



Secretaría de Finanzas y Administración
 Dirección General de Egresos
 Dirección de Presupuesto
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
 (Avance Físico y Financiero)

Clave:
 Emisión:
 Versión:
 Página: 1 de 1

Clasificación Programática: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: 26 - PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE
Eje de la Política Pública (PEP): COMPROMISO CON LA INFRAESTRUCTURA CONECTIVA, PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE Y PROGRESO ECONOMICO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE TURISMO

Nivel	Clave	Descripción	Objetivo	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	Avance Físico				Avance Financiero				Porcentaje de Avance en el Periodo respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)																									
								Meta Alcanzada Trimestre				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devengado				Ejercido				Pagado								
								I	II	III	IV										I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
Fin		Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la Promoción fomento de infraestructura y servicios turísticos sustentables	Índice de Competitividad Turística	la suma de los valores asignados a cada una de las 125 Variables	Proporción	Mantener la misma posición	S/D									10,036,593	13,548,184	0	0	1,868,553	7,883,530	0.0%					0.0%					18.6%					78.5%				
Propósito		El sector turístico en el Estado de Colima genera una derrama económica importante en el Estado y cuenta con proyección acreditada a nivel estatal nacional e internacional	Afluencia turística	Muestra Hotelera	Numerica	Incremento del 1-2%	S/D									10,036,593	13,548,184	0	0	1,868,553	7,883,530	0.0%					0.0%					18.6%					78.5%				
Componente	E060	Promoción turística realizada	Tasa de variación anual en la afluencia de turistas nacionales	(turistas año t-turistas año t-1)/ turistas año t-1)*100	porcentaje	Incrementar el 1%	S/D									691,421	1,944,029	0	0	39,695	1,074,573	0.0%					0.0%					5.7%					155.4%				
	E061	Oferta turística ampliada.	Tasa de crecimiento de sitios turísticos	(Sitios turísticos año t- sitios turísticos año t-1)/(sitios turísticos año t-1)*100	Numerica / Porcentual	Incrementar 5%	S/D									325,214	370,114	0	0	47,725	184,694	0.0%					0.0%					14.7%					56.8%				
	E062	Prestadores de servicios turísticos con estándares de competitividad mejorados.	Tasa de crecimiento de empresas certificadas	(empresas certificadas año t/empresas certificadas año t-1)*100	Numerica	Incremento del 15%	S/D									435,942	401,251	0	0	104,578	245,447	0.0%					0.0%					24.0%					56.3%				
	E063	Opciones de conectividad ampliadas	Tasa de crecimiento de conectividad	Vuelos + cruceros + líneas terrestres año t(vuelos + cruceros + líneas terrestres año t-1)*100	Numerica	Incrementar el 3%	S/D									1,213,753	1,089,261	0	0	31,428	386,295	0.0%					0.0%					2.6%					31.8%				
	G064	Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	presupuesto ejercido año t/presupuesto ejercido año t-1 / (presupuesto ejercido año t-1)*100	Porcentual	Aplicar al 98%	S/D									7,370,263	9,743,529	0	0	1,645,127	5,992,522	0.0%					0.0%					22.3%					81.3%				
Actividades	03F26E060A010000	Impresiones y Publicaciones.	Número de impresiones y publicaciones	Impresiones y publicaciones año t- impresiones y publicaciones año t-1/(impresiones y publicaciones año t-1)*100	Numerica	Incrementar a 10 Publicaciones	S/D									87,500	87,500	0	0	14,530	29,911	0.0%					0.0%				16.6%					34.2%					
	03F26E060A020000	Ferias y Eventos	Porcentaje de participaciones en ferias y eventos	Ferias y eventos año t-ferias y eventos año t-1 / (ferias y eventos año t-1)*100	Numerica	incrementar a 9	S/D									516,420	436,420	0	0	25,166	131,533	0.0%					0.0%				4.9%					25.5%					
	03F26E060A030000	Medios Masivos de Comunicación.	Promedio de consultas	Historial Comparativo	Numerica / Porcentual	Incrementar 15%	S/D									87,500	1,420,108	0	0	0	913,129	0.0%					0.0%				0.0%					1043.6%					
	03F26E061A010000	Estudios y Proyectos.	Número de Estudios y Proyectos apoyados	estudios y proyectos año t- estudios y proyectos año t-1 / (estudios y proyectos año t-1)*100	Numerica	Incrementar a 30	S/D									193,089	193,089	0	0	42,273	117,083	0.0%					0.0%					21.9%					60.6%				
	03F26E061A020000	Gestion Recursos Federales.	Número de Convenios autorizados	convenios año t- convenios año t-1 / (convenios año t-1)*100	Numerica	Lograr los convenios para el año 2014	S/D									75,875	120,775	0	0	5,452	49,611	0.0%					0.0%					7.2%					65.4%				
	03F26E061A030000	Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Turística	Centros turísticos mejorados	centros turísticos año t- centros turísticos año t-1 / (centros turísticos año t-1)*100	Porcentual	Lograr los convenios en el 2014	S/D									56,250	56,250	0	0	0	18,000	0.0%					0.0%				0.0%					32.0%					
	03F26E062A010000	Servicios de Capacitación.	Cursos de capacitación impartidos	cursos año t-cursos año t-1 / (cursos año t-1)*100	Numerica	Incrementar a 45	S/D									285,942	271,061	0	0	98,728	201,447	0.0%					0.0%					34.5%					70.5%				
	03F26E062A020000	Cultura Turística	Número de personas sensibilizadas	personas beneficiadas año t / personas beneficiadas año t-1 / (personas beneficiadas año t-1)*100	Numerica	Incrementar el 25%	S/D									68,750	48,940	0	0	5,850	17,000	0.0%					0.0%					8.5%					24.7%				
	03F26E062A030000	Colaboración institucional en programas federales.	Número de empresas certificadas	Empresas certificadas año t- empresas certificadas año t-1 / (empresas certificadas año t-1)*100	Numerica	Incrementar el 15%	S/D									81,250	81,250	0	0	0	27,000	0.0%					0.0%					0.0%					33.2%				
	03F26E063A010000	Conectividad turística.	Variación de afluencia turística	vuelos + cruceros + líneas terrestres año t- vuelos + cruceros + líneas terrestres año t-1 / (vuelos + cruceros + líneas terrestres año t-1)*100	Numerica	Incrementar el 3%	S/D									1,213,753	1,089,261	0	0	31,428	386,295	0.0%					0.0%					2.6%					31.8%				
	03F26G064A010000	Actividades de apoyo a prestación de servicios turísticos	Gasto Público ejercido	presupuesto ejercido año t/presupuesto ejercido año t-1 / (presupuesto ejercido año t-1)*100	Porcentual	Ejercer al 98%	S/D									7,370,263	9,743,529	0	0	1,645,127	5,992,522	0.0%					0.0%					22.3%					81.3%				

AUTORIZÓ:

C.P. Clemente Mendoza Martínez
 Secretario de Finanzas y Administración

REVISÓ:

C.P. Jorge Anguiano Olmos
 Director de Presupuesto

VISTO BUENO:

C. Héctor Sandoval Fierros
 Secretario de Turismo

ELABORÓ:

C.P. Arturo Acosta Nava
 Coordinador Administrativa