

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017  
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

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

	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	
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			1265000012	1215786654	1313334883	
Propósito	EL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO DE COLIMA GENERA DERRAMA ECONÓMICA Y PROYECTA AL ESTADO COMO DESTINO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.	Variación de afluencia turística en el Estado.	(( LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T / LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	750,722 TURISTAS (EN 2015) (AÑO 2015 )	2% INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE					284904	
Componentes	A.- DESARROLLO DE PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO	PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector Turístico.	INVERSIÓN OBTENIDA / INVERSIÓN PROGRAMADA *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	ABSOLUTO	4000000 PESOS (AÑO 2015 )	8\000,000.00 MILLONES DE PESOS EN INVERSIÓN TOTAL (AÑO 2018 )	ASCENDENTE					587134000	
	B.- EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS	PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A EVENTOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	6 EVENTO, FERIAS O CONGRESOS A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2015 )	147 EVENTOS (AÑO 2018 )	ASCENDENTE					18	
	C.- CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA	(BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS AL PERIODO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/D BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN (AÑO 2015 )	3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE					280	
	D.- ATENCIÓN A VISITANTES Y TURISTAS	USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	NÚMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	TOTAL DE 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	ABSOLUTO	88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017 )	35,000 BENEFICIARIOS ADICIONALES AL AÑO. (AÑO 2018 )	ASCENDENTE					49167	
	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 PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2015 (AÑO 2015 )	EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURISTICA	ASCENDENTE					NO 65.48%	DISPONIBLE
	F.- OPCIONES DE CONECTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS EN EL DESTINO	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBO DE CRUCEROS EN EL ESTADO.	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	17 SUMA TOTAL DE CRUCEROS (AÑO 2017 )	2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018 )	ASCENDENTE					18%	
	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					11	
A S02.- IMPULSAR E INNOVAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	25 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2015 )	50 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2018 )	ASCENDENTE					8		

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

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

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 LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	3 EVENTO, FERIAS O CONGRESOS A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2015 )	10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (58 CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN) (AÑO 2018 )	ASCENDENTE											5			
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.	Porcentaje de avance en asistencia a eventos locales turísticos culturales y de promoción.	(EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS LOCALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	3 EVENTO, FERIAS O CONGRESOS A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2015 )	10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (89 EVENTOS AL AÑO ) (AÑO 2018 )	ASCENDENTE												13		
C S01.- ATENCIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.	PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	N/D BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN (AÑO 2015 )	618 PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS AL RNT PARA EL 2021 (AÑO 2018 )	ASCENDENTE												53		
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		738	280	
C S03.- CERTIFICACIONES O DISTINTIVOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE LA GESTIÓN A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN	(TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN GESTIONADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	61 PRESTADORES CON CERTIFICADOS O DISTINTIVOS (AÑO 2017 )	3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )	ASCENDENTE													36	
D S01.- ENTREGA DE MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL	PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA (GASTO EJERCIDO EN MATERIAL Y EQUIPO PROMOCIONAL)	MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA	GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	33,337 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017 ) (AÑO 2017 )	100% DE GASTO EJERCIDO AUTORIZADO (AÑO 2018 )	ASCENDENTE													12415	
D S02.- MATERIAL DE APOYO PARA LAS TEMPORADAS VACACIONALES	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	9,364 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017 )	33,000 ARTICULOS (AÑO 2018 )	ASCENDENTE													116	
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	97.23% PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017 )	100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA (AÑO 2018 )	ASCENDENTE													NO DISPONIBLE	
F S01.- ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA CONECTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES 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	2662 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )	2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018 )	ASCENDENTE														18%

Actividades