

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE TURISMO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A POSICIONAR AL ESTADO DE COLIMA COMO UN DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, EL FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR.	DERRAMA ECONÓMICA	TOTALIDAD DEL GASTO GENERADO POR LOS TURISTAS QUE VISITAN EL DESTINO (DE ACUERDO A MUESTRA HOTELERA DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN, COMALA, ARMERÍA)	(SUMA DE DERRAMA EN HOSPEDAJE + ALIMENTOS+TRANSPORTE + DIVERSIÓN GENERADO POR LOS TURISTAS QUE VISITAN)	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	3,390,718,899 PESOS (AÑO 2015)	INCREMENTO DEL 2% ANUAL	ASCENDENTE		1001469828	1265000012	(En proceso de recibir información de terceros)	
Propósito	EL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO DE COLIMA GENERA DERRAMA ECONÓMICA Y PROYECTA AL ESTADO COMO DESTINO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	AFLUENCIA TURÍSTICA	ES EL NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS TOTALES A HOTELES EN MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA (DE ACUERDO A UNA MUESTRA HOTELERA)	SUMA DE LA LLEGADA DE LOS TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	750,722 turistas (AÑO 2015)	INCREMENTO DEL 2% EN AFLUENCIA TURISTICA	ASCENDENTE		209606	266096	(En proceso de recibir información de terceros)	
Componentes	A.- DESARROLLO DE PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO	INVERSIÓN EN DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	INVERSIÓN ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADA EN PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO	SUMA TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTATAL, FEDERAL Y PRIVADA EN PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	4000000 PESOS (AÑO 2015)	8000000	ASCENDENTE		0	48091226,36	16829597.65	
	B.- EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS	PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS YO CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.	NÚMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	SUMA TOTAL DE EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	6 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2015)	14 EVENTOS	ASCENDENTE		43	37	36	
	C.- CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ES EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (ASISTENTES) A CURSOS DE CAPACITACIÓN.	CONSTANCIAS OTORGADAS O LISTAS DE REGISTRO.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2015)	200 PERSONAS CAPACITADAS	ASCENDENTE		397	1201	739	
	D.- ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A PÁGINA WEB	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	No Disponible (AÑO 2015)	15000 VISITANTES ATENDIDOS	ASCENDENTE		5133	16631	39629	
	E.- PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	EFICIENCIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2015 (AÑO 2015)	EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	ASCENDENTE		43%	54.23%	11.25%	
	F.- OPCIONES DE CONECTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS Y CRUCEROS EN EL DESTINO	ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	TASA	VUELOS 3,475 + CRUCEROS 14 = 3,489 SUMA TOTAL DE VUELOS Y CRUCEROS (AÑO 2015)	INCREMENTAR EL 3% = 3,594	ASCENDENTE		25%	15%	(En proceso de recibir información de terceros)	
	A S01.- GESTIÓN O SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO	NÚMERO DE PROYECTOS EN CURSO O EN CONVENIO	REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTUDIOS EN CURSO O CONVENIO	SUMA TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O ESTUDIOS EN CURSO	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	25 CONVENIOS CONCRETADOS (AÑO 2015)	35 PROYECTOS	ASCENDENTE		5	9	11	
	A S02.- IMPULSAR E INNOVAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.	APOYO, ASESORÍA TÉCNICA, PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2012)	50 BENEFICIARIOS DIRECTOS	ASCENDENTE		8	10	38	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN FUERA DEL ESTADO (NACIONALES E INTERNACIONALES)	PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	NUMERO DE CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	SUMA TOTAL DE LOS CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	6 CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN (AÑO 2015)	10 CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN	ASCENDENTE		13	13	22	
	B S02.- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN ORGANIZADOS POR AYUNTAMIENTOS O SOCIEDAD CIVIL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL.	NUMERO DE CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL	SUMA TOTAL DE LOS CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	6 EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIO (AÑO 2015)	10 EVENTOS	ASCENDENTE		30	24	14	
	C S01.- ATENCIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	SUMA TOTAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL RNT	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	Numero de Prestadores Inscritos al RNT en el 2015 (AÑO 2015)	INCREMENTO ANUAL DEL 3%	ASCENDENTE		130	66	62	
	C S02.- CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	CURSOS SEMINARIOS TALLERES DIPLOMADOS Y FOROS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	BENEFICIARIOS DE CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS	SUMA TOTAL DE LOS BENEFICIARIOS DE CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2015)	200 PRESTADORES BENEFICIADOS	ASCENDENTE		397	1201	738	
	C S03.- CERTIFICACIONES O DISTINTIVOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LAS CERTIFICACIONES O DISTINTIVOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS, RECERTIFICADAS O ACREEDORAS DE DISTINTIVOS QUE PROMUEVE LA SECRETARÍA DE TURISMO	SUMA TOTAL DE EMPRESAS CON CERTIFICADOS, RECERTIFICADOS O DISTINTIVOS	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	39 PRESTADORES CON CERTIFICACIONES O DISTINTIVOS (AÑO 2015)	45 PRESTADORES DE SERVICIOS CERTIFICADOS O CON DISTINTIVO	ASCENDENTE		24	0	1	
	D S01.- ENTREGA DE MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL	PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA	MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL GENERADO PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA	SUMA TOTAL DE MATERIAL GENERADO, FOLLETERÍA, EQUIPO PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, GENERADO PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2015)	5000 MATERIAL PUBLICITARIO	ASCENDENTE		2172	1513	17237	
	D S02.- MATERIAL DE APOYO PARA LAS TEMPORADAS VACACIONALES	PORCENTAJE DE MATERIAL DE APOYO QUE SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS EN TEMPORADAS VACACIONALES	MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)	SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	ABSOLUTO	No Disponible (AÑO 2015)	50	ASCENDENTE		8	135	95	
	E S01.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES OPERADO DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2015 (AÑO 2015)	EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	ASCENDENTE		43%	54.23%	11.25%	
F S01.- ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA CONECTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS (COMERCIALES) Y CRUCEROS EN EL DESTINO	ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	TASA	3,489 VUELOS 3,475 + CRUCEROS 14 = 3,489 (AÑO 2015)	INCREMENTAR EL 3% = 3,593 LLEGADAS AVIÓN/CRUCERO	ASCENDENTE		25%	15%	(En proceso de recibir información de terceros)		