON OFICINAS 2- ANALISIS DE JURISPRUDENCIA 3- EMITIR RESPUESTA	(#CONSULTAS RESUELTAS/TOTAL DE CONSULTAS ANUALES)*100/90 %	100	Jose Francisco Coto	1.01.02.02 1.03.03. 1.05.03. 1.05.04. **TOTAL**	1,800,000 100,000 0 0 1,900,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.6 ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL ICT, PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES.	1.4.6.1 TRAMITAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN QUE EL ICT SEA PARTE A DICIEMBRE 2021	%PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	1- ANALISIS DE CASOS, COORDINAR CON DEPARTAMENTOS 2- BUSCAR DOCTRINAS Y JURISPRUDENCIA 3- RECOPILAR PRUEBAS 4- ATENDER CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO 5- REALIZAR COMPARECENCIAS 6- CONTESTAR RECURSOS DE AMPARO 7- INFORMES FINALES	(#JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ENTABLADOS/TOTAL DE JUICIOS RECIBIDOS ANUAL)*100	100	Jose Francisco Coto	1.03.03. 1.04.02. 1.04.99. 1.05.02. 1.09.99.02 **TOTAL**	0 1,000,000 300,000 250,000 100,000 1,650,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: LEGAL

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.7 CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ASESORIA LEGAL EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO Y TAREAS PROPIAS DE SUS FUNCIONES, PARA ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS Y MANTENER UNA MEJORA CONTINUA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	1.4.7.1 LOGRAR QUE CADA FUNCIONARIO DE LA ASESORIA LEGAL PARTICIPE EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS AFINES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA	NUMERO DE CURSOS RECIBIDOS POR FUNCIONARIO	1- BUSQUEDA DE CURSOS DE CAPACITACION AFINES A LAS FUNCIONES DE CADA FUNCIONARIO 2- PARTICIPACION DE CADA FUNCIONARIO EN LOS CURSOS, QUE SE ADAPTE A SUS FUNCIONES 3- TRASMITIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS AL RESTRO DE FUNCIONARIOS DE LA ASESORIA LEGAL	(# DE CURSOS/ # FUNCIONARIOS ASESORIA LEGAL)	100	Jose Francisco Coto	1.07.01.	0
							TOTAL	0
							TOTAL POR UNIDAD	3,800,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.22 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y AGILIDAD A LOS DIVERSOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.4.22.1 DESARROLLAR AL DOS UN SISTEMA INFORMATICO PARA AUTOMATIZAR PROCESOS DE LA INSTITUCION, ASÍ COMO ATENDER REQUERIMIENTO EN CUANTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACTUALES, A DICIEMBRE 2021.	# DE SISTEMAS DESARROLLADOS	1- ELABORARACION DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- ANALISIS DE LAS OFERTAS 3- ADJUDICACION 4- SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONTRATACION 5- ANALISIS DE REPORTES O MANTENIMIENTOS ATENDIDOS	SUMATORIA DE SISTEMAS DESARROLLADOS	2	Kareen Cecilia Hernandez	5 .99.03. **TOTAL**	55,000,000 55,000,000
	1.4.22.2 MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA PLATAFORMA TECNOLOGICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE TI, A DICIEMBRE 2021.	% DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA	1- ELABORAR SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 2- DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO	(HORAS ANUALES DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA / TOTAL DE HORAS ANUALES) * 100	100	Kareen Cecilia Hernandez	1 .01.99. 1 .03.07. 1 .04.99. 1 .05.01. 1 .05.02. 1 .07.01. 1 .08.08. 2 .01.99. 2 .03.04. 2 .04.01. 2 .04.02.	20,000,000 22,000,000 45,000,000 50,000 500,000 3,000,000 75,000,000 9,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMACIO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.22 DESARROLLAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y AGILIDAD A LOS DIVERSOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.4.22.2 MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA PLATAFORMA TECNOLOGICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE TI, A DICIEMBRE 2021.	% DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA	3- ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS 4- ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE HORAS UPTIME 5- CAPACITAR AL PERSONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS	(HORAS ANUALES DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA / TOTAL DE HORAS ANUALES) * 100			2.99.05. 5.01.05. 5.99.03. **TOTAL**	29,960 40,000,000 9,550,000 220,638,960
	1.4.22.3 ATENDER LAS NECESIDADES DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS FUNCIONARIOS, BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SEGUN DEMANDA, DE ACUERDO CON EL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO, A DICIEMBRE 2021.	¢ PRESUPUESTO INVERTIDO EN ALQUILER DE EQUIPO	1- ANALISIS DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPO PLANTEADAS 2- SEGUIMIENTO DE LA OPERACION DE LOS EQUIPOS OTORGADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO 3- PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE EQUIPOS	(¢ PRESUP. INVERTIDO ALQUILER DE EQUIPO / ¢ PRESUPUESTO DISPONIBLE) *100	100	Kareen Cecilia Hernandez	1.01.03. **TOTAL**	75,000,000 75,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	350,638,960

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.21 ATENDER LOS TRÁMITES INTERNOS, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO REGIONALES Y OTRAS ENTIDADES EXTERNAS PARA APOYAR A DICHAS UNIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, A DICIEMBRE DEL 2021.	1.4.21.1 PROVEER LA MEJOR SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS OFRECIENDO A LOS MISMOS UN SERVICIO DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL AÑO 2021	% de solicitudes atendidas	1- REUNIONES CON JEFATURAS PARA ESTABLECER PLANES ANUALES A EJECUTAR 2- PLANEAMIENTO DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS 3- SEGUIMIENTO DE EJECUCION ANUAL PRESUPUESTARIA	(CANT. SOLICITUDES ATENDIDAS/CANT. SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	475	Wilson Adrian Orozco	1.08.08. 1.09.99. 6.01.01. 6.06.01. 9.02.02. **TOTAL**	22,000,000 35,000 55,000,000 293,300,000 106,694,964 477,029,964
	1.4.21.2 MANTENER NIVELES DE CALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL AÑO 2021.	% DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	1- ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL 2- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION 3- ATENDER LAS SOLICITUDES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	(CAPACITACIONES ATENDIDAS/28 CAPACITACIONES SOLICITADAS)*100	28	Wilson Adrian Orozco	1.05.01. 1.05.02. 1.05.03. 1.05.04. 1.07.01. **TOTAL**	600,000 600,000 0 0 7,000,000 8,200,000
							TOTAL POR UNIDAD	485,229,964

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: DAF

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO, ESTRICTAMENTE NECESARIOS, 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 DE LAS INSTALACIONES.	1.4.3.1 MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ICT POR MEDIO DE AL MENOS 2 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LAS MEJORAS Y EL MANTENIMIENTO, TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LAS INSTALACIONES (INCLUYENDO SITIOS TURISTICOS) DURANTE TODO EL 2021.	# DE INTERVENCIONES EN LAS INSTALACIONES	1- MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO, TANQUE DE AGUA, INHIBIDOR DE RAYOS (PABLO ORTIZ)	SUMATORIA DE INTERVENCIONES REALIZADAS	2	Juan Carlos Quiros	1.08.01. 1.08.02. 1.08.03. 1.08.07. 1.08.08. **TOTAL**	40,000,000 5,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 66,000,000
			2- MANTENIMIENTO DE OTRAS INSTALACIONES, MUELLES TENDERS (PABLO ORTIZ)					
			3- MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y AIRES ACONDICIONADOS (FERNANDO VINDAS)					
			4- MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONALES (EMILIA VILLALOBOS)					
	1.4.3.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y DE UNA PLANTA FISICA ACORDE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA	% DE ATENCIONES DE SERVICIOS RESUELTOS	1- ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (FERNANDO VINDAS)	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100	95	Juan Carlos Quiros	1.01.02.02 1.02.01. 1.02.02. 1.02.03. 1.02.04. 1.02.99.	22,000,000 25,000,000 90,000,000 3,500,000 250,000,000 10,000,000
			2- ALQUILER DE MULTIFUNCIONALE					

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO, ESTRICTAMENTE NECESARIOS, 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 DE LAS INSTALACIONES.	1.4.3.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y DE UNA PLANTA FISICA ACORDE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA ATENDER LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO 2021	% DE ATENCIONES DE SERVICIOS RESUELTOS	S, CONTRATO DEL MEDICO DE EMPRESA (EMILIA VILLALOBOS) 3- ATENCION DE SERVICIOS PUBLICOS (GINETTE MENESES) 4- MANTENIMIENTO VEHICULOS, MARCHAMOS, COMBUSTIBLES (ERICK RIVERA) 5- MANTENIMIENTOS VARIOS, MATERIALES VARIOS (PABLO ORTIZ) 6- CONTRATACIONES SERVICIOS GENERALES VARIOS (PABLO, EMILIA, FERNANDO)	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100			1.04.01. 1.04.06. 1.04.99. 1.05.01. 1.05.02. 1.06.01. 1.08.04. 1.08.05. 1.08.06. 1.08.99. 1.09.02. 1.09.03. 1.09.99.01 1.09.99.03 1.09.99. 1.99.05. 2.01.01. 2.01.02. 2.01.04. 2.01.99. 2.03.01. 2.03.02. 2.03.03. 2.03.04. 2.03.05. 2.03.06. 2.03.99. 2.04.01. 2.04.02. 2.99.02. 2.99.03.	15,000,000 1,000,000,000 2,000,000 1,000,000 18,000,000 70,000,000 1,000,000 20,000,000 5,500,000 2,000,000 10,000,000 3,000,000 2,400,000 14,000,000 5,000,000 1,500,000 40,000,000 6,000,000 8,000,000 1,500,000 4,500,000 1,200,000 1,100,000 7,000,000 600,000 1,800,000 2,000,000 5,000,000 35,000,000 500,000 4,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO, ESTRICTAMENTE NECESARIOS, 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 DE LAS INSTALACIONES.	1.4.3.2 PROVEER AL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y DE UNA PLANTA FISICA ACORDE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA ATENDER LAS LABORES SUSTANTIVAS DEL ICT POR MEDIO DE CONTRATACIONES OPORTUNAS Y EFICACES QUE GARANTICEN LOS SERVICIOS DURANTE TODO EL AÑO 2021	% DE ATENCIONES DE SERVICIOS RESUELTOS		(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100			2.99.06. 2.99.99. **TOTAL**	1,200,000 1,200,000 1,691,500,000
	1.4.3.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL AÑO 2021	% DE ATENCIONES DE SERVICIOS RESUELTOS	1- ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS (ADMINISTRATIVO Y SERVICIO AL TURISTA) 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES POR RAZONES DE ATENCION DE UNA EMERGENCIA (PABLO ORTIZ)	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100	95	Juan Carlos Quiros	1.04.99. 1.07.02. 1.08.01. 2.01.02. 2.99.02. **TOTAL**	30,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 120,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: ADMINISTRATIVO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.3 PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE APOYO, ESTRICTAMENTE NECESARIOS, 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 DE LAS INSTALACIONES.	1.4.3.3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA Y GESTION DEL RIESGO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO NACIONAL DURANTE TODO EL AÑO 2021	% DE ATENCIONES DE SERVICIOS RESUELTOS	3- ATENCION DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE SERVICIOS DE GESTION DE APOYO (ADMINISTRATIVO)	(SERVICIOS RESUELTOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100				
			4- COMPRAS DE INSUMOS VARIOS DE PROTECCION DE CARA AL COVID-19					
	1.4.3.4 ASEGURAR LAS OBRAS DE ARTE INSTALADAS FISICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES Y CONGRESOS DURANTE EL AÑO 2021	%OBRAS DE ARTE ASEGURADAS	1- CONTROL Y PAGO DE SEGUROS (EMILIA VILLALOBOS)	(CANT DE OBRAS ASEGURADAS/TOTAL DE OBRAS)*100	80	Juan Carlos Quiros	1.06.01.	10,000,000
							TOTAL	10,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	1,887,500,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.20 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, EN ARAS DE CONTAR CON LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE	1.4.20.1 TRAMITAR EL 100% DE LAS SMS REMITIDAS POR LAS UNIDADES Y ADMITIDAS POR LA PROVEEDURIA EN EL AÑO 2021	Porcentaje de solicitudes tramitadas en el plazo establecido	1- PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL GACETA 2- USO DE LA PLATAFORMA SICOP 3- COMPRA ESPECIES FISCALES	(SMS TRAMITAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/SMS PRESENTADAS)*100	98	Miguel Antonio Zaldivar	1.03.01.02 1.03.07. 1.09.99.02 **TOTAL**	3,800,000 16,350,000 14,050,000 34,200,000
	1.4.20.2 MANTENER EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS Y DE LOS INVENTARIOS INSTITUCIONALES. ASI COMO DOTAR A LAS UNIDADES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZACION DE LAS LABORES EN EL 2021	Porcentaje de requisiciones entregadas	6- ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER 7- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 8- COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA 9- COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE OFICINA Y PRODUCTOR DE HIGIENE 10- ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES DE	(CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/CANTIDAD DE PEDIDOS SOLICITADOS)*100	100	Miguel Antonio Zaldivar	2.01.04. 2.01.99. 2.99.01. 2.99.03. 2.99.05. **TOTAL**	2,000,000 150,000 1,000,000 12,000,000 3,500,000 18,650,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: PROVEEDURIA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.20 EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, EN ARAS DE CONTAR CON LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE	1.4.20.2 MANTENER EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS Y DE LOS INVENTARIOS INSTITUCIONALES. ASI COMO DOTAR A LAS UNIDADES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZACION DE LAS LABORES EN EL 2021	Porcentaje de requisiciones entregadas	LIMPIEZA	(CANTIDAD DE REQUISICIONES ENTREGADAS/CANTIDAD DE PEDIDOS SOLICITADOS)*100				
						TOTAL POR UNIDAD		52,850,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.8 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ASI MISMO ATENDER LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MANTENIENDO LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE COADYUVE CON LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL.	1.4.8.1 ELABORAR 25 INFORMES DETALLADOS EN 21 INFORMES FINANCIEROS SOBRE AVANCES PRESUPUESTARIOS, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y 4 INFORMES FINANCIEROS CONTABLES QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2021, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	% DE INFORMES ELABORADOS	1- GENERAR EN FORMA PERIÓDICA LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES TANTO PARA LA ADMINISTRACIÓN COMO LOS ENTES EXTERNOS SEGÚN LA NORMA. RESPONSABLE ANA MA. FUNG. 2- EVALUAR PERIODICAMENTE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ESTABLECIENDO ACCIONES CORRECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO. RESPONSABLE ANA MA.FUNG 3- DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES Y AJUSTES CONTABLES, VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN, AJUSTES A	INFORMES PROPUESTOS/ INFORMES ELABORADOS*100	25	Ana Maria Fung	1.03.06. 6.01.02. **TOTAL**	6,000,000 30,000,000 36,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.8 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ASI MISMO ATENDER LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MANTENIENDO LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE COADYUVE CON LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL.	1.4.8.1 ELABORAR 25 INFORMES DETALLADOS EN 21 INFORMES FINANCIEROS SOBRE AVANCES PRESUPUESTARIOS, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y 4 INFORMES FINANCIEROS CONTABLES QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2021, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	% DE INFORMES ELABORADOS	CONCILIACIONES BANCARIAS (NOTAS DE DÉBITO, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO ENTRE OTROS). RESPONSABLE ANA MA. BONILLA. 4- CONCILIAR LAS CUENTAS MAYORES VRS LOS AUXILIARES CONTABLES, CONFORME ESTABLECEN LAS NICSP. RESPONSABLE ANA MA. BONILLA. 5- MONITOREAR EL AVANCE EN LOS TEMAS DE INVENTARIOS, MOBILIARIO PLANTA Y EQUIPO Y REVALUCIÓN DE ACTIVOS, EN COMPLEMENTO A LA APLICACÓN DE LAS NICSP Y DE CONFORMIDAD CON LOS TRANSITORIOS RELATIVOS AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	INFORMES PROPUESTOS/ INFORMES ELABORADOS*100				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.8 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ASI MISMO ATENDER LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MANTENIENDO LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE COADYUVE CON LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL.	1.4.8.1 ELABORAR 25 INFORMES DETALLADOS EN 21 INFORMES FINANCIEROS SOBRE AVANCES PRESUPUESTARIOS, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y 4 INFORMES FINANCIEROS CONTABLES QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2021, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	% DE INFORMES ELABORADOS	RESPONSABLE ANA MA. BONILLA. 6- DAR SEGUIMIENTO A CUENTAS POR COBRAR GENERADAS POR EL DEPTO. DE INGRESOS, DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES REMITIDOS PERIODICAMENTE. RESPONSABLE ANA MA.BONILLA 7- ATENDER LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, SOLICITADAS POR LAS UNIDADES. RESPONSABLE ANA MA. FUNG 8- MANTENER LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. RESPONSABLE ANA MA. FUNG	INFORMES PROPUESTOS/ INFORMES ELABORADOS*100				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: FINANCIERO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.8 EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS ACTIVIDADES DE CUSTODIA, CONTROL, MANEJO Y DESEMBOLSO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ASI MISMO ATENDER LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MANTENIENDO LOS CONTROLES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE COADYUVE CON LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL INSTITUCIONAL.	1.4.8.1 ELABORAR 25 INFORMES DETALLADOS EN 21 INFORMES FINANCIEROS SOBRE AVANCES PRESUPUESTARIOS, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y 4 INFORMES FINANCIEROS CONTABLES QUE REFLEJEN RAZONABLEMENTE LA SITUCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2021, COMO PARTE DE LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	% DE INFORMES ELABORADOS	9- TRAMITAR EN FORMA EFECTIVA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES. RESPONSABLE ANA MA. FUNG 10- MONITOREAR LAS SUMAS REQUERIDAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. RESPONSABLE ANA MA. FUNG 11- ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS SUGERENCIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA. RESPONSABLE ANA MA. FUNG	INFORMES PROPUESTOS/ INFORMES ELABORADOS*100				
							TOTAL POR UNIDAD	36,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LOS SUBPROCESOS DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2021	1.4.9.1 CONTINUAR UTILIZANDO LA HERRAMIENTA QUE PERMITA CONOCER LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LOS CANDIDATOS, PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO A DIC. 2021	% DE PRUEBAS APLICADAS	1- APLICAR UNA PRUEBA DE PERFIL CONDUCTUAL A LOS FUNCIONARIOS DEL ICT	(PRUEBAS APLICADAS/CANTIDAD PROGRAMADA DE FUNCIONARIOS A LOS QUE SE APLICA)*100	100	Ana Patricia Alvarado	**TOTAL**	
	1.4.9.2 DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA O CONSTRUIR NUEVAS ACCIONES EN CONJUNTO CON LAS UNIDADES, QUE PERMITAN AUMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CULTURA Y CLIMA INSTITUCIONAL A DIC.2021	PORCENTAJE DE PLANES DE MEJORA	1- CONTRATACION DE EMPRESA QUE ELABORE Y MIDA EL CLIMA ORGANIZACIONAL 2- REUNIONES DE ELABORACION DE PLANES DE MEJORA 3- REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA	(PLANES DE MEJORA EN EJECUCION/CANTIDAD DE UNIDADES CON PLANES PRESENTADOS)*100	100	Alejandra Marit Mora	1.04.04. **TOTAL**	10,000,000 10,000,000
	1.4.9.3 DIFUNDIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y LÍDERES LAS COMPETENCIAS DEL ICT, ASI COMO LAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS	1- CAPACITACIONES EN ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS 2- CAPACITACIONES EN FICHAS DE	(CAPACITACIONES BRINDADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	100	Eugenia Mayela Gamboa	**TOTAL**	

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LOS SUBPROCESOS DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2021	1.4.9.3 DIFUNDIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y LÍDERES LAS COMPETENCIAS DEL ICT, ASI COMO LAS HERRAMIENTAS PARA EVALUAR, ENTREVISTAR Y RECLUTAR DE MANERA COMPETENCIAL A DIC. 2021.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS	EVALUACION 3- DIFUSION DE COMPETENCIAS 4- .	(CAPACITACIONES BRINDADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100				
	1.4.9.4 REMUNERACIONES						0 .01.01.	1,188,535,728
							0 .01.02.	55,000,000
							0 .01.05.	15,000,000
							0 .02.01.	23,000,000
							0 .02.05.	31,139,712
							0 .03.01.01	1,306,115,515
							0 .03.02.01	274,184,970
							0 .03.02.02	235,758,150
							0 .03.03.	290,335,732
							0 .03.04.	263,710,527
							0 .03.99.02	121,869,168
							0 .03.99.03	1,329,000
							0 .04.01.	322,316,541
							0 .04.02.	17,422,521
							0 .04.03.	52,267,552
							0 .04.04.	174,225,160
							0 .04.05.	17,422,521
							0 .05.01.	182,936,420
							0 .05.03.	52,267,550
							0 .05.04.01	174,225,160

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P1

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LOS SUBPROCESOS DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2021	1.4.9.4 REMUNERACIONES						0.05.04.02	174,225,160
							0.05.05.	185,724,018
							6.02.03.	1,000,000
							6.03.01.	20,000,000
							6.03.99.	60,000,000
							TOTAL	5,240,011,105
	1.4.9.5 CUMPLIR CON EL ARTICULO 11 DE LOS "LINEAMIENTOS GENERALES QUE ORIENTAN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO" EN UN 50 POR CIENTO A DICIEMBRE 2021	PORCENTAJE DE ETAPAS LOGRADAS	1- IDENTIFICACION DE NECESIDADES 2- CONTRATACION DE EMPRESA PARA DESARROLLO 3- CONSTRUCCION DE LAS BASES DE LA HERRAMIENTA EN UN 50% DE AVANCE	(ETAPAS LOGRADAS/ETAPAS PLANIFICADAS)*100	100	Javier De Los S Tapia	1.04.04.	11,750,000
							TOTAL	11,750,000
							TOTAL POR UNIDAD	5,261,761,105

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	1.4.2.1 REALIZAR UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, CON EL FIN DE DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, A DICIEMBRE 2021.	% GESTIONES DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	1- EFECTUAR UN 80% DE LAS DETERMINACIONES DE OFICIO POR MOROSIDAD EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS, PREVISTAS EN EL PERÍODO 2- TRAMITAR LAS EXONERACIONES DE IMPUESTOS QUE SE PRESENTEN EN EL PERÍODO 3- TRAMITAR 50 REEMBOLSOS Y CRÉDITOS POR BOLETOS NO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL ICT 4- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO JUDICIAL PARA TODOS LOS IMPUESTOS 5- REALIZA	(GESTIONES REALIZADAS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	100	Alexander Guill Wedel	1.03.01.02 1.07.01. 6.06.02. **TOTAL**	3,000,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	1.4.2.1 REALIZAR UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, CON EL FIN DE DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, A DICIEMBRE 2021.	% GESTIONES DE RECUPERACION DE LOS INGRESOS	CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS TRÁMITES DE ARREGLOS DE PAGOS 6- REALIZAR GESTIONES DE RECUPERACIÓN PARA LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7- DAR SEGUIMIENTO A LA REFORMA NORMATIVA PLANTEADA ANTE LA ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA	(GESTIONES REALIZADAS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100				
	1.4.2.2 CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AUDITORÍAS SUSTANTIVAS A EMPRESAS, FISCALIZACIONES EN AEROPUERTOS, VISITAS DE CONTROL Y	% FISCALIZACIONES REALIZADAS	1- REALIZAR EL 90% DE LAS AUDITORÍAS SUSTANTIVAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN. 2- EFECTUAR EL 90% DE LAS	(CANT. DE LABORES DE FISCALIZACION REALIZADAS / CANT. FISCALIZACIONES PROGRAMADAS) X 100	100	Alexander Guill Wedel	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	1,000,000 3,000,000 4,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	1.4.2.2 CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AUDITORÍAS SUSTANTIVAS A EMPRESAS, FISCALIZACIONES EN AEROPUERTOS, VISITAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN FRONTERAS, FISCALIZACIÓN EN OFICINAS REGIONALES PARA ARQUEOS DE CAJA CHICA, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN AL CCCR; A LOS DIFERENTES AGENTES PERCEPTORES DE LOS IMPUESTOS, QUE PERCIBE Y ADMINISTRA EL ICT", A DICIEMBRE.2021.	% FISCALIZACIONES REALIZADAS	FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SOBRE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS CONFORME AL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN. 3- EFECTUAR EL 90% DE REVISIONES Y ARQUEOS A LAS CAJAS CHICAS DE OFICINAS REGIONALES DEFINIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO. 4- EFECTUAR EL 90% DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS DE EMPRESAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS CONTRIBUYENTES DEL IMP. 5% A). CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN.	(CANT. DE LABORES DE FISCALIZACION REALIZADAS / CANT. FISCALIZACIONES PROGRAMADAS) X 100				

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: INGRESOS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.2 RECAUDAR Y FISCALIZAR LOS INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) QUE PERMITAN FINANCIAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION	1.4.2.2 CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AUDITORÍAS SUSTANTIVAS A EMPRESAS, FISCALIZACIONES EN AEROPUERTOS, VISITAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN FRONTERAS, FISCALIZACIÓN EN OFICINAS REGIONALES PARA ARQUEOS DE CAJA CHICA, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN AL CCCR; A LOS DIFERENTES AGENTES PERCEPTORES DE LOS IMPUESTOS, QUE PERCIBE Y ADMINISTRA EL ICT", A DICIEMBRE.2021.	% FISCALIZACIONES REALIZADAS	5- REALIZAR EL 90% DE VISITAS EN FECHAS ESPECIALES A LAS OFICINAS DE ADUANAS Y PUESTOS FRONTERIZOS PARA FISCALIZAR LOS PASOS FRONTERIZOS DE EMPRESAS TERRESTRES, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.	(CANT. DE LABORES DE FISCALIZACION REALIZADAS / CANT. FISCALIZACIONES PROGRAMADAS) X 100				
						TOTAL POR UNIDAD		14,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.25 FORTALECER LAS INSTANCIAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN, CON EL FIN DE EJERCER LA RECTORÍA, LA ADECUACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN DIRECCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO.	1.4.25.1 REALIZAR 45 SESIONES ORDINARIAS EN JUNTA DIRECTIVA DEL ICT, A DICIEMBRE 2021	% SESIONES REALIZADAS	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA. 2- COORDINAR AGENDAS. 3- COMUNICAR ACUERDOS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS. 4- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS TOMADOS. 5- ATENDER A LOS PUBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS CON TEMAS RELACIONADOS A LOS ORGANOS COLEGIADOS.	(# SESIONES REALIZADAS/45SESIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Annia Lorena Ureña	1.07.02.	5,000,000
							TOTAL	5,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

UNIDAD: SECRETARIA DE ACTAS

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.29 DISEÑAR LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION Y DEL POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO, PARA ESTABLECER LA ESTRATEGIA Y EL ACCIONAR INSTITUCIONAL.	1.4.29.1 REALIZAR 22 SESIONES ORDINARIAS EN EL CONSEJO DIRECTOR DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO, A DICIEMBRE 2021	% sesiones realizadas	1- CONVOCAR A LAS SESIONES DEL Y CONSEJO DIRECTOR DEL PTGP. 2- COORDINAR LAS AGENDAS. 3- COMUNICAR ACUERDOS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS. 4- LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS TOMADOS . 5- ATENDER A LOS PUBLICOS INTERNOS Y EXTERNOS CON TEMAS RELACIONADOS A LOS ORGANOS COLEGIADOS .	(# SESIONES REALIZADAS/22 SESIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Annia Lorena Ureña	**TOTAL**	
							TOTAL POR UNIDAD	5,000,000

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: ADMINISTRATIV

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 3 1	sumatoria de intervenciones realizadas	Juan Carlos Quiros Espinoza	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00
1-4 3 2	(servicios resueltos/servicios solicitados)*100	Juan Carlos Quiros Espinoza	1,570,900,000.00	120,600,000.00	1,691,500,000.00
1-4 3 3	(servicios resueltos/servicios solicitados)*100	Juan Carlos Quiros Espinoza	90,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00
1-4 3 4	(cant de obras aseguradas/total de obras)*100	Juan Carlos Quiros Espinoza	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		Totales:	1,736,900,000.00	150,600,000.00	**1,887,500,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: AUDITORI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 23 1	suma de la calificación de desempeño de los auditores/cantidad de auditores	Fernando Jose Rivera Solano	750,000.00	0.00	750,000.00
1-4 23 2	capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas*90%	Fernando Jose Rivera Solano	750,000.00	0.00	750,000.00
1-4 26 1	estudios ejecutados/estudios programados*%	Fernando Jose Rivera Solano	1,133,333.00	10,000.00	1,143,333.00
1-4 26 2	# servicios en gpa/# servicios emitidos*100	Fernando Jose Rivera Solano	1,133,333.00	10,000.00	1,143,333.00
1-4 26 3	puntaje de autoevaluación/90*100	Fernando Jose Rivera Solano	1,133,334.00	10,000.00	1,143,334.00
		Totales:	4,900,000.00	30,000.00	**4,930,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: DAF

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4 21 1	(cant. solicitudes atendidas/cant. solicitudes recibidas)*100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	22,035,000.00	348,300,000.00	370,335,000.00
1-4 21 2	(capacitaciones atendidas/28 capacitaciones solicitadas)*100	Wilson Adrian Orozco Gutierrez	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
		Totales:	30,235,000.00	348,300,000.00	**378,535,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: FINANCIER

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4 8 1	informes propuestos/ informes elaborados*100	Ana Maria Fung Li	6,000,000.00	30,000,000.00	36,000,000.00
	Totales:		6,000,000.00	30,000,000.00	**36,000,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GERENCI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 10 1	sumatoria de actividades realizadas.	Nora Teresa Fernandez Solis	10,000,000.00	10,500,000.00	20,500,000.00
1-4 11 1	sumatoria de acciones realizadas	Carlos Humberto Rodriguez Chaves	700,000.00	0.00	700,000.00
1-4 12 1	(acuerdos de jd ejecutados/ acuerdos de jd tomados)*100	Vivian Alberto Lopez Chaves	6,175,040.00	0.00	6,175,040.00
1-4 14 1	sumatoria de actividades realizadas	Roy Francisco Rojas Chaves	700,000.00	0.00	700,000.00
		Totales:	17,575,040.00	10,500,000.00	**28,075,040.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Remuneraciones	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4 9 2	(planes de mejora en ejecucion/cantidad de unidades con planes presentados)*100	Alejandra Marit Mora Ulate	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1-4 9 4			5,211,278,654.00	0.00	81,000,000.00	5,292,278,654.00
1-4 9 5	(etapas logradas/etapas planificadas)*100	Javier De Los S Tapia Gutierrez	0.00	11,750,000.00	0.00	11,750,000.00
		Totales:	5,211,278,654.00	21,750,000.00	81,000,000.00	**5,314,028,654.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: INGRESOS

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4 2 1	(gestiones realizadas / gestiones programadas) x 100	Alexander Guill Wedel Solis	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
1-4 2 2	(cant. de labores de fiscalizacion realizadas / cant. fiscalizaciones programadas) x 100	Alexander Guill Wedel Solis	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		Totales:	9,000,000.00	5,000,000.00	**14,000,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: LEGAl

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-4 4 1	(#proyectos realizados/ 6 proyectos)*100	Jose Francisco Coto Meza	250,000.00	250,000.00
1-4 5 1	(#consultas resueltas/total de consultas anuales)*100/90%	Jose Francisco Coto Meza	1,900,000.00	1,900,000.00
1-4 6 1	(#juicios y procedimientos entablados/total de juicios recibidos anual)*100	Jose Francisco Coto Meza	1,650,000.00	1,650,000.00
1-4 7 1	(# de cursos/ # funcionarios asesoria legal)	Jose Francisco Coto Meza	0.00	0.00
		Totales:	3,800,000.00	**3,800,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PLANIFICACIO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-4 1 1	(procesos realizados/procesos programados)*100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	0.00	63,536,462.00	63,536,462.00
1-4 1 2	(procesos realizados/procesos programados)*100	Victor Hugo De Quesada Rodriguez	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
		Totales:	3,500,000.00	63,536,462.00	**67,036,462.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PRESIDENCIA EJECUTI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 17 1	(# actividades realizadas/85% actividades programas)*100	David Jose Castillo Fernandez	4,510,000.00	650,000.00	5,160,000.00
1-4 17 2	(# eventos participados/55% de eventos programados)*100	David Jose Castillo Fernandez	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
1-4 18 1	(# acciones realizadas/5 acciones programas)*100	David Jose Castillo Fernandez	500,000.00	0.00	500,000.00
		Totales:	26,510,000.00	650,000.00	**27,160,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: PROVEEDURI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-4 20 1	(sms tramitas en el plazo establecido/sms presentadas)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00
1-4 20 2	(cantidad de requisiciones entregadas/cantidad de pedidos solicitados)*100	Miguel Antonio Zaldivar Gomez	0.00	18,650,000.00	18,650,000.00
		Totales:	34,200,000.00	18,650,000.00	**52,850,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: SECRETARIA DE ACT

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-4 25 1	(# sesiones realizadas/45sesiones programadas)*100	Annia Lorena Ureña Ureña	5,000,000.00	5,000,000.00
		Totales:	5,000,000.00	**5,000,000.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

UNIDAD: TECNOLOGIAS DE INFORMAC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-4 22 1	sumatoria de sistemas desarrollados	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	0.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
1-4 22 2	(horas anuales de disponibilidad de la plataforma / total de horas anuales) * 100	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	165,550,000.00	5,538,960.00	49,550,000.00	220,638,960.00
1-4 22 3	(¢ presup. invertido alquiler de equipo / ¢ presupuesto disponible) *100	Kareen Cecilia Hernandez Bonilla	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
		Totales:	240,550,000.00	5,538,960.00	104,550,000.00	**350,638,960.00**

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

PROGRAMA: DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRAC

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	104,550,000.00
Materiales Y Suministros	185,968,960.00
Remuneraciones	5,211,278,654.00
Servicios	2,139,920,040.00
Transferencias Corrientes	527,836,462.00
Total del programa:	**8,169,554,116.00**

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
1.2.9 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICO DE COSTA RICA PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD	1.2.9.1 EJECUTAR UNA REUNIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO 2017-2021	# Reuniones de seguimiento	1- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 3- EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	SUMATORIA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO	1	Rodolfo Jesus Lizano	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	10,000 100,000 110,000
	1.2.9.2 IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA HOJA DE RUTA DE RECUPERACIÓN DEL TURISMO INCLUIDAS EN LA MESA DE PRODUCTO, APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA EN SJD-140-2020, A DICIEMBRE 2021.	% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCEIONES PROPUESTAS	1- ORGANIZACIÓN LOCAL 2- IMPACTO TEJIDO EMPRESARIAL PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROPUESTAS SEGÚN SJD-140-2020)*100	100	Rodolfo Jesus Lizano	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	10,000 100,000 110,000
							TOTAL POR UNIDAD	220,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.8 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.2.8.1 REVISAR AL MENOS TRES PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT A DICIEMBRE 2021, 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. SE INCLUYE NUEVA ACCIÓN APROBADA SEGUN SJD-171-2020	% de PR revisados	1- EL PROCESO DE DE REVISIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO MPD-PT-FPP-05 2- SE RECIBE SOLICITUD DE LA MUNICPALIDAD 3- SE ANALIZA LA INFORMACION A PARTIR DE LOS DATOS DISPONIBLES 4- SE COORDINAN ACCIONES CON LA MUNICIPALIDAD 5- EN CASO DE PROCEDER, SE REMITEN OBSERVACIONES A LA MUNICIPALIDAD 6- EL ANALISIS SE REALIZA A PARTIR DELA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.	(N° DE PLANES REGULADORES REVISADOS / 3 PLANES REGULADORES RECIBIDOS) * 100	100	Eduardo Salazar	1.03.03.	9,900,000
							TOTAL	9,900,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.8 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.2.8.2 ELABORAR UN PLAN DE MONITOREO TURÍSTICO A TRES CENTROS DE DESARROLLO A DICIEMBRE 2021, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ANÁLISIS DE LA MISMA.	% de planes de monitoreo elaborados	1- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA PARA INCLUIRLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEARL DE DESTINOS	(N° DE PLANES DE MONITOREO ELABORADOS / 3 PLANES DE MONITOREO PROGRAMADOS) * 100	100	Alberto Sanchez	1.05.01.	85,000
							TOTAL	85,000
	1.2.8.3 ELABORAR EL DISEÑO DE UN PLAN REGULADOR, INCLUYE INTEGRALES, EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2021 NOTA: LA PROPUESTA SERÁ ELABORADA CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYE LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	# Planes Reguladores elaborados	1- SE ELABORA SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS VIGENTES 2- SELECCIÓN DEL SECTOR QUE SE VA A INTERVENIR 3- COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LA MUNICIPALIDAD 4- ELABORACIÓN DE DOCUMENTO	SUMATORIA DE PLANES ELABORADOS	1	Pablo Orlando Gonzalez	1.05.02.	200,000
							TOTAL	200,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PLANEAMIENTO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.8 PLANIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO TURÍSTICO DE COSTA RICA, PARA IMPULSAR UN DEARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PNDT 2017-2021, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.	1.2.8.3 ELABORAR EL DISEÑO DE UN PLAN REGULADOR, INCLUYE INTEGRALES, EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, O PUNTARENAS O LIMÓN, A DICIEMBRE 2021 NOTA: LA PROPUESTA SERÁ ELABORADA CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA Y NO INCLUYE LA PREPARACIÓN DE IFAS, MAPAS HIDROGEOLÓGICOS NI CUALQUIERA OTRA NECESIDAD DE INFORMACIÓN QUE NO SEA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.	# Planes Reguladores elaborados	INICIAL PARA DISCUSIÓN 5- PRESENTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD	SUMATORIA DE PLANES ELABORADOS				

TOTAL POR UNIDAD 10,185,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.2 MANTENER ACUTALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, QUE PERMITA LA FUNDAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	1.2.2.1 REALIZAR AL MENOS SEIS (6) ESTUDIOSESTADÍSTICOS O ESPECIALES PARA CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL, EL DESTINO Y LAS EMPRESAS TURÍSTICAS, A DICIEMBRE 2021.	% de estudios realizados	1- CAPTURA DE DATOS DESDE DIVERSAS FUENTES Y METODOLOGÍAS. 2- PROCESAMIENTO DE DATOS 3- DIVULGACIÓN DE DATOS 4- ANÁLISIS DE DATOS	(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS/ 6ESTUDIOS PROGRAMADOS)* 100	100	Roxana Maria Arguedas	1.03.07. **TOTAL**	152,000,000 152,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	152,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DESARROLLO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.1 DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DIFERENTES DESTINOS TURÍSTICOS, EN PROCURA DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS TURÍSTICOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES LOCALES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS.	1.2.1.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID EN DIFERENTES UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL PAÍS A DICIEMBRE 2020.	# Programas ejecutados	1- LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL SECTOR TURISMO 3- DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 4- EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1	Ruth De La Trin Alfaro	1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. **TOTAL**	17,500 175,000 15,877,500 16,070,000
	1.2.1.2 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESTINOS PARA ENFRENTAR EL IMPACTO REGIONAL DEL COVID 19 EN CENTROS DE DESARROLLO A DICIEMBRE 2021	# programas ejecutados	1- COORDINACIÓN CON ACTORES LOCALES 2- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ZONAS 3- FORMULACION DE PROPUESTAS DE ZONAS	SUMATORIA DE PROGRAMAS EJECUTADOS	1	Ruth De La Trin Alfaro	1.04.04. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	39,500,000 17,500 175,000 39,692,500
							TOTAL POR UNIDAD	55,762,500

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIRECCION DE MERCADEO

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.1 ORGANIZAR CON LAS UNIDADES DE MERCADEO ASPECTOS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.	1.1.1.1 REALIZAR AL MENOS 24 REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA).	% Reuniones realizadas - Dirección con Jefaturas Mercadeo	1- REALIZAR REUNIONES DE LA DIRECCIÓN CON LAS JEFATURAS DE MERCADEO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA DE MERCADEO.	(# REUNIONES REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN / 24 REUNIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN) * 100	100	Carolina Maria Trejos	1.02.04.	2,000,000
							1.03.05.	500,000
							1.03.06.	2,000,000
							1.05.01.	4,000,000
							1.05.02.	3,000,000
							1.05.03.	86,244,260
							1.05.04.	90,000,000
							1.07.01.	3,000,000
							1.07.02.	45,000,000
							TOTAL	235,744,260
						TOTAL POR UNIDAD		235,744,260

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO.	1.1.2.1 REALIZAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% 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. (MARCELA BONILLA) 2- 6 ACCIONES ESTRATÉGICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DE USA, ENFOCADAS HACIA LOS MERCADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EUROPA Y/O LATINOAMÉRICA. (MARCELA BONILLA) 3- EJECUTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100	100	Rafael Angel Quesada	1.03.02.02 1.04.99. 1.05.03. 1.07.01. 1.07.02. **TOTAL**	426,784,815 36,900,000 3,690,000 6,150,000 8,610,000 482,134,815

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO.	1.1.2.1 REALIZAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	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 TURÍSTICO. (MARCELA BONILLA) 4- REALIZAR 1 ACCIÓN PARA APOYAR POSICIONAR A COSTA RICA COMO UN DESTINO DE BIENESTAR. (MELISSA TENCIO) 5- EJECUTAR 1 ACCIÓN PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO UN DESTINO TURÍSTICO APTO PARA EL AVISTAMIENTO DE	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100				

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO.	1.1.2.1 REALIZAR 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS EN MERCADOS DE INTERÉS, PARA FORTALECER LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO DIFERENCIADO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance Proyectos publicitarios en el ámbito internacional	AVES EN EL MERCADO INTERNACIONAL. (RAFAEL QUESADA) 6- MONITOREO, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES MENSUALES POR MEDIO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES DIGITALES RELACIONADAS A LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE COSTA RICA: REDES SOCIALES, GOOGLE ANALYTICS Y DASHBOARD TABLEAU. (CARLOS UMAÑA)	(# PROYECTOS PUBLICITARIOS REALIZADOS/ 22 PROYECTOS PUBLICITARIOS PROGRAMADOS)* 100				
	1.1.2.2 REALIZAR 14 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance Acciones de Mercadeo internac. y/o nac. realizadas	1- REALIZAR 6 ACCIONES ESTRATÉGICAS CON LA AGENCIA DE PUBLICIDAD LOCALIZADA EN COSTA RICA, ENFOCADAS AL MERCADO INTERNO Y OTROS, COMO ALGÚN TIPO DE	(# ACCIONES MERCADEO DE T. INTERNAC. Y/O NACIONAL REALIZADAS / 14 ACCIONES PROGRAM.) *1	100	Rafael Angel Quesada	1.01.04. 1.03.02.01 1.03.02.02 1.04.99. 1.08.08. **TOTAL**	15,327,600 87,330,000 557,648,784 6,150,000 70,105,200 736,561,584

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO.	1.1.2.2 REALIZAR 14 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance Acciones de Mercadeo internac. y/o nac. realizadas	CAMPAÑA PUBLICITARIA. (RAFAEL QUESADA) 2- APOYAR LA PUBLICIDAD DE 2 ACTIVIDADES QUE SEAN EJECUTADAS EN ALGUNA REGIÓN TURÍSTICA DEL PAÍS. (RAFAEL QUESADA) 3- IMPLEMENTAR AL MENOS 1 ACCIÓN DE CARÁCTER PUBLICITARIO REALIZADA EN COSTA RICA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. (RAFAEL QUESADA) 4- REALIZAR 1 CONTRATACIÓN DE EMPRESA TRADUCTORA PARA TEXTOS Y DEMÁS DE WEB SITE, BROCHURES, ETC. (SAÚL RUIZ) 9- REALIZAR 2 ACCIONES	(# ACCIONES MERCADEO DE T. INTERNAC. Y/O NACIONAL REALIZADAS / 14 ACCIONES PROGRAM.) *1				

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.2 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y TURISMO INTERNO.	1.1.2.2 REALIZAR 14 ACCIONES DE MERCADEO PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL Y/O TURISMO INTERNO, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance Acciones de Mercadeo internac. y/o nac. realizadas	(OPTIMIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL WEB SITE), QUE CONTRIBUYAN AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS AL SITIO WEB. (SAÚL RUIZ) 10- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DEL WEB SITE. (SAÚL RUIZ) 11- CONTRATACIÓN DEL DOMINIO DE LA WEB. (SAÚL RUIZ)	(# ACCIONES MERCADEO DE T. INTERNAC. Y/O NACIONAL REALIZADAS / 14 ACCIONES PROGRAM.) *1				

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.3 GENERAR INTELIGENCIA DE MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADEO Y DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO.	1.1.3.1 REALIZAR 1 INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN ALGUNO DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS PARA COSTA RICA PARA CONOCER EL INTERÉS POR VISITAR EL DESTINO ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES, DESEOS PERCEPCIONES, ENTRE OTRAS VARIABLES IMPORTANTES SOCIO-DEMOGRAFICAS Y PSICOGRAFICAS, A DICIEMBRE DE 2021.	# de investigaciones de mercado internacionales	1- DISEÑAR Y EJECUTAR 1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EN AL MENOS UNOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS HACIA COSTA RICA. (LUIS MADRIGAL)	SUMATORIA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO INTERNAC. REALIZADAS	1	Luis Eduardo Madrigal	1.03.02.02 1.03.07.	3,659,250 24,600,000
							TOTAL	28,259,250
	1.1.3.2 DESARROLLAR AL MENOS UN MONITOREO Y ANÁLISIS MENSUAL DE VARIABLES COMO: ASIENTOS, VUELOS, LLEGADAS, BÚSQUEDAS Y OTROS INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO EN EL AÑO 2021.	# Monitoreos analíticos mens. variables princ.en merc. prior	1- COMPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN MENSUAL DE VARIABLES COMO: ASIENTOS, VUELOS, LLEGADAS, BÚSQUEDAS Y OTROS INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO. (LUIS MADRIGAL)	(# MONITOREOS ANALÍTICOS REALIZADOS /12 MONITOREOS ANALÍTICOS*100	100	Luis Eduardo Madrigal	1.03.07.	159,390,681
							TOTAL	159,390,681

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.4 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS EN LOS MERCADOS DE INTERÉS.	1.1.4.1 REALIZAR 3 ACCIONES PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO APTO PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN SEGMENTOS PRIORITARIOS, A DICIEMBRE 2021. (RAFAEL QUESADA)	% Avance acciones T. reuniones realizadas	1- REALIZAR AL MENOS 1 ACCIÓN DE PUBLICIDAD EN EVENTOS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES. (RAFAEL QUESADA) 2- EJECUTAR AL MENOS 2 VIAJES DE ATENCIÓN DE MEDIOS DE PRENSA ESPECIALIZADOS EN EL SEGMENTO. (RAFAEL QUESADA)	(# ACCIONES T. REUNIONES REALIZADAS/ 3 ACCIONES T. REUNIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Rafael Angel Quesada	1.03.02.02 1.05.03. 1.07.02. **TOTAL**	66,112,500 5,535,000 34,440,000 106,087,500
							TOTAL POR UNIDAD	1,512,433,830

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL.	1.1.7.1 REALIZAR 395 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de mercadeo internacional realizadas	1- ATENDER A 317 PERIODISTAS Y/O AGENTES DE VIAJE Y/O MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, EUROPA, LATINOAMÉRICA Y OTROS MERCADOS DE INTERÉS, CON GIRAS ALREDEDOR DEL PAÍS, PARA LOGRAR UNA EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE CR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (FREDDY LIZANO Y ROCÍO GUIDO)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / 395 ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMA	100	Ireth Rodriguez	1.03.02.02 1.03.04. 1.05.03. 1.07.02. 6.07.02.	1,435,521,429 12,300,000 375,211,500 333,453,000 58,425,000
			2- EJECUTAR AL MENOS 3 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS MENSUALES CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN ESTADOS UNIDOS-CANADÁ PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (LUANNA GONZÁLEZ)				**TOTAL**	2,214,910,929

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL.	1.1.7.1 REALIZAR 395 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de mercadeo internacional realizadas	3- EJECUTAR AL MENOS 4 TIPOS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RELACIONES PÚBLICAS POR TRIMESTRE CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE EUROPA PARA EL MANEJO DE IMAGEN DESTINO. (GESTIONES DE PRENSA, MONITOREO, GESTIONES CON TRADE, ACCIONES VARIAS DE RRPP) (ANGÉLICA HERRA).	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / 395 ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMA				
			4- REALIZAR AL MENOS 1 PROYECTO ESPECIAL DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO EUROPA CON LA AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS. (ANGÉLICA HERRA)					
			5- REALIZAR 5 PLANES					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL.	1.1.7.1 REALIZAR 395 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de mercadeo internacional realizadas	PROMOCIONALES DE CAMPAÑAS O APOYOS COOPERATIVOS, CON SOCIOS MAYORISTAS O LÍNEAS AÉREAS, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL (EVELYN FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ, HEILYN JAMES, SILVIA RODRÍGUEZ).	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / 395 ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMA				
			6- PARTICIPAR EN 2 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. (VIVIANA RUDÍN, CAROLINA ORTEGA Y SILVIA RODRÍGUEZ)					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL.	1.1.7.1 REALIZAR 395 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de mercadeo internacional realizadas	7- APORTE ECONÓMICO PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN EUROPA C.A.T.A. (VIVIANA RUDÍN, CAROLINA ORTEGA Y SILVIA RODRÍGUEZ)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / 395 ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMA				
			8- REALIZAR EL 100% DE LOS ENVÍOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN. (YOSELYN HIDALGO)					
			9- EJECUTAR AL MENOS 2 ACCIONES DIRIGIDAS A AGENTES DE VIAJES, LÍNEAS AÉREAS O MAYORISTAS, CON LA AGENCIA DE RRPP EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, POR MEDIO DE PROYECTO ESPECIAL . (HEILYN JAMES, EVELYN					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: PROMOCION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.1.7 PROMOCIONAR A COSTA RICA COMO DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIADO EN LOS MERCADOS DE INTERÉS, PARA INCENTIVAR EL TURISMO INTERNACIONAL.	1.1.7.1 REALIZAR 395 ACCIONES DE MERCADEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de mercadeo internacional realizadas	FIGUEROA, ADALBERTO RODRÍGUEZ, SILVIA RODRÍGUEZ)	(# ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. REALIZADAS / 395 ACCIONES DE MERCADEO INTERNAC. PROGRAMA				
1.1.12 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONALES PARA COMUNICAR LOS TEMAS Y ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN COSTA RICA DIRIGIDOS A LAS AUDIENCIAS DE INTERÉS.	1.1.12.1 REALIZAR 16 ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO NACIONAL, A DICIEMBRE 2021. (IRETH RODRÍGUEZ)	% Avance acciones de RRPP en el mercado nacional realizadas	1- REALIZAR AL MENOS 2 TIPOS ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS POR TRIMESTRE EN EL ÁMBITO NACIONAL. (LUIS JARA) 2- ATENDER 8 GIRAS, INDIVIDUALES O GRUPALES, CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL. (LUIS JARA)	(# ACCIONES DE RP NAC. REALIZADAS / 16 ACCIONES DE RP NAC. PROGRAMADAS)* 100	100	Ireth Rodriguez	1.03.02.02 1.04.99. 1.07.02. **TOTAL**	156,138,158 41,574,000 23,062,500 220,774,658
							TOTAL POR UNIDAD	2,435,685,587

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.16 OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA COBERTURA FINANCIERA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONTROL EFICIENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN.	1.3.16.1 LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DEL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA, PARA EL PERIODO 2021.	% AVANCE DE LAS ACCIONES	1- APROBACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR COSTOS Y GASTOS (PESO ACCIÓN 20%) 2- APROBACIÓN DE PAGOS DE COMISIONES DEL 12% QUE ESTIPULA CONTRATO (PESO ACCIÓN 20%) 3- APROBACIÓN PAGO DEL 20 % DE UTILIDADES QUE ESTIPULA CONTRATO (PESO ACCIÓN 20%) 4- APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL CCCR (PESO ACCIÓN 20%) 5- APROBACIÓN PRESUPUESTOS OPERATIVO CCCR (PESO ACCIÓN 20%)	[(SUMATORIA % DE AVANCE POR ACCIÓN PROGRAMADAS)]	100	Gustavo Alvarado	1.04.99.	795,600,000
							TOTAL	795,600,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.17 COORDINAR LAS FUNCIONES QUE EJERCEN LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN, ASESORAR Y GIRAR DIRECTRICES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES QUE PERMITAN UNA MAYOR FLUIDEZ EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	1.3.17.1 REALIZAR AL MENOS 60 ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMATICO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURISTICA, A DICIEMBRE 2021.	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIEN	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 2- COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS DE ICT. 3- COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 4- PARTICIPACIÓN EN COMISIONES INTERINSTITUCIONALES	[(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ 60 ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100]	100	Gustavo Alvarado	1.03.02.02 1.05.01. 1.05.02. 1.05.03. 1.05.04. 1.07.02. **TOTAL**	2,500,000 200,000 1,000,000 7,000,000 8,000,000 1,750,000 20,450,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.19 OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE TIENE A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS, PARA CONTRIBUIR CON LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE INCENTIVE LA GRATA PERMANENCIA EN LOS DESTINOS DONDE SE DESARROLLAN.	1.3.19.1 LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL ICT, EN CUANTO AL DISEÑO DEL ATRACADERO EN LA ISLA SAN LUCAS PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES, A DICIEMBRE 2021.	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	1- REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ICT E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA EL DISEÑO DEL ATRACADERO ISLA SAN LUCAS (PESO ACCIÓN 10%) 2- EJECUCIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DISEÑO DEL ATRACADERO ISLA SAN LUCAS (PESO ACCIÓN 10%) 3- EJECUCIÓN DE ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO DEL ATRACADERO ISLA SAN LUCAS (PESO ACCIÓN 25%) 4- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CONSULTORES DEL DISEÑO DEL ATRACADERO ISLA SAN LUCA (PESO ACCIÓN 10%) 5- ELABORACIÓN	[(SUMATORIA DEL AVANCE PORCENTUAL DE LA ACCIÓN PROGRAMADA)]	100	Gustavo Alvarado	1.04.03.	73,000,000
							TOTAL	73,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.19 OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE TIENE A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS, PARA CONTRIBUIR CON LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE INCENTIVE LA GRATA PERMANENCIA EN LOS DESTINOS DONDE SE DESARROLLAN.	1.3.19.1 LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL ICT, EN CUANTO AL DISEÑO DEL ATRACADERO EN LA ISLA SAN LUCAS PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES, A DICIEMBRE 2021.	% AVANCE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS	DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO, CONOGRAMA DE OBRA Y PLAN DE MANTENIMIENTO DEL DISEÑO DEL ATRACADERO ISLA SAN LUCAS (PESO ACCIÓN 25%) 6- PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (20%)	[(SUMATORIA DEL AVANCE PORCENTUAL DE LA ACCIÓN PROGRAMADA)]				
	1.3.19.2 CUMPLIR CON EL 85% DEL PLAN TRABAJO DE LOS PROYECTOS EN EL PTGP, EN LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURISTICA BRINDA COLABORACIÓN A LA OFICINA EJECUTORA, A DICIEMBRE 2021 (META RELACIONADA CON LA HOJA DE RUTA.	% AVANCE DE LAS ACCIONES	1- PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS PTGP (CON OFICINA EJECUTORA, INSTIT. PUBLICAS Y CONSULTORES) 10% 2- ACOMPAÑAMIENTO EN GIRAS SEGUIMIENTO A LUGAR DONDE SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS (PESO	[(SUMATORIA % AVANCE POR ACCIÓN)]	100	Gustavo Alvarado	**TOTAL**	

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.19 OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE TIENE A CARGO LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS, PARA CONTRIBUIR CON LA GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE INCENTIVE LA GRATA PERMANENCIA EN LOS DESTINOS DONDE SE DESARROLLAN.	1.3.19.2 CUMPLIR CON EL 85% DEL PLAN TRABAJO DE LOS PROYECTOS EN EL PTGP, EN LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURISTICA BRINDA COLABORACIÓN A LA OFICINA EJECUTORA, A DICIEMBRE 2021 (META RELACIONADA CON LA HOJA DE RUTA.	% AVANCE DE LAS ACCIONES	ACCIÓN 10%) 4- ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (PESO ACCIÓN 40%) 5- ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACIÓN, ACEPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE ENTREGABLES DE AVANCE DE LOS PROYECTOS (PESO ACCIÓN 25%)	[(SUMATORIA % AVANCE POR ACCIÓN)]				
	1.3.19.3 CONCRETAR EL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN CON EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA, A DICIEMBRE 2021	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1- REVISIÓN DE ENTREGABLES SEGÚN CONVENIO 2- INFORME DE CUMPLIMIENTO CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO 3- PAGOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR	[(PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO)*100]	100	Gustavo Alvarado	1.04.04.	10,000,000
							TOTAL	10,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. TUR

TOTAL POR UNIDAD	899,050,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.10 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE GUÍAS DE TURISMO EN EL TEMA DE ACREDITACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA	1.3.10.1 LOGRAR QUE EL 100% DE LOS TRAMITES PRIMERA VEZ Y RENOVACION DE GUIAS TURÍSTICOS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS.	% Solicitudes de renovación de guías atendidos	1- CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS 2- SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS ACREDITADOS COMO GUÍAS DE TURISMO	(# SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS) *100	100	Walter Monge	1.05.01. 1.05.02. 2.99.01. **TOTAL**	200,000 1,000,000 1,000,000 2,200,000
1.3.11 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS, EN PROCURA DE LOGRAR CERO EMISIONES	1.3.11.1 LOGRAR GESTIONAR Y CAPACITAR UN 15% DE EMPRESARIOS DE TURÍSMO SOBRE EL TEMA EN COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	% charlas realizadas	1- REALIZAR LAS REUNIONES PARA COORDINAR LAS EMPRESAS REGISTRADAS CSTTT 2- SEGUIMIENTO A DEL TEMA DEL CSTTT, COORDINAR CHARLAS CON CNFL	(# CHARLAS REALIZADAS / # CHARLAS PROGRAMADAS) *100	100	Walter Monge	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	200,000 1,000,000 1,200,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.21 PROMOVER LA DECLARATORIA TURISTICA OFICIAL ENTRE EMPRESARIOS TURISTICOS Y (MIPYMES), PARA AYUDAR A LA CONSOLIDACION DEL MODELO DE DESARROLLO DESEADO. LO ANTERIOR EN BASE AL PND-2021	1.3.21.1 LOGRAR QUE 60 NUEVAS EMPRESAS SEAN DECLARADAS TURSITAS EN EL AÑO 2021	% nuevas DT previstas 2021	1- PROGRAMA DE INSPECCIONES PARA ATRACCIÓN DE EMPRESAS 2- REUNIONES PERIÓDICAS, PERSONAL 3- VISITAS DE ASESORAMIENTO TECNICO GESTIONANTES	(# NUEVAS DT / 60 PREVISTAS) X 100	100	Walter Monge	1.05.02. 1.07.01. 1.07.02. **TOTAL**	2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.22 CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE EMPRESAS EN TRAMITE, LAS QUE CUENTAN CON DECLARATORIA Y CONTRATO, PARA QUE SE AJUSTEN A LA NORMATICA VIGENTE Y CUMPLAN CON LOS REGLAMENTOS ESPECIFICOS.	1.3.22.1 LOGRAR QUE EL 85% DE LAS PERSONAS FISICAS Y JURÍDICAS QUE SOLICITAN TRAMITE DE DECLARATORIA Y CERTIFICADO TRANSPORTE DE TURISMO SE AJUSTEN A LA NORMATIVA VIGENTE A DICIEMBRE DE 2021	% personas físicas y jurídicas que cumplen normativa	1- VISITAS Y ASESORAMIENTO A GESTIONANTE QUE TRAMITAN OBTENCION DE LA DT 2- VISITAS EN SITIO PARA INSPECCIONAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO GESTIONAN 3- VERIFICACIÓN DE CALIDAD MEDIANTE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES Y SU ACTUALIZACIÓN - PROCESO VIDA DT-	(# PERSONAS FÍSICAS QUE CUMPLEN NORMATIVA / # PERSONA FÍSICAS PROGRAMADAS) *100	85	Walter Monge	1.03.02.02 1.05.01. 1.05.02. 2.99.99. **TOTAL**	4,000,000 200,000 2,000,000 1,000,000 7,200,000
							TOTAL POR UNIDAD	16,600,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.5 UTILIZAR DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA BRINDAR MEJOR ACCESO A LA INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ASISTENCIA AL TURISTA	1.3.5.1 SUMINISTRAR INFORMACIÓN TURISTICA A TRAVES DE LOS TRES CENTROS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES A 2021	% de canales utilizados	1- BRINDAR INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA A TRAVES DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	(CANTIDAD CANALES UTILIZADOS/ CANTIDAD DE CANALES PROPUESTOS) *100	100	Victor Manuel Ramirez	1.03.01.01	25,000,000
							1.03.02.02	10,000,000
							1.04.99.	25,000,000
							1.05.01.	500,000
							1.05.02.	500,000
							1.08.08.	12,000,000
							TOTAL	73,000,000
			2- DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL CHATBOT					
			3- EXPLORAR ALIANZAS PARA NUEVOS CANALES DE INFORMACIÓN					
			4- CONTRATAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LLEGAR AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO					
			5- ATENDER LAS QUEJAS CONTRA EMPRESAS TURÍSTICAS					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.12 MANTENER LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS TURISTAS	1.3.12.1 CUMPLIR CON LOS DOS CONVENIOS VIGENTES ASUMIDOS A DICIEMBRE 2021	# de convenios cumplidos	1- CONTRATAR UNA EMPRESA PARA LA COLOCACION DE SEÑALES DE INFORMACIÓN VIAL Y TURISTICA CONVENIO ICT/MOPT	SUMATORIA DE CONVENIOS CUMPLIDOS	2	Victor Manuel Ramirez	1.04.99. 1.05.01. 1.05.02. 2.03.02. 2.99.04. 6.04.01.	44,000,000 500,000 500,000 3,000,000 25,000,000 300,000,000
							TOTAL	373,000,000
			2- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA PREVENCION Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS MAS VISITADAS DEL PAÍS CONVENIO ICT / CRUZ ROJA					
			3- ADQUIRIR EQUIPO PARA LA POLICIA TURÍSTICA CONVENIO ICT / MSP					

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: SERVICIO AL TURISTA

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.13 FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO EN COORDINACIÓN CON LA CONSETUR Y EL CNE EN TEMAS DE PREVENCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD TURÍSTICA	1.3.13.1 REALIZAR CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD TURÍSTICA Y GESTIÓN DE RIESGO A DICIEMBRE 2021	# de personas capacitadas en seguridad turística	1- CAPACITACION DEL AL MENOS 200 PERSONAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA TURISTICA	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD TURISTICA	200	Victor Manuel Ramirez	1.05.01.	500,000
							1.05.02.	500,000
							1.07.01.	5,000,000
							1.07.02.	1,000,000
							TOTAL	7,000,000
			2- DESARROLLO DE PROTOCOLO DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICOS PRIVADO					
			3- REALIZACION DE UNA FORO ANUAL DE SEGURIDAD TURISTICA					
			4- COORDINACION DE ACTIVIDADES CON COSETUR Y CNE					
							TOTAL POR UNIDAD	453,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 50 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST A DICIEMBRE 2021	% programado empresas certificadas	1- COORDINAR ACCIONES ICT-PIMA PARA EJECUCIÓN DE LA AGENDA AL CONVENIO 2- PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE AUDITORES A EMPRESAS REGISTRADAS EN PLATAFORMA 3- REALIZACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA 4- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA COMISION TECNICA DE VERIFICACION 5- SEGUIMIENTO A EMPRESAS CERTIFICADAS EN SU CAMINO A LA RENOVACIÓN 6- COORDINACIÓN CON OFICINAS REGIONALES PARA TRABAJO EN CONJUNTO DE	(EMPRESAS CERTIFICADAS/50 EMPRESAS PROGRAMADAS)* 100	100	Virgilio Enriqu Espinoza	1.01.04. 1.03.02.02 1.03.03. 1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. 1.07.02. 1.08.08. 1.09.99.01 **TOTAL**	2,500,000 2,500,000 2,300,000 100,000 1,000,000 2,000,000 10,000,000 5,000,000 50,000 25,450,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.1 ALCANZAR UN REGISTRO DE AL MENOS 50 EMPRESAS CERTIFICADAS CON LA NORMA CST A DICIEMBRE 2021	% programado empresas certificadas	AUDITORIAS	(EMPRESAS CERTIFICADAS/50 EMPRESAS PROGRAMADAS)* 100				
	1.3.6.2 BRINDAR SENSIBILIZACIÓN AL MENOS A 1000 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN 2021	PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	1- EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD A LOS EMPRESARIOS COLABORADORES Y COLEGAS DEL ICT ASIMISMO A OTROS PROFECIONALES Y PUBLICO EN GENERAL 2- IMPARTIR CHARLAS TALLERES CONFERENCIAS Y OTROS EN TEMAS DE FORTALEZA DEL DEPARTAMENTO DE CRST 3- COLABORAR EN PROYECTOS EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD 4- IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE	(#PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES /100 PROGRAMADAS)* 100	100	Sefora Margarit Serrato	1.07.01.	1,000,000
							TOTAL	1,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.2 BRINDAR SENSIBILIZACIÓN AL MENOS A 1000 PERSONAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN 2021	PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES	APOYEN AL ICT EN LA OBTENCIÓN DE DISTINCIONES COMO BAE PGAI	(#PARTICIPANTES EN SENSIBILIZACIONES /100 PROGRAMADAS)* 100				
	1.3.6.3 EVALUAR LAS PLAYAS QUE SE INSCRIBEN POR MEDIO DE LOS COMITES COSTEROS EN EL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA PLAYAS	porcentaje de comites de playas evaluadas	1- CADA UNO DE LOS COMITES ESCRITOS EN BAE PLAYAS 2- ELABORAR INFORMES CADA VISITA 3- REVISION DE INFORMES AL FINAL DE CADA PERIODO Y ADJUDICACION DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE EVALUAR AL ICT 4- CELEBRACION Y COORDINACION DE EVENTOS DE ENTREGAS DEL GALARDON BANDERA AZUL ECOLOGICA	(#EVALUACIONES REALIZADAS EN LAS PLAYAS/ EVALUACIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Ricardo Adolfo Ureña	1.03.03. 1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. 1.07.02. 1.09.99.01 2.99.04. **TOTAL**	100,000 250,000 1,000,000 500,000 5,000,000 50,000 2,000,000 8,900,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.4 EJECUTAR AL MENOS 15 ACTIVIDADES DE SENCIBILIZACION A EMPRESAS EN DISTINTAS REGIONES TURISTICAS EN PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS Y ADOLECESTES CODIGO DE CONDUCTA	%actividades de sensibilizacion realizadas	1- PROGRAMACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 2- DAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS SINGNATARIAS PARA EL ENVIO ANUAL DEL INFORME RESPECTIVO 3- DAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS SENSIBILIZADAS PARA QUE CONCLUYA CON SU PROCESO DE ADHESION 4- DAR SEGUIMIENTO A LA LABOR DE ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES DE EMPRESAS SIGNATARIAS DEL CODIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE PANIAMOR	(#ACTIVIDADES DE SENCIBILIZACION REALIZADAS/ 15 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PROGA) *100	100	Maria Fernanda Leiton	1.03.01.02 1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. 1.07.02. 1.09.99.01 **TOTAL**	500,000 50,000 500,000 1,000,000 2,000,000 50,000 4,100,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.5 REALIZAR AL MENOS 6 ACCIONES CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2021 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO NO. 36499-S-MINAE	% ACCIONES REALIZADAS	1- NACIONAL PARA DEMOSTRARA LA CARBONO NEUTRALIDAD DEL ICT 2- REALIZAR AL MENOS 7 ACTIVIDADES DE CONCENTICIACIOON Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL CON LOS FIUNCIONARIOS DEL ICT 3- DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DESECHOS SOLIDOS 4- DAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL DESARROLLO DELPROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA CATEGORIA CAMBIO CLIMATICO A LAS OFICINAS DEL ICT	(#ACTIVIDADES REALIZADAS/6 ACCIONES PROGRAMADAS)* 100	100	Aida Vanessa Calderon	1.04.99. 6.01.02.03 **TOTAL**	1,500,000 1,250,000 2,750,000
	1.3.6.6 AUDITAR A LAS	%	1- ALCANZAR LA	(EMPRESAS	100	Ricardo Adolfo	1.03.03.	500,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.6 AUDITAR A LAS ORGANIZACIONES QUE SE INSCRIBEN PARA ALCANZAR UN REGISTRO DE 30 EMPRESAS ACREDITADAS EN EL PROCESO DE TURISMO SOCIAL CON INTEGRIDAD A DICIEMBRE 2021	% ORGANIZACION E ACREDITADAS	ACREDITACION Y RECONOCIMIENTO A EMPRESAS QUE REALIZAN DESARROLLAN PROGRAMAS DENTRO DE SU OPERACION, PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON ALGUNA MODALIDAD DEL TURISMO SOCIAL 2- DAR SEGUIMIENTO A LA PARTICIAPACION DEL CIUDADANO PARA DAR TURISMO SOCIAL ACCESIBLE Y SOSTENIBLE POR MEDIO DE SUS ACCIONES CON UNA VISION CLARA Y PLANIFICADA DESDE EL PRINCIPIO ESTRAGICO EMPRESARIAL CON EL FIN DE LOGRAR ENLACE LOCAL DEL DESTINO QUE POSEA Y MANEJE EL DESARROLLO INVOLUCRANDO LAS FUERZAS VIVAS	(EMPRESAS ACREDITADA/30 EMPRESAS INSCRITAS)*100		Ureña	1.05.01. 1.05.02. 1.07.01. 1.09.99.01 **TOTAL**	50,000 200,000 1,000,000 50,000 1,800,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.6 EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO TURISTICO DENTRO DEL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	1.3.6.6 AUDITAR A LAS ORGANIZACIONES QUE SE INSCRIBEN PARA ALCANZAR UN REGISTRO DE 30 EMPRESAS ACREDITADAS EN EL PROCESO DE TURISMO SOCIAL CON INTEGRIDAD A DICIEMBRE 2021	% ORGANIZACION E ACREDITADAS	3- DESARROLLAR LOS TALLERES DEL PROCESO DEL TURISMO SOCIAL CON INTEGRIDAD CON LAS EMPRESAS INSCRITAS PARA EL SEGUIIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDAES QUE REALIZAN	(EMPRESAS ACREDITADA/30 EMPRESAS INSCRITAS)*100				
						TOTAL POR UNIDAD		44,000,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.1 COLABORAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNAN A DICIEMBRE DE 2021	% de actividades realizadas.	1- VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL A LAS REGIONALES 2- REUNIONES DE SEGUIMIENTO 3- CAPACITACIONES INTERNAS 4- RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS 5- SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PRESUPUESTO	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100	90	Jorge Antonio Retana	1.01.02.02 1.03.03. 1.05.01. 1.05.02. 1.08.05. 1.08.07. 2.04.02. **TOTAL**	2,500,000 3,500,000 150,000 1,700,000 2,500,000 8,000,000 4,000,000 22,350,000
	1.3.20.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE	(# DE ACTIVIDADES REALIZADA/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100	90	Ernesto Ruiz	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	6,000,000 700,000 7,320,000 14,020,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.2 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PUNTARENAS MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	4- INSPECCIONES ZMT 5- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO 6- COLABORACIONES INSTITUCIONALES 7- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADA/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100				
	1.3.20.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- INSPECCIONES ZMT	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100	90	Walter Enrique Torres	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	15,000,000 250,000 8,820,000 24,070,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.3 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL GUANACASTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIENDO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021	% de actividades realizadas	5- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO 6- COLABORACIONES INSTITUCIONALES 7- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100				
	1.3.20.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100	90	Carol Virginia Whittingham	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. 1.09.99.01 **TOTAL**	16,000,000 400,000 4,920,000 50,000 21,370,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.4 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL CARIBE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	5- COLABORACIONES INSTITUCIONALES 6- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100				
	1.3.20.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO 5- COLABORACIONES INSTITUCIONALES	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100	90	Oscar Julio Solis	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. 1.09.99.01 **TOTAL**	16,000,000 100,000 6,120,000 50,000 22,270,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.5 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL LLANURAS DEL NORTE MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	6- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100				
	1.3.20.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- INSPECCIONES ZMT 5- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS) *100	90	Pedro Nikyoly Gonzalez	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	9,000,000 500,000 3,600,000 13,100,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.6 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO SUR MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	6- COLABORACIONES INSTITUCIONALES 7- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ # DE ACTIVIDADES ASIGNADAS) *100				
	1.3.20.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	1- ATRACCIÓN Y RE INSPECCIÓN DE EMPRESAS PARA DECLARATORIA TURÍSTICA 2- ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CST 3- ACTIVIDADES E INSPECCIONES PROGRAMA BAE 4- INSPECCIONES ZMT 5- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO 6-	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/# DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100	90	Pedro Nikyoly Gonzalez	1.01.01. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	16,000,000 400,000 6,120,000 22,520,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: OFICINAS REGIONALES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.20 COADYUVAR CON LAS OFICINAS REGIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROCURANDO QUE ALCANCEN AL MENOS UN 90% DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ASIGNEN	1.3.20.7 ADMINISTRAR LA OFICINA REGIONAL PACÍFICO MEDIO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE AL MENOS EL 90% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS Y CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A DICIEMBRE DE 2021.	% de actividades realizadas	COLABORACIONES INSTITUCINALES 7- REPRESENTACIÓN INTERINSTITUCIONAL	(# DE ACTIVIDADES REALIZADAS/# DE ACTIVIDADES ASIGNADAS)*100				
	1.3.20.8 TRAMITAR EL LICENCIAMIENTO DE AL MENOS EL 90% DE AMPREAS QUE OPTEN POR LA MARCA PAÍS A DICIEMBRE 2021	% de nuevas empresas licenciatarias	1- TALLERES DE LICENCIAMIENTO DE MARCA PAÌS 2- PARTICIPACIÒN DE EVENTOS DONDE HAYA EXPOSICIÓN DE LA MARCA PAÍS Y SIRVA PARA LA ATRACCIÒN DE NUEVOS LICENCIATARIOS	(# DE NUEVAS EMPRESAS LICENCIATARIAS/ # DE EMPRESAS SOLICITANTES) *100	90	Cinthia Patrici Leon	1.03.02.02 1.03.03.	2,100,000 2,682,500
							TOTAL	4,782,500
							TOTAL POR UNIDAD	144,482,500

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.3.4.1 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN CONJUNTO CON CINDE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN A DICIEMBRE 2021	% DE ACCIONES REALIZADAS	1- IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON CINDE (PESO ACTIVIDAD: 33%) 2- ACTIVIDADES DE COODINACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES (PESO ACTIVIDAD: 33%) 3- ATENCIÓN AL MENOS 20 POSIBLES INVERSIONISTAS Y SEGUIMIENTO A SUS PROYECTOS (PESO ACTIVIDAD: 33%)	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS	100	Hermes Navarro	**TOTAL**	
	1.3.4.2 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	% DE ACCIONES REALIZADAS	1- ASISTIR AL MENOS A 2 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL PAÍS. (PESO ACTIVIDAD: 50%) 2- BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS	100	Hermes Navarro	1.03.02.02 1.05.03. 1.05.04. **TOTAL**	3,960,000 2,515,000 3,360,000 9,835,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.3.4.2 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	% DE ACCIONES REALIZADAS	OBTENIDOS (PESO ACTIVIDAD: 20%) 3- COORDINAR ACCIONES QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DEL ICT EN LA VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN (UVI).(PESO ACTIVIDAD: 30%)	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS				
	1.3.4.3 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE LÍNEAS AÉREAS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	%ACCIONES REALIZADAS	1- SOSTENER AL MENOS 60 REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LÍNEAS AÉREAS PARA LA RENOVACIÓN DE OPERACIONES EN EL PAÍS Y ATRACCIÓN DE NUEVAS LÍNEAS AÉREAS. (PESO ACTIVIDAD: 60%) 2- HACER PRESENTACIÓN-PAÍS (PESO ACTIVIDAD: 10%) 3- BRINDAR SEGUIMIENTO A LA	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS	100	Hermes Navarro	1.03.02.02 1.05.03. 1.05.04. **TOTAL**	4,500,000 6,100,000 7,100,000 17,700,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.3.4.3 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE LÍNEAS AÉREAS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	%ACCIONES REALIZADAS	REUNIONES (PESO ACTIVIDAD: 10%) 4- ACOMPAÑAR EN LA ETAPA INICIAL DE LAS RENEGOCIACIONES DE LAS CAMPAÑAS COOPERATIVAS. (PESO ACTIVIDAD: 20%)	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS				
	1.3.4.4 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS CIUDADES PUERTOS EN COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE CRUCEROS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	%ACCIONES REALIZADAS	1- SOSTENER AL MENOS 20 REUNIONES CON EJECUTIVOS LAS LÍNEAS DE CRUCEROS Y ENTIDADES INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA PARA LA RENOVACIÓN DE ARRIBOS AL PAÍS Y PROMOCIÓN DE DEL DESTINO (PESO ACTIVIDAD: 30%) 2- PARTICIPAR AL MENOS EN 3 EVENTOS INTERNACIONALES PARA INCENTIVAR EL ARRIBO DE	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS	100	Hermes Navarro	1.03.02.02 1.03.07. 1.04.04. 1.05.03. 1.05.04. 1.07.02. **TOTAL**	6,120,000 9,427,000 3,672,000 5,385,600 7,661,628 612,000 32,878,228

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.3.4.4 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS CIUDADES PUERTOS EN COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE CRUCEROS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	%ACCIONES REALIZADAS	CRUCEROS AL PAÍS. (PESO ACTIVIDAD: 20%) 3- REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON EL MOPT PROCURANDO LA ACTIVACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA MARÍTIMA A FIN DE AGILIZAR TRÁMITES DE INGRESO Y SALIDA DE EMBARCACIONES Y PASAJEROS AL PAÍS. (PESO ACTIVIDAD:20%) 4- OORDINAR EL DESARROLLO LOS BENEFICIOS DE LAS MEMBRESÍAS DE CLIA Y FCCA (PESO ACTIVIDAD: 15%) 5- COORDINAR ACCIONES PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE CRUCEROS DE FORMA MENSUAL CON LAS AUTORIDADES	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS				

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSIONES

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.4 INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASIENTOS EN LÍNEAS AÉREAS DISPONIBLES EN AMBOS AEROPUERTOS, PROCURANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS EMISORES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DE LLEGADAS DE CRUCEROS AL PAÍS.	1.3.4.4 CONTRIBUIR CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS CIUDADES PUERTOS EN COSTA RICA DESDE EL SEGMENTO DE CRUCEROS EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR COVID-19 A DICIEMBRE 2021.	%ACCIONES REALIZADAS	PORTUARIAS Y MIGRACIÓN. (PESO ACTIVIDAD: 15%)	SUMATORIA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS				
	1.3.4.5 IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO DE COSTA RICA COMO UN DESTINO ATRACCIONES DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, LÍNEAS AÉREAS Y ARRIBO DE CRUCEROS A TRAVÉS DE AL MENOS 6 VISITAS A LOS PRINCIPALES PUERTOS, AEROPUERTOS Y ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 2021.	% DE VISITAS Y REUNIONES REALIZADAS	1- REUNIONES Y VISITAS PROGRAMADAS CON LOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS DE CRUCEROS, LÍNEAS AÉREAS E INVERSIONISTAS (PESO ACTIVIDAD: 50%) 2- VISITAS A LOS MUELLES TANTO EN EL PACIFICO COMO EN EL CARIBE, AEROPUERTOS Y ÁREAS POTENCIALES DE INVERSIÓN (PESO ACTIVIDAD: 50%)	[(VISITAS REALIZADAS/ 6 VISITAS PROGRAMADAS)* 100]	100	Hermes Navarro	1.05.01. 1.05.02. 1.07.02. **TOTAL**	200,000 300,000 300,000 800,000

TOTAL POR UNIDAD 61,213,228

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	1.3.1.1 RESOLVER A DICIEMBRE DEL 2021, 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- RECIBIR, REGISTRAR, ANALIZAR Y RESOLVER POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS INTERESADOS. 2- ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3- PARTICIPAR EN GIRAS, REUNIONES, TALLERES Y SIMILARES. 4- DIVULGAR Y ASESORAR SOBRE LA LEY Y SU REGLAMENTO MEDIANTE REUNIONES Y CHARLAS. 5- -	(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1.05.01. 1.05.02. 1.07.02. 1.09.99.01 2.99.99. **TOTAL**	125,000 2,000,000 3,500,000 5,000 50,000 5,680,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	1.3.1.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS DE LAS OBRAS APROBADAS AL MENOS UNA VEZ AL AÑO A DICIEMBRE DEL 2021.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	1- GIRAS DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS 2- ELABORAR EL INFORME COLEGIADO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA Y COMUNICAR A LAS PARTES INTERESADAS. 3- SEGUIMIENTO A CONTRATACIÓN 2019LA-000021-00012000 PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS-LABORAL DE LA MARINA LOS SUEÑOS, MARINA PEZ VELA QUEPOS, MARINA PAPAGAYO Y BAHÍA BANANO Y EL PERFIL DEL TURISTA ATRAÍDO POR LA PESCA DEPORTIVA.	(# DE OBRAS FISCALIZADAS/#DE OBRAS FISCALIZADAS PROGRAMADAS)* 100	100	Oscar Eduardo Villalobos	1.04.04. 1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	23,564,568 125,000 2,000,000 25,689,568

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.1 CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N 7744 Y SU REGLAMENTO DE MARINAS Y ATRACADEROS TURISTICOS EN NUESTRO PAÍS, COMO MEDIO PARA ATRAER INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI COMO LOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	1.3.1.2 REALIZAR INSPECCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS DE LAS OBRAS APROBADAS AL MENOS UNA VEZ AL AÑO A DICIEMBRE DEL 2021.	% DE OBRAS FISCALIZADAS	4- -	(# DE OBRAS FISCALIZADAS/#DE OBRAS FISCALIZADAS PROGRAMADAS)* 100				
	1.3.1.3 ASESORAR TECNICAMENTE A DICIEMBRE 2021 EL 100 % DE LOS PROYECTOS DE MUELLES, ATRACADEROS O MARINAS PROMOVIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES O ENTES DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO DEL PEI.	% DE ASESORIAS TECNICAS EFECTUADAS	1- REUNIONES DE ASESORIAS COORDINADAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 2- ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS DE SITIOS DE INTERES 3- ASESORAR A PROYECTOS EN EJECUCIÓN 4- INFORMAR RESULTADOS AL CONSEJO DIRECTOR DE CIMAT	(# DE ASESORIAS TÉCNICAS EFECTURADAS/# DE ASESORIAS PROGRAMADAS) *100	100	Oscar Eduardo Villalobos	**TOTAL**	

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: CIMAT

TOTAL POR UNIDAD	31,369,568

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.10 LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT, ATENDIENDO LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES Y DENUNCIAS POE PARTE DE LA CIUDADANÍA	1.2.10.1 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 2020.	% Solicitudes de Concesión y Planos atendidas.	1- SE ATIENDEN SOLICITUDES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES. 2- SE ATIENDEN GESTIONES TRAMITADAS VÍA APC DEL CFIA. 3- SE REALIZA VALORACIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS	(N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS/N° SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	100	Luis Guillermo Miranda	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	50,000 200,000 250,000
	1.2.10.2 REALIZAR AL MENOS 5 INFORMES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE, PUNTARENAS Y LIMÓN A DICIEMBRE 2020.	# Informes presentados	1- SE DEFINEN LOS SECTORES COSTEROS A VALORAR. 2- SE VALORAN LOS SECTORES COSTEROS A VISITAR. 3- SE REALIZAN GIRAS DE CAMPO. 4- SE ELABORAN LOS INFORMES TÉCNICOS.	SUMATORIA DE INFORMES PRESENTADOS.	5	Luis Guillermo Miranda	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	50,000 200,000 250,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERRESTRE

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.2.10 LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZMT, ATENDIENDO LAS GESTIONES REMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES Y DENUNCIAS POE PARTE DE LA CIUDADANÍA	1.2.10.3 ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, O BIEN QUE SEAN DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD A DICIEMBRE 2020.	% Denuncias atendidas	1- SE ATENDIENDEN DE ACUERDO AL PROCEDIMIIENTO MPD-ZMT-006.	(# DENUNCIAS RECIBIDAS/# DENUNCIAS ATENDIDAS)*100	100	Luis Guillermo Miranda	1.05.01. 1.05.02. **TOTAL**	50,000 200,000 250,000
							TOTAL POR UNIDAD	750,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO P2

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.4.13 IMPLEMENTAR PROGRAMAS EFICIENTES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LOS SUBPROCESOS DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIOANES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2021	1.4.13.1 REMUNERACIONES						0.01.01.	1,331,322,324
							0.02.01.	7,000,000
							0.03.01.01	1,352,800,289
							0.03.02.01	516,878,820
							0.03.03.	302,374,510
							0.03.04.	279,011,865
							0.03.99.02	141,480,612
							0.04.01.	335,635,697
							0.04.02.	18,142,481
							0.04.03.	54,427,419
							0.04.04.	181,424,706
							0.04.05.	18,142,481
							0.05.01.	190,495,943
							0.05.03.	54,427,415
							0.05.04.01	181,424,706
							0.05.04.02	181,424,706
							0.05.05.	193,398,737
							TOTAL	5,339,812,711
							TOTAL POR UNIDAD	5,339,812,711

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION Y APOYO DEL CCCR

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.15 OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA COBERTURA FINANCIERA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE COSTA RICA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONTROL EFICIENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	1.3.15.1 ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y OPERATIVAS PARA LA FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CCCR	% Medidas de Control Ejecutadas	1- INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GESTION DEL CCCR 2- INFORMES TRIMESTRALES DEL PRESUPUESTO DEL CCCR 3- INFORME SEMESTRAL DEL ADMINISTRADOR DEL CCCR SOBRE LA GESTIÓN DEL CCCR 4- INFORMES MENSUALES DE INFRAESTRUCTURA DEL CCCR 5- INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMINIETO DE CONTRATO DE OPERACIÓN DEL CCCR 6- INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DEL CCCR	MEDIDAS CONTROL ESTABLECIDAS / MEDIDAS CONTROL EJECUTADAS	100	Melissa Hernandez	1.05.03. 1.05.04. 1.07.01. **TOTAL**	1,000,000 1,500,000 800,000 3,300,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURISTICO

UNIDAD: GESTION Y APOYO DEL CCCR

TOTAL POR UNIDAD	3,300,000

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ADM. DE LA INFORMACI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 2 1	(número de estudios realizados/ 6estudios programados)*100	Roxana Maria Arguedas Carvajal	152,000,000.00	152,000,000.00
		Totales:	152,000,000.00	**152,000,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ATRACCION DE INVERSION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 4 2	sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las acciones realizadas	Hermes Navarro Del Valle	9,835,000.00	9,835,000.00
1-3 4 3	sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las acciones realizadas	Hermes Navarro Del Valle	17,700,000.00	17,700,000.00
1-3 4 4	sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las acciones realizadas	Hermes Navarro Del Valle	32,878,228.00	32,878,228.00
1-3 4 5	[(visitas realizadas/ 6 visitas programadas)*100]	Hermes Navarro Del Valle	800,000.00	800,000.00
		Totales:	61,213,228.00	**61,213,228.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CERT Y RESP SOCIAL EMP

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-3 6 1	(empresas certificadas/50empresas programadas)*100	Virgilio Enriqu Espinoza Rodriguez	25,450,000.00	0.00	0.00	25,450,000.00
1-3 6 2	(#participantes en sensibilizaciones /100 programadas)*100	Sefora Margarit Serrato Salgado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-3 6 3	(#evaluaciones realizadas en las playas/ evaluaciones programadas)*100	Ricardo Adolfo Ureña Fonseca	6,900,000.00	2,000,000.00	0.00	8,900,000.00
1-3 6 4	(#actividades de sencibilizacion realizadas/ 15 actividades de sensibilizacion proga) *100	Maria Fernanda Leiton Porras	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
1-3 6 5	(#actividades realizadas/6 acciones programadas)*100	Aida Vanessa Calderon Rojas	1,500,000.00	0.00	1,250,000.00	2,750,000.00
1-3 6 6	(empresas acreditada/30 empresas inscritas)*100	Ricardo Adolfo Ureña Fonseca	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
		Totales:	40,750,000.00	2,000,000.00	1,250,000.00	**44,000,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: CIMAT

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-3 1 1	(numero de solicitudes resueltas/numero de solicitudes presentadas)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	5,630,000.00	50,000.00	5,680,000.00
1-3 1 2	(# de obras fiscalizadas/#de obras fiscalizadas programadas)*100	Oscar Eduardo Villalobos Charpentier	25,689,568.00	0.00	25,689,568.00
		Totales:	31,319,568.00	50,000.00	**31,369,568.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DESARROLL(

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 1 1	sumatoria de programas ejecutados	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	16,070,000.00	16,070,000.00
1-2 1 2	sumatoria de programas ejecutados	Ruth De La Trin Alfaro Rojas	39,692,500.00	39,692,500.00
		Totales:	55,762,500.00	**55,762,500.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIREC.GEST. Y ASESOR. T

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 16 1	[(sumatoria % de avance por acción programadas)]	Gustavo Alvarado Chaves	795,600,000.00	795,600,000.00
1-3 17 1	[(# de actividades realizadas/ 60 actividades programadas)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	20,450,000.00	20,450,000.00
1-3 19 1	[(sumatoria del avance porcentual de la acción programada)]	Gustavo Alvarado Chaves	73,000,000.00	73,000,000.00
1-3 19 3	[(presupuesto ejecutado / presupuesto programado)*100]	Gustavo Alvarado Chaves	10,000,000.00	10,000,000.00
		Totales:	899,050,000.00	**899,050,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION DE MERCAD

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-1 1 1	(# reuniones realizadas de la dirección / 24 reuniones programadas de la dirección) * 100	Carolina Maria Trejos Vives	235,744,260.00	235,744,260.00
	Totales:		235,744,260.00	**235,744,260.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: DIRECCION PLAN. Y DESAR

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 9 1	sumatoria de reuniones de seguimiento al proceso	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	110,000.00	110,000.00
1-2 9 2	(acciones realizadas/accciones propuestas según sjd-140-2020)*100	Rodolfo Jesus Lizano Rodriguez	110,000.00	110,000.00
		Totales:	220,000.00	**220,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: GESTION

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-3 10 1	(# solicitudes atendidas / # solicitudes recibidas) *100	Walter Monge Edwards	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00
1-3 11 1	(# charlas realizadas / # charlas programadas) *100	Walter Monge Edwards	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1-3 21 1	(# nuevas dt / 60 previstas) x 100	Walter Monge Edwards	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1-3 22 1	(# personas fisicas que cumplen normativa / # persona fisicas programadas) *100	Walter Monge Edwards	6,200,000.00	1,000,000.00	7,200,000.00
		Totales:	14,600,000.00	2,000,000.00	**16,600,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: GESTION TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Remuneraciones	Total Presupuestado por Meta
1-4 13 1			5,339,812,710.50	5,339,812,710.50
		Totales:	5,339,812,710.50	**5,339,812,710.50**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: GESTION Y APOYO DEL CC

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-3 15 1	medidas control establecidas / medidas control ejecutadas	Melissa Hernandez Novoa	3,300,000.00	3,300,000.00
		Totales:	3,300,000.00	**3,300,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: OFICINAS REGIONAL

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Total Presupuestado por Meta
1-3 20 1	(# de actividades realizadas/ # de actividades asignadas)*100	Jorge Antonio Retana Navarro	18,350,000.00	4,000,000.00	22,350,000.00
1-3 20 2	(# de actividades realizada/ # de actividades asignadas)*100	Ernesto Ruiz Rios	14,020,000.00	0.00	14,020,000.00
1-3 20 3	(# de actividades realizadas/ # de actividades asignadas)*100	Walter Enrique Torres Melendez	24,070,000.00	0.00	24,070,000.00
1-3 20 4	(# de actividades realizadas/ # de actividades programadas)*100	Carol Virginia Whittingham Moya	21,370,000.00	0.00	21,370,000.00
1-3 20 5	(# de actividades realizadas/ # de actividades asignadas)*100	Oscar Julio Solis Solis	22,270,000.00	0.00	22,270,000.00
1-3 20 6	(# de actividades realizadas/ # de actividades asignadas) *100	Pedro Nikyoly Gonzalez Gonzalez	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00
1-3 20 7	(# de actividades realizadas/# de actividades asignadas)*100	Pedro Nikyoly Gonzalez Gonzalez	22,520,000.00	0.00	22,520,000.00
1-3 20 8	(# de nuevas empresas licenciatarias/ # de empresas solicitantes) *100	Cinthia Patrici Leon Delgado	4,782,500.00	0.00	4,782,500.00
		Totales:	140,482,500.00	4,000,000.00	**144,482,500.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PLANEAMIENT

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 8 1	(n° de planes reguladores revisados / 3 planes reguladores recibidos) * 100	Eduardo Salazar Ureña	9,900,000.00	9,900,000.00
1-2 8 2	(n° de planes de monitoreo elaborados / 3 planes de monitoreo programados) * 100	Alberto Sanchez Saenz	85,000.00	85,000.00
1-2 8 3	sumatoria de planes elaborados	Pablo Orlando Gonzalez Rodriguez	200,000.00	200,000.00
		Totales:	10,185,000.00	**10,185,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PROMOCIO

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-1 7 1	(# acciones de mercadeo internac. realizadas / 395 acciones de mercadeo internac. programa	Ireth Rodriguez Villalobos	2,156,485,929.00	58,425,000.00	2,214,910,929.00
1-1 12 1	(# acciones de rp nac. realizadas / 16 acciones de rp nac. programadas)*100	Ireth Rodriguez Villalobos	220,774,658.00	0.00	220,774,658.00
		Totales:	2,377,260,587.00	58,425,000.00	**2,435,685,587.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: PUBLIC. E INVESTIGACI

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-1 2 1	(# proyectos publicitarios realizados/ 22 proyectos publicitarios programados)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	482,134,815.00	482,134,815.00
1-1 2 2	(# acciones mercadeo de t. internac. y/o nacional realizadas / 14 acciones program.) *1	Rafael Angel Quesada Alvarado	736,561,584.00	736,561,584.00
1-1 3 1	sumatoria de investigaciones de mercado internac. realizadas	Luis Eduardo Madrigal Calvo	28,259,250.00	28,259,250.00
1-1 3 2	(# monitoreos analíticos realizados /12 monitoreos analíticos*100	Luis Eduardo Madrigal Calvo	159,390,681.00	159,390,681.00
1-1 4 1	(# acciones t. reuniones realizadas/ 3 acciones t. reuniones programadas)*100	Rafael Angel Quesada Alvarado	106,087,500.00	106,087,500.00
		Totales:	1,512,433,830.00	**1,512,433,830.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: SERVICIO AL TURIST

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Transferencias Corrientes	Total Presupuestado por Meta
1-3 5 1	(cantidad canales utilizados/ cantidad de canales propuestos) *100	Victor Manuel Ramirez Montero	73,000,000.00	0.00	0.00	73,000,000.00
1-3 12 1	sumatoria de convenios cumplidos	Victor Manuel Ramirez Montero	45,000,000.00	28,000,000.00	300,000,000.00	373,000,000.00
1-3 13 1	sumatoria de personas capacitadas en seguridad turistica	Victor Manuel Ramirez Montero	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
		Totales:	125,000,000.00	28,000,000.00	300,000,000.00	**453,000,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

UNIDAD: ZONA MARITIMA TERREST

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Total Presupuestado por Meta
1-2 10 1	(n° de solicitudes atendidas/n° solicitudes recibidas)*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	250,000.00	250,000.00
1-2 10 2	sumatoria de informes presentados.	Luis Guillermo Miranda Aguilar	250,000.00	250,000.00
1-2 10 3	(# denuncias recibidas/# denuncias atendidas)*100	Luis Guillermo Miranda Aguilar	250,000.00	250,000.00
		Totales:	750,000.00	**750,000.00**

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

PROGRAMA: PLANEACION, GESTION Y MERCADEO TURIS

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Materiales Y Suministros	36,050,000.00
Remuneraciones	5,339,812,710.50
Servicios	5,660,071,473.00
Transferencias Corrientes	359,675,000.00
Total del programa:	**11,395,609,183.50**

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
1.3.14 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.3.14.1 EJECUTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADORA DE UNIDAD, A DIC.2021	% DE ATENTECIÓN A LOS TRAMITES DE LA UNIDAD	1- ATENCION DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA UNIDAD	(TRAMITES ATENDIDOS/ TRAMITES RECIBIDOS)*100	100	Henry Paul Wong	1.01.03.	5,700,000
							1.03.02.02	600,000
							1.03.03.	0
							1.04.02.	2,000,000
							1.04.03.	97,000,000
							1.04.06.	145,250,000
							1.04.99.	400,000
							1.05.01.	50,000
							1.05.02.	1,200,000
							1.06.01.	350,000
							1.07.02.	1,200,000
							1.08.01.	15,000,000
							1.08.05.	2,500,000
							1.08.07.	1,700,000
							1.08.08.	105,000
							1.08.99.	250,000
							1.09.02.	6,000,000
							1.09.99.01	50,000
							1.09.99.	50,000
							2.01.01.	1,000,000
							2.01.04.	170,000
							2.01.99.	110,000
							2.03.01.	100,000
							2.03.02.	220,000
							2.03.03.	100,000
							2.03.04.	100,000
							2.03.05.	50,000
							2.03.06.	100,000
							2.03.99.	100,000
							2.04.01.	50,000
							2.04.02.	1,500,000

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.14 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.3.14.1 EJECUTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCALIZADORA DE UNIDAD, A DIC.2021	% DE ATENTECIÓN A LOS TRAMITES DE LA UNIDAD		(TRAMITES ATENDIDOS/ TRAMITES RECIBIDOS)*100			2.99.01. 2.99.03. 2.99.05. 2.99.99. 5.01.99. 5.99.03. **TOTAL**	50,000 400,000 190,000 50,000 400,000 70,000 284,165,000
	1.3.14.2 IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA LA CONSULTA ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DEL PTGP POR SUS DIFERENTES USUARIOS, A FEB-2021	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- ETAPA 3: RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN (10%)	SUMATORIA (# REALIZADO/# PROGRAMADO)*100 : DE CADA ETAPA	100	Jose Pablo Miranda	1.03.07. **TOTAL**	10,000,000 10,000,000
	1.3.14.3 CONSTRUIR EL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LA DELEGACIÓN DE LA POLICÍA TURÍSTICA EN PLAYA PANAMÁ, POR MEDIO DE FONDETUR, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA ZONA, A JULIO-2021	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- ETAPA2: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA (40%) 2- ETAPA 3: RECEPCIÓN DE LA OBRA (10%) 3- ETAPA 4: ENTERGA DE OBRA DE ARTE (10%)	SUMATORIA (# REALIZADO/# PROGRAMADO)*100 = SUMANDO TODAS LAS ACTIVIDADES	100	Edgar Mauricio Hernandez	1.04.99. 5.02.01. 5.99.02. **TOTAL**	300,000 257,000,000 2,600,000 259,900,000

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.14 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.3.14.4 REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO PEATONAL SOBRE LA ZONA PÚBLICA DE PLAYA PANAMÁ, POR MEDIO DE FONDETUR, A JUNIO 2021	% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1- 1. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE ESTUDIOS (30%) 2- 2. REALIZACIÓN DE ESTUIDOS (30%) 3- 3. REALIZACIÓN DEL DISEÑO (30%) 4- 4. RECEPCION DE ESTUDIOS Y DISEÑO (10%)	SUMATORIA (# REALIZADO/# PROGRAMADO)*100 : DE CADA ETAPA	100	Edgar Mauricio Hernandez	1.04.03. **TOTAL**	55,000,000 55,000,000
	1.3.14.5 REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA EL DESARROLLAR UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO PÚBLICO INCLUSIVO CON SERVICIOS TURÍSTICOS EN PLAYA PANAMÁ, POR MEDIO DE FONDETUR, A JUNIO 2021	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- 1. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO (30%) 2- 2. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS (30%) 3- 3 CONFECCIÓN DEL DISEÑO (30%) 4- 4. RECEPCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (10%)	SUMATORIA (# REALIZADO/# PROGRAMADO)*100 : DE CADA ETAPA	100	Victoria Villalobos	1.04.03. **TOTAL**	36,000,000 36,000,000

% DE AVANCE

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGAYO

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

Obj. Específico	Meta	Indicador	Acciones	Fórmula	Meta	Responsable	Cuenta	Monto
1.3.14 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO POR MEDIO DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITA UNA GRATA PERMANENCIA DE LOS TURISTAS Y GENERAR MAYORES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	1.3.14.6 REALIZARE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CONJUNTO CON EL AYA, PARA SOLUCIONAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE MANERA COMPLETA Y CONTINUA, EN EL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO, POR MEDIO DE FONDETUR, A DICIEMBRE-2021	% DE AVANCE DEL PROYECTO	1- 1.CONFECCION DEL CONVENIO (30%) 2- 2.CONFECCION DEL CARTEL (10%) 3- 3. LICITACIÓN Y AJUDICACIÓN (10%) 4- 4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD (30%) 5- 5. RECEPCION DE ESTUIDOS (10%) 6- 6 DISEÑO DE OBRA A DESARROLLAR (10%)	SUMATORIA (# REALIZADO/# PROGRAMADO)*100 : DE CADA ETAPA	100	Victoria Villalobos	1.04.03.	30,000,000
							TOTAL	30,000,000
							TOTAL POR UNIDAD	675,065,000

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA
UNIDAD: OF.EJEC.POLO.TUR.G

PRESUPUESTO (OBJETOS DEL GASTO)

Política Obj. Gral Obj. Espec. Meta	Unidades de Medida	Responsable	Servicios	Materiales Y Suministros	Bienes Duraderos	Total Presupuestado por Meta
1-3 14 1	(tramites atendidos/ tramites recibidos)*100	Henry Paul Wong Carranza	279,405,000.00	4,290,000.00	470,000.00	284,165,000.00
1-3 14 2	sumatoria (# realizado/# programado)*100 : de cada etapa	Jose Pablo Miranda Porras	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-3 14 3	sumatoria (# realizado/# programado)*100 = sumando todas las actividades	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez	300,000.00	0.00	259,600,000.00	259,900,000.00
1-3 14 4	sumatoria (# realizado/# programado)*100 : de cada etapa	Edgar Mauricio Hernandez Hernandez	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1-3 14 5	sumatoria (# realizado/# programado)*100 : de cada etapa	Victoria Villalobos Esquivel	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
1-3 14 6	sumatoria (# realizado/# programado)*100 : de cada etapa	Victoria Villalobos Esquivel	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
		Totales:	410,705,000.00	4,290,000.00	260,070,000.00	**675,065,000.00**

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

PROGRAMA: PROYECTO GOLFO PAPAGA

Resumen Presupuesto del Programa según objeto del gasto

Objeto del Gasto	Total
Bienes Duraderos	260,070,000.00
Materiales Y Suministros	4,290,000.00
Servicios	410,705,000.00
Total del programa:	**675,065,000.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Resumen de Presupuesto por Unidad, Grupos y Subpartidas

esencial COSTA RICA

UNIDAD 1 PRESIDENCIA EJECUTIV

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	1,250,000.00	1,250,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	8,500,000.00	8,500,000.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior	13,000,000.00	13,000,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	1,000,000.00	1,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	600,000.00	600,000.00
	1.07.03.	Gastos De Representacion Institucional	600,000.00	600,000.00
	1.08.01.	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	500,000.00	500,000.00
	1.08.06.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	460,000.00	460,000.00
		SUB_TOTAL	**26,510,000.00**	**26,510,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.04.	Textiles Y Vestuario	250,000.00	250,000.00
	2.99.07.	Utiles Y Materiales De Cocina Y Comedor	250,000.00	250,000.00
	2.99.99.	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	150,000.00	150,000.00
		SUB_TOTAL	**650,000.00**	**650,000.00**
		TOTAL	**27,160,000.00**	**27,160,000.00**

UNIDAD 2 GERENCIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	245,000.00	245,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	970,000.00	970,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	1,130,400.00	1,130,400.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior	2,279,640.00	2,279,640.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	12,250,000.00	12,250,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	700,000.00	700,000.00
		SUB_TOTAL	**17,575,040.00**	**17,575,040.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.02.	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	8,000,000.00	8,000,000.00
	2.99.99.	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	2,500,000.00	2,500,000.00
		SUB_TOTAL	**10,500,000.00**	**10,500,000.00**
		TOTAL	**28,075,040.00**	**28,075,040.00**

UNIDAD 3 AUDITORIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.04.	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	2,500,000.00	2,500,000.00
	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
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	500,000.00	500,000.00
		SUB_TOTAL	**4,900,000.00**	**4,900,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.99.	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	30,000.00	30,000.00
		SUB_TOTAL	**30,000.00**	**30,000.00**
		TOTAL	**4,930,000.00**	**4,930,000.00**

UNIDAD 4 PLANIFICACION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	3,500,000.00	3,500,000.00
		SUB_TOTAL	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.07.02.	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	63,536,462.00	63,536,462.00
		SUB_TOTAL	**63,536,462.00**	**63,536,462.00**
		TOTAL	**67,036,462.00**	**67,036,462.00**

UNIDAD 5 LEGAL

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario		1,800,000.00	1,800,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros		100,000.00	100,000.00
	1.04.02.	Servicios Juridicos		1,000,000.00	1,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo		300,000.00	300,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais		0.00	0.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais		500,000.00	500,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior		0.00	0.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior		0.00	0.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion		0.00	0.00
	1.09.99.02	Especies Fiscales		100,000.00	100,000.00
			SUB_TOTAL	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**
			TOTAL	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**

UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .03.	Alquiler De Equipo De Computo	75,000,000.00	75,000,000.00
	1 .01 .99.	Otros Alquileres	20,000,000.00	20,000,000.00
	1 .03 .07.	Servicio De Tecnologia De Información	22,000,000.00	22,000,000.00
	1 .04 .99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	45,000,000.00	45,000,000.00
	1 .05 .01.	Transporte Dentro Del Pais	50,000.00	50,000.00
	1 .05 .02.	Viaticos Dentro Del Pais	500,000.00	500,000.00
	1 .07 .01.	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 .08 .08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	75,000,000.00	75,000,000.00
		SUB_TOTAL	**240,550,000.00**	**240,550,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 .01 .99.	Otros Productos Quimicos Y Conexos	9,000.00	9,000.00
	2 .03 .04.	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .04 .01.	Herramientas E Instrumentos	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 .04 .02.	Repuestos Y Accesorios	2,500,000.00	2,500,000.00
	2 .99 .05.	Utiles Y Materiales De Limpieza	29,960.00	29,960.00
		SUB_TOTAL	**5,538,960.00**	**5,538,960.00**
BIENES DURADEROS	5 .01 .05.	Equipo De Programas De Computo	40,000,000.00	40,000,000.00
	5 .99 .03.	Bienes Intangibles	64,550,000.00	64,550,000.00

UNIDAD 6 TECNOLOGIAS DE INFORMACI(

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
			SUB_TOTAL	104,550,000.00	104,550,000.00
BIENES DURADEROS					
			TOTAL	**350,638,960.00**	**350,638,960.00**

UNIDAD 7 DAF

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1.05.03.	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	7,000,000.00	7,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	22,000,000.00	22,000,000.00
	1.09.99.	Otros Impuestos	35,000.00	35,000.00
		SUB_TOTAL	**30,235,000.00**	**30,235,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.01.01.	Ministerio De Hacienda	55,000,000.00	55,000,000.00
	6.06.01.	Indemnizaciones	293,300,000.00	293,300,000.00
		SUB_TOTAL	**348,300,000.00**	**348,300,000.00**
CUENTAS ESPECIALES	9.02.02.	Sumas Destino Espec. Sin Asig. Presupuestaria	106,694,964.00	106,694,964.00
		SUB_TOTAL	**106,694,964.00**	**106,694,964.00**
		TOTAL	**485,229,964.00**	**485,229,964.00**

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	22,000,000.00	22,000,000.00
	1.02.01.	Servicio De Agua Y Alcantarillado	25,000,000.00	25,000,000.00
	1.02.02.	Servicio De Energia Electrica	90,000,000.00	90,000,000.00
	1.02.03.	Servicio De Correo	3,500,000.00	3,500,000.00
	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
	1.04.01.	Servicios En Ciencias De La Salud	15,000,000.00	15,000,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	32,000,000.00	32,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	18,000,000.00	18,000,000.00
	1.06.01.	Seguros	80,000,000.00	80,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	30,000,000.00	30,000,000.00
	1.08.01.	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	70,000,000.00	70,000,000.00
	1.08.02.	Mantenimiento De Vias De Comunicacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.08.03.	Mantenimiento De Instalaciones Y Otras Obras	1,000,000.00	1,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	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	20,000,000.00	20,000,000.00
	1.08.06.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comunicacion	5,500,000.00	5,500,000.00
	1.08.07.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.08.99.	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1.09.02.	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.09.03.	Impuestos De Patentes	3,000,000.00	3,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**21,400,000.00**	**21,400,000.00**
	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	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.99.05.	Deducible	1,500,000.00	1,500,000.00
		SUB_TOTAL	**1,736,900,000.00**	**1,736,900,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.01.01.	Combustibles Y Lubricantes	40,000,000.00	40,000,000.00
	2.01.02.	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	26,000,000.00	26,000,000.00
	2.01.04.	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	8,000,000.00	8,000,000.00

UNIDAD 8 ADMINISTRATIVO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.01.99.	Otros Productos Quimicos Y Conexos	1,500,000.00	1,500,000.00
	2.03.01.	Materiales Y Productos Metalicos	4,500,000.00	4,500,000.00
	2.03.02.	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	1,200,000.00	1,200,000.00
	2.03.03.	Maderas Y Sus Derivados	1,100,000.00	1,100,000.00
	2.03.04.	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	7,000,000.00	7,000,000.00
	2.03.05.	Materiales Y Productos De Vidrio	600,000.00	600,000.00
	2.03.06.	Materiales Y Productos De Plastico	1,800,000.00	1,800,000.00
	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	5,000,000.00	5,000,000.00
	2.04.02.	Repuestos Y Accesorios	35,000,000.00	35,000,000.00
	2.99.02.	Utiles Y Materiales Medico, Hospitalario Y De Inve	10,500,000.00	10,500,000.00
	2.99.03.	Productos Papel, Carton E Impresos	4,000,000.00	4,000,000.00
	2.99.06.	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1,200,000.00	1,200,000.00
	2.99.99.	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	1,200,000.00	1,200,000.00
		SUB_TOTAL	**150,600,000.00**	**150,600,000.00**
		TOTAL	**1,887,500,000.00**	**1,887,500,000.00**

UNIDAD 9 PROVEEDURIA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios		3,800,000.00	3,800,000.00
	1.03.07.	Servicio De Tecnologia De Información		16,350,000.00	16,350,000.00
	1.09.99.02	Especies Fiscales		14,050,000.00	14,050,000.00
			SUB_TOTAL	**34,200,000.00**	**34,200,000.00**
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
	2.99.01.	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo		1,000,000.00	1,000,000.00
	2.99.03.	Productos Papel, Carton E Impresos		12,000,000.00	12,000,000.00
	2.99.05.	Utiles Y Materiales De Limpieza		3,500,000.00	3,500,000.00
			SUB_TOTAL	**18,650,000.00**	**18,650,000.00**
			TOTAL	**52,850,000.00**	**52,850,000.00**

UNIDAD 10 FINANCIERO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.06.	Comisiones Y Gastos Por Servicios Financieros Y Co	6,000,000.00	6,000,000.00
		SUB_TOTAL	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.01.02.	Comision Nacional De Emergencia	30,000,000.00	30,000,000.00
		SUB_TOTAL	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**
		TOTAL	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01.	Sueldos Para Cargos Fijos	1,188,535,728.00	1,188,535,728.00
	0 .01 .02.	Jornales	55,000,000.00	55,000,000.00
	0 .01 .05.	Suplencias	15,000,000.00	15,000,000.00
	0 .02 .01.	Tiempo Extraordinario	23,000,000.00	23,000,000.00
	0 .02 .05.	Dietas	31,139,712.00	31,139,712.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**1,306,115,515.00**	**1,306,115,515.00**
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,306,115,515.00	1,306,115,515.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**509,943,120.00**	**509,943,120.00**
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	274,184,970.00	274,184,970.00
	0 .03 .02 .02	Prohibicion	235,758,150.00	235,758,150.00
	0 .03 .03.	Decimo Tercer Mes	290,335,732.00	290,335,732.00
	0 .03 .04.	Salario Escolar	263,710,527.00	263,710,527.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	121,869,168.00	121,869,168.00
	0 .03 .99 .03	Complemento Salarial	1,329,000.00	1,329,000.00
	0 .04 .01.	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	322,316,541.00	322,316,541.00
	0 .04 .02.	Contribucion Patronal Al Imas	17,422,521.00	17,422,521.00
	0 .04 .03.	Contribucion Patronal Al I N A	52,267,552.00	52,267,552.00
	0 .04 .04.	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	174,225,160.00	174,225,160.00

UNIDAD 11 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 . 04 . 05 .	Contribucion Patronal Al Banco Popular	17,422,521.00	17,422,521.00
	0 . 05 . 01 .	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	182,936,420.00	182,936,420.00
	0 . 05 . 03 .	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	52,267,549.50	52,267,549.50
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**348,450,320.00**	**348,450,320.00**
	0 . 05 . 04 . 01	Fondo Jubilaciones	174,225,160.00	174,225,160.00
	0 . 05 . 04 . 02	Fondo Garantias	174,225,160.00	174,225,160.00
	0 . 05 . 05 .	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	185,724,018.00	185,724,018.00
		SUB_TOTAL	**5,159,011,104.50**	**5,159,011,104.50**
SERVICIOS	1 . 04 . 04 .	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	21,750,000.00	21,750,000.00
		SUB_TOTAL	**21,750,000.00**	**21,750,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 . 02 . 03 .	Ayuda A Funcionarios	1,000,000.00	1,000,000.00
	6 . 03 . 01 .	Prestaciones Legales	20,000,000.00	20,000,000.00
	6 . 03 . 99 .	Otras Prestaciones	60,000,000.00	60,000,000.00
		SUB_TOTAL	**81,000,000.00**	**81,000,000.00**
		TOTAL	**5,261,761,104.50**	**5,261,761,104.50**

UNIDAD 12 INGRESOS

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios		3,000,000.00	3,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais		1,000,000.00	1,000,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais		3,000,000.00	3,000,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion		2,000,000.00	2,000,000.00
			SUB_TOTAL	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.06.02.	Reintegros O Devoluciones		5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB_TOTAL	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
			TOTAL	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**

UNIDAD 13 DIRECCION PLAN. Y DESARR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais		20,000.00	20,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais		200,000.00	200,000.00
			SUB_TOTAL	**220,000.00**	**220,000.00**
			TOTAL	**220,000.00**	**220,000.00**

UNIDAD 14 PLANEAMIENTO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros		9,900,000.00	9,900,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais		85,000.00	85,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais		200,000.00	200,000.00
			SUB_TOTAL	**10,185,000.00**	**10,185,000.00**
			TOTAL	**10,185,000.00**	**10,185,000.00**

UNIDAD 15 ADM. DE LA INFORMACIO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.07.	Servicio De Tecnologia De Información		152,000,000.00	152,000,000.00
			SUB_TOTAL	**152,000,000.00**	**152,000,000.00**
			TOTAL	**152,000,000.00**	**152,000,000.00**

UNIDAD 16 DESARROLLO

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.04.04.	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	39,500,000.00	39,500,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	35,000.00	35,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	350,000.00	350,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	15,877,500.00	15,877,500.00
		SUB_TOTAL	**55,762,500.00**	**55,762,500.00**
		TOTAL	**55,762,500.00**	**55,762,500.00**

UNIDAD 17 DIRECCION DE MERCADE

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.02.04.	Servicio De Telecomunicaciones	2,000,000.00	2,000,000.00
	1.03.05.	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	4,000,000.00	4,000,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	3,000,000.00	3,000,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	86,244,260.00	86,244,260.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior	90,000,000.00	90,000,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	3,000,000.00	3,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	45,000,000.00	45,000,000.00
		SUB_TOTAL	**235,744,260.00**	**235,744,260.00**
		TOTAL	**235,744,260.00**	**235,744,260.00**

UNIDAD 18 PUBLIC. E INVESTIGACION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .01 .04.	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	15,327,600.00	15,327,600.00
	1 03 02	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**1,141,535,349.00**	**1,141,535,349.00**
	1 .03 .02 .01	Publicidad Y Propaganda Por Radio Y Television	87,330,000.00	87,330,000.00
	1 .03 .02 .02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,054,205,349.00	1,054,205,349.00
	1 .03 .07.	Servicio De Tecnologia De Información	183,990,681.00	183,990,681.00
	1 .04 .99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	43,050,000.00	43,050,000.00
	1 .05 .03.	Transporte En El Exterior	9,225,000.00	9,225,000.00
	1 .07 .01.	Actividades De Capacitacion	6,150,000.00	6,150,000.00
	1 .07 .02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	43,050,000.00	43,050,000.00
	1 .08 .08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	70,105,200.00	70,105,200.00
		SUB_TOTAL	**1,512,433,830.00**	**1,512,433,830.00**
		TOTAL	**1,512,433,830.00**	**1,512,433,830.00**

UNIDAD 19 PROMOCION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	1,591,659,587.00	1,591,659,587.00
	1.03.04.	Transporte De Bienes	12,300,000.00	12,300,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	41,574,000.00	41,574,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	375,211,500.00	375,211,500.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	356,515,500.00	356,515,500.00
		SUB_TOTAL	**2,377,260,587.00**	**2,377,260,587.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.07.02.	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Externo	58,425,000.00	58,425,000.00
		SUB_TOTAL	**58,425,000.00**	**58,425,000.00**
		TOTAL	**2,435,685,587.00**	**2,435,685,587.00**

UNIDAD 20 DIREC.GEST. Y ASESOR. TUI

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.04.03.	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	73,000,000.00	73,000,000.00
	1.04.04.	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	795,600,000.00	795,600,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	1,000,000.00	1,000,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	7,000,000.00	7,000,000.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior	8,000,000.00	8,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,750,000.00	1,750,000.00
		SUB_TOTAL	**899,050,000.00**	**899,050,000.00**
		TOTAL	**899,050,000.00**	**899,050,000.00**

UNIDAD 21 GESTION

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	4,000,000.00	4,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	600,000.00	600,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	6,000,000.00	6,000,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	2,000,000.00	2,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	**14,600,000.00**	**14,600,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.01.	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	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	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
		TOTAL	**16,600,000.00**	**16,600,000.00**

UNIDAD 22 SERVICIO AL TURISTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
	1 03 01	**INFORMACION**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
SERVICIOS	1.03.01.01	Informacion Por Radio Y Television	25,000,000.00	25,000,000.00
	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	69,000,000.00	69,000,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	5,000,000.00	5,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	12,000,000.00	12,000,000.00
		SUB_TOTAL	**125,000,000.00**	**125,000,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.03.02.	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	3,000,000.00	3,000,000.00
	2.99.04.	Textiles Y Vestuario	25,000,000.00	25,000,000.00
		SUB_TOTAL	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.04.01.	Transferencias Corrientes A Asociaciones	300,000,000.00	300,000,000.00
		SUB_TOTAL	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**
		TOTAL	**453,000,000.00**	**453,000,000.00**

UNIDAD 23 CERT Y RESP SOCIAL EMP TU

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.04.	Alquiler Y Derechos Para Telecomunicaciones	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.03.01.02	Informacion Por Otros Medios	500,000.00	500,000.00
	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	2,900,000.00	2,900,000.00
	1.04.99.	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	450,000.00	450,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	2,700,000.00	2,700,000.00
	1.07.01.	Actividades De Capacitacion	5,500,000.00	5,500,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	17,000,000.00	17,000,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	5,000,000.00	5,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**200,000.00**	**200,000.00**
	1.09.99.01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	200,000.00	200,000.00
		SUB_TOTAL	**40,750,000.00**	**40,750,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.04.	Textiles Y Vestuario	2,000,000.00	2,000,000.00
		SUB_TOTAL	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.01.02.03	Fonafifo	1,250,000.00	1,250,000.00
		SUB_TOTAL	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
		TOTAL	**44,000,000.00**	**44,000,000.00**

UNIDAD 24 OFICINAS REGIONALES

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.01.01.	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	78,000,000.00	78,000,000.00
	1.01.02.02	Alquiler De Equipo Y Mobiliario	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	2,100,000.00	2,100,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	6,182,500.00	6,182,500.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	38,600,000.00	38,600,000.00
	1.08.05.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.08.07.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	8,000,000.00	8,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**100,000.00**	**100,000.00**
	1.09.99.01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	100,000.00	100,000.00
		SUB_TOTAL	**140,482,500.00**	**140,482,500.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.04.02.	Repuestos Y Accesorios	4,000,000.00	4,000,000.00
		SUB_TOTAL	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
		TOTAL	**144,482,500.00**	**144,482,500.00**

UNIDAD 25 ATRACCION DE INVERSIONE

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	14,580,000.00	14,580,000.00
	1.03.07.	Servicio De Tecnologia De Información	9,427,000.00	9,427,000.00
	1.04.04.	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	3,672,000.00	3,672,000.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	200,000.00	200,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	300,000.00	300,000.00
	1.05.03.	Transporte En El Exterior	14,000,600.00	14,000,600.00
	1.05.04.	Viaticos En El Exterior	18,121,628.00	18,121,628.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	912,000.00	912,000.00
		SUB_TOTAL	**61,213,228.00**	**61,213,228.00**
		TOTAL	**61,213,228.00**	**61,213,228.00**

UNIDAD 26 CIMAT

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.04.04.	Servicios De Ciencias Economicas Y Sociales	23,564,568.00	23,564,568.00
	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais	250,000.00	250,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais	4,000,000.00	4,000,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	3,500,000.00	3,500,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**5,000.00**	**5,000.00**
	1.09.99.01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	5,000.00	5,000.00
		SUB_TOTAL	**31,319,568.00**	**31,319,568.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.99.99.	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	**50,000.00**	**50,000.00**
		TOTAL	**31,369,568.00**	**31,369,568.00**

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1.01.03.	Alquiler De Equipo De Computo	5,700,000.00	5,700,000.00
	1.03.02.02	Publicidad Y Propaganda Por Otros Medios	600,000.00	600,000.00
	1.03.03.	Impresion, Encuadernacion Y Otros	0.00	0.00
	1.03.07.	Servicio De Tecnologia De Información	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.04.02.	Servicios Juridicos	2,000,000.00	2,000,000.00
	1.04.03.	Servicios De Ingenieria Y Arquitectura	218,000,000.00	218,000,000.00
	1.04.06.	Servicios Generales	145,250,000.00	145,250,000.00
	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	1,200,000.00	1,200,000.00
	1.06.01.	Seguros	350,000.00	350,000.00
	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales	1,200,000.00	1,200,000.00
	1.08.01.	Mantenimiento De Edificios, Locales Y Terrenos	15,000,000.00	15,000,000.00
	1.08.05.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	2,500,000.00	2,500,000.00
	1.08.07.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Y Mobiliario	1,700,000.00	1,700,000.00
	1.08.08.	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo Comp. Y Siste	105,000.00	105,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
SERVICIOS	1.08.99.	Mantenimiento Y Reparacion De Otros Equipos	250,000.00	250,000.00
	1.09.02.	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles	6,000,000.00	6,000,000.00
	1 09 99	**OTROS IMPUESTOS**	**100,000.00**	**100,000.00**
	1.09.99.01	Peajes Y Otros Servicios Publicos	50,000.00	50,000.00
	1.09.99.	Otros Impuestos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	**410,705,000.00**	**410,705,000.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.01.01.	Combustibles Y Lubricantes	1,000,000.00	1,000,000.00
	2.01.04.	Tintas, Pinturas Y Diluyentes	170,000.00	170,000.00
	2.01.99.	Otros Productos Quimicos Y Conexos	110,000.00	110,000.00
	2.03.01.	Materiales Y Productos Metalicos	100,000.00	100,000.00
	2.03.02.	Materiales Y Productos Minerales Y Asfalicos	220,000.00	220,000.00
	2.03.03.	Maderas Y Sus Derivados	100,000.00	100,000.00
	2.03.04.	Materiales Y Productos Electricos, Telef. Computo	100,000.00	100,000.00
	2.03.05.	Materiales Y Productos De Vidrio	50,000.00	50,000.00
	2.03.06.	Materiales Y Productos De Plastico	100,000.00	100,000.00
	2.03.99.	Otros Materiales Y Productos Uso Construc.Y Mant	100,000.00	100,000.00
	2.04.01.	Herramientas E Instrumentos	50,000.00	50,000.00

UNIDAD 27 OF.EJEC.POLO.TUR.GP

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PROYECTO GOLFO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	2 . 04 . 02 .	Repuestos Y Accesorios	1,500,000.00	1,500,000.00
	2 . 99 . 01 .	Utiles Y Materiales De Oficina Y Computo	50,000.00	50,000.00
	2 . 99 . 03 .	Productos Papel, Carton E Impresos	400,000.00	400,000.00
	2 . 99 . 05 .	Utiles Y Materiales De Limpieza	190,000.00	190,000.00
	2 . 99 . 99 .	Otros Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	50,000.00	50,000.00
		SUB_TOTAL	**4,290,000.00**	**4,290,000.00**
BIENES DURADEROS	5 . 01 . 99 .	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	400,000.00	400,000.00
	5 . 02 . 01 .	Edificios	257,000,000.00	257,000,000.00
	5 . 99 . 02 .	Piezas Y Obras De Coleccion	2,600,000.00	2,600,000.00
	5 . 99 . 03 .	Bienes Intangibles	70,000.00	70,000.00
		SUB_TOTAL	**260,070,000.00**	**260,070,000.00**
		TOTAL	**675,065,000.00**	**675,065,000.00**

UNIDAD 29 SECRETARIA DE ACTA

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		DIRECCION SUPERIOR Y	TOTAL
SERVICIOS	1.07.02.	Actividades Protocolarias Y Sociales		5,000,000.00	5,000,000.00
			SUB_TOTAL	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
			TOTAL	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**

UNIDAD 30 ZONA MARITIMA TERRESTR

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA		PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1.05.01.	Transporte Dentro Del Pais		150,000.00	150,000.00
	1.05.02.	Viaticos Dentro Del Pais		600,000.00	600,000.00
			SUB_TOTAL	**750,000.00**	**750,000.00**
			TOTAL	**750,000.00**	**750,000.00**

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .01 .01.	Sueldos Para Cargos Fijos	1,331,322,324.00	1,331,322,324.00
	0 .02 .01.	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	7,000,000.00
	0 03 01	**RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIOS**	**1,352,800,289.00**	**1,352,800,289.00**
	0 .03 .01 .01	Aumentos Anuales	1,352,800,289.00	1,352,800,289.00
	0 03 02	**RESTRICCION AL EJERCICIO LEBERAL DE LA PROFESION**	**516,878,820.00**	**516,878,820.00**
	0 .03 .02 .01	Dedicacion Exclusiva	516,878,820.00	516,878,820.00
	0 .03 .03.	Decimo Tercer Mes	302,374,510.00	302,374,510.00
	0 .03 .04.	Salario Escolar	279,011,865.00	279,011,865.00
	0 .03 .99 .02	Carrera Profesional	141,480,612.00	141,480,612.00
	0 .04 .01.	Contribucion Patronal Al Seguro De Salud C.C.S.S.	335,635,697.00	335,635,697.00
	0 .04 .02.	Contribucion Patronal Al Imas	18,142,481.00	18,142,481.00
	0 .04 .03.	Contribucion Patronal Al I N A	54,427,419.00	54,427,419.00
	0 .04 .04.	Contribucion Patronal A Asignaciones Familiares	181,424,706.00	181,424,706.00
	0 .04 .05.	Contribucion Patronal Al Banco Popular	18,142,481.00	18,142,481.00
	0 .05 .01.	Constribucion Patronal Al Seguro Pensiones C.C.S.S	190,495,943.00	190,495,943.00
	0 .05 .03.	Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion Laboral	54,427,414.50	54,427,414.50
	0 05 04	**CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM.**	**362,849,412.00**	**362,849,412.00**
	0 .05 .04 .01	Fondo Jubilaciones	181,424,706.00	181,424,706.00
	0 .05 .04 .02	Fondo Garantias	181,424,706.00	181,424,706.00

UNIDAD 31 GESTION TALENTO HUMANO P

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
REMUNERACIONES	0 .05 .05.	Contribucion Patronal A Fondos Adm.Por Entes Priva	193,398,737.00	193,398,737.00
		SUB_TOTAL	**5,339,812,710.50**	**5,339,812,710.50**
		TOTAL	**5,339,812,710.50**	**5,339,812,710.50**

UNIDAD 33 GESTION Y APOYO DEL CCC

PARTIDA	CODIGO CUENTA	GRUPOS Y SUBPARTIDAS / PROGRAMA	PLANEACION, GESTION Y	TOTAL
SERVICIOS	1 .05 .03.	Transporte En El Exterior	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 .05 .04.	Viaticos En El Exterior	1,500,000.00	1,500,000.00
	1 .07 .01.	Actividades De Capacitacion	800,000.00	800,000.00
		SUB_TOTAL	**3,300,000.00**	**3,300,000.00**
		TOTAL	**3,300,000.00**	**3,300,000.00**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

Anexo N° 1

PROGRAMACIÓN, SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS del PND 2019-2022 (MIDEPLAN):

- **MAPP ICT**

Incluye:

Indicadores de Gestión Institucional, homologados a los Indicadores de la MAPI (Según Compromisos institucionales en el PND 2019-2022).

esencial COSTA RICA

mideplan
ministerio de planificación nacional y política económica

Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

PRELIMINAR DE MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la Institución:		INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT)
Nombre del Jerarca de la Institución		GUSTAVO SEGURA SANCHO
Sector:		SECTOR TURISMO
Ministro(a) Rector(a)		GUSTAVO SEGURA SANCHO

OBJETIVO NACIONAL DATOS DEL ICT SON PRELIMINARES SEGÚN DM-177-2020

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)										PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADOR DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
												DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
															HOMBRES	MUJERES			2019	2020	2021	2022			
8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico	Innovación, Competitividad y Productividad, Pág. 143	Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación, la empresariedad, la apacitación del recurso humano, la inserción al mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales	Programa de crecimiento turístico	Promover el desarrollo turístico sostenible, innovador e inclusivo, 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 la grata permanencia de los turistas	Promedio de la tasa de variación de divisas generadas por el sector turismo para el periodo 2019-2022	Promedio de la tasa de variación del periodo 2014-2017: 7,4%	2019-2022: 7% 2021 = 7% 2022 = 7%	Meta Nacional	Vinculación transversal a los 6 obj estratégicos PEI	1 Programa Dirección superior y Administración 2 Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico 3 Programa Polo Turístico Golfo Papagayo	Generación de divisas por turismo	Promedio porcentual	7%	No aplica	No aplica	No aplica	Promedio de la tasa de variación de divisas generadas por el sector turismo para el periodo 2019-2022	Promedio de la tasa de variación del periodo 2014-2017: 7,4%	N.A.	Elimina meta	7%	7%	no disponible	Recursos propios ICT	Meta en proceso de eliminación por Estado Nacional de Emergencia Sanitaria por COVID-19. La Temporada Cero ingresos para turismo implica un alto nivel de incertidumbre para estimar el indicador. COVID-19 supone un antes y después que impiden utilizar los registros históricos para realizar estimaciones. Oportunamente el ICT realizará un planteamiento de meta post COVID-19.
					Promedio de la tasa de variación de llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea para el periodo 2019-2022	Promedio del periodo 2014-2018 : 7%	2019-2022: 7% 2021 = 7% 2022 = 7%	Meta Nacional	Vinculación transversal a los 6 obj estratégicos PEI	1 Programa Dirección superior y Administración 2 Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico 3 Programa Polo Turístico Golfo Papagayo	Llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea	Promedio porcentual	7%	No aplica	No aplica	No aplica	Promedio de la tasa de variación de llegadas de turistas internacionales al país por vía aérea para el periodo 2019-2022	Promedio del periodo 2014-2018 : 7%	N.A.	Elimina meta	7%	7%								
8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico	Área Estratégica: Desarrollo Territorial, Pág. 307	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	Programa de gestión integral de destinos turísticos	Impulsar una gestión integral de destinos turísticos, para generar condiciones que mejoren la competitividad del destino	Número de Centros de Desarrollo con el programa de atención integral iniciado y en funcionamiento	3 (Según prueba piloto 2018)	2019-2022: 15 2019 = 6 2020 = eliminada 2021 = 9 2022 = 15 (2022=12+3)	Meta 2019: *Los Santos (R. Central), *Monteverde (R. Pacífico Central) *Golfito y Puerto Jiménez (R. Brunca)	Objetivo PEI N° 4: Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvara 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 emoresarial.	2 Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	Centros de Desarrollo con Programa de gestión integral de Destino	Cantidad	15	No aplica	No aplica	No aplica	Número de Centros de Desarrollo con el programa de atención integral iniciado y en funcionamiento	3 (Según prueba piloto 2018)	6	Elimina meta	9	15	NA	Recursos propios ICT 800M. y MCJ 216M.	Meta en proceso de eliminación por Estado Nacional de Emergencia Sanitaria por COVID-19. Se elimina meta por restricción presupuestaria del ICT, tambien porque no se pueden realizar levantamiento de información in sitio, ni reuniones presenciales de planificación del destino. Al respeto, ICT realiza el rediseño del programa Gestión Integral de Destinos para adatarlo a las necesidades por COVID-19, donde se apoyara en las Cámaras de Turismo locales para realizar la fase preliminar de levantameinto información sobre atractivos, poductos potenciales y fotalecerá la capacitación virtual, entre otros aspectos que considera. Al concluir la restruccturación presentara nueva propuesta de meta e indicador al PND.
8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico	Área Estratégica: Innovación, Competitividad y Productividad, Pág. 144	Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación, la empresariedad, la apacitación del recurso humano, la inserción al mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales	Ejecutar la estrategia de Turismo de Reuniones aprobada por ICT para Costa Rica	Mantener el posicionamiento de Costa Rica como destino apto para el turismo de reuniones e incentivos mediante el desarrollo de una estrategia especifica para esos segmentos en los mercados de interés.	Posición del país en el "ranking" de la ICCA	Posición de CR en el ranking= puesto 62 en 2017	2019-2022: ocupar un puesto entre los primeros 60 destinos internacionales, según ICCA 2019: CR<= 60 2020: CR <= 60 2021: CR <= 60 2022: CR <= 60	Nacional	Objetivo PEI N° 3: Posicionar a Costa Rica en los mercados de interés en el mediano plazo, al 2021 como un destino turístico diferenciado, diverso, pacífico, líder en sostenibilidad y apto para ser visitado todo el año.	2 Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	Publicidad Internacional de Turismo de Reuniones	Publicidad Internacional de Turismo de Reuniones (I&E)	<=60	No aplica	No aplica	No aplica	Posición del país en el "ranking" de la ICCA	Posición 62 en 2017	<=60	Se elimina meta	Se elimina meta	<=60	no disponible	Recursos propios ICT	Meta 2020 y 2021 en proceso de eliminación por Estado Nacional de Emergencia Sanitaria por COVID-19. El segmento de reuniones (MICE), es uno de los más afectados por la pandemia y según expertos será de los últimos en reactivarse pues supone concentración de personas en un mismo recinto. Adicionalmente la crisis fomentó las reuniones virtuales. Posición del país en el "ranking" de la ICCA, basado en la cantidad de eventos y congresos con las características solicitas por el International Congress and Convention Association.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)										PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADOR DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
												DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD					DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
															HOMBRES	MUJERES			2019	2020	2021	2022			
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Área Estratégica: Desarrollo Territorial, Pág. 307	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	Construcción de la Delegación Turística en la Provincia de Guanacaste, Cantón Santa Cruz, Distrito Tamarindo	Mejorar las condiciones de seguridad del Centro de Desarrollo Turístico de Tamarindo, a través de la construcción de una Delegación para uso de la Policía Turística	Porcentaje de avance anual del proyecto.	0%	2019-2020: 100% 2019: 15% Contratación de diseños y planos constructivos (prefactibilidad y factibilidad) 6% Aprobación de la viabilidad ambiental 9% Obtención de los permisos de construcción 12% Licitación de Etapa Constructiva 15% 2020: 100% Etapa Constructiva y recepción de obra 100%	Chorotega	Objetivo PEI Nº 2: Implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas.	2 Programa Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico	Obra Pública	Cantidad	1	No aplica	No aplica	No aplica	Porcentaje de avance anual del proyecto.	0%	15%	100%	N.A.	N.A.	no disponible	Recursos propios ICT	No se programa meta en 2021, porque se espera completar el proyecto en 2020. Delegación Policía Tamarindo
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	Área Estratégica: Desarrollo Territorial, Pág. 307	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	Construcción de la Delegación Turística en la Provincia de Guanacaste, Cantón Liberia, en la Península de Papagayo	Construir un inmueble dentro del PTGP para uso, aprovechamiento y administración exclusivo de la Policía Turística, con el fin de buscar el mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el PTGP y su área de influencia, así como todas las áreas aledañas que lo requieran. Dicho bien será otorgado en Concesión al Ministerio de Seguridad pública para uso y aprovechamiento de la Policía Turística así como para su operación y mantenimiento	Porcentaje de avance anual del proyecto.	12%	2019: 100%: Adjudicación y orden de inicio 15% Construcción de obra 90% Recepción y entrega al MSP 100%	Chorotega	Objetivo PEI Nº 2: Implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas.	3 Programa Polo Turístico Golfo Papagayo	Obra Pública	Cantidad	1	No aplica	No aplica	No aplica	Porcentaje de avance anual del proyecto.	12%	12%	12%	100%	N.A.	259.60	Recursos propios ICT (FONDETUR)	Meta reprogramada por: Estado Nacional de Emergencia sanitaria por COVID-19. Retrasos en permisos municipales. Además modificación en ejecutor del proyecto. Monto aproximado, mientras se define presupuesto 2021 del ICT.

03 de setiembre del 2020
DM-274-2020

Señor
Alberto López Chaves
Gerente General
Instituto Costarricense de Turismo

Estimado señor:

En cumplimiento con el artículo 20 de los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2021 y en el marco del oficio MIDEPLAN-DM-OF-0624-2020 del 03 de junio del año en curso, suscrito por la señora Ministra Maria del Pilar Garrido Gonzalo, donde se emite el Dictamen de Concordancia de la Matriz de Articulación Plan – Presupuesto (MAPP) del Sector Turismo.

Esta Rectoría emite el Dictamen de Vinculación de la MAPP 2021, en lo que respecta a las acciones de intervención estratégicas del Instituto Costarricense de Turismo.

Atentamente,

Gustavo Segura Sancho
Ministro Rector del Sector Turismo.

C. Sra. Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de MIDEPLAN
Sra. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva STAP
Sr. Rodolfo Lizano Rodríguez. Director de Planeamiento y Desarrollo
Sra. Ana Fung Li, Departamento Financiero
Sr. Víctor Quesada Rodríguez. Asesor. Unidad de Planificación Institucional
Consecutivo

13 de enero, 2021

Señores
Dr. Alberto López Chaves
Gerente General

Licda. Ana María Fung Li, Jefe
Departamento Financiero

Asunto: Remisión DFOE-AE-0465 con aprobación parcial del presupuesto inicial para el 2021 por parte de la CGR. Oficios N° G-0037-2021 y N° DF-001-2021.

Estimados señores:

En Sesión Ordinaria Virtual N° 6153 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso I, celebrada el 12 de enero de 2021, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice:

SE ACUERDA: A) Dar por recibidos oficios N° G-0037-2021 de la Gerencia General y N° 20153 (DFOEAE-0465) de fecha 18 de diciembre de 2020, suscrito por la Fiscalizadora Asociada y la Gerencia de Área de la Contraloría General de la República, relativo a la aprobación parcial del Plan y Presupuesto inicial del ICT, para el ejercicio económico 2021, por la suma de ₡20.294,7 millones.

B) Dar por recibido el oficio N° DF-001-2021 relacionado con los ajustes realizados al Presupuesto inicial del ICT, en cumplimiento a lo indicado por el Ente Contralor.

C) Instruir a la Administración promulgar el Plan y Presupuesto inicial parcial del período 2021, aprobado por la Contraloría General de la República y ajustado por la Administración en cuanto a las modificaciones y ajustes necesarios solicitados por el Órgano Contralor.

ACUERDO FIRME

Atentamente,

Licda. Hannia Ureña Ureña
Secretaria de Actas

C: MBA. Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo
Lic. Fernando Rivera Solano, Auditor Interno
M.Sc. Francisco Coto Meza, Asesor Legal
MBA: Wilson Orozco Gutiérrez, Director Administrativo Financiero
Archivo

HUU/SHM/*SJD-012-2021*/13-01