

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
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	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR TURÍSTICO MÁS RENTABLE Y COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, INNOVACIÓN, EL FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR.	TASA DE VARIACIÓN EN LA DERRAMA ECONÓMICA	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON RESPECTO AL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.	$((\text{DERRAMA DEL PERIODO T})/(\text{DERRAMA DEL PERIODO T-1}) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	4,795,591,375 DERRAMA ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017)	2% INCREMENTO ANUAL DEL 2% (AÑO 2018)	ASCENDENTE	26	N/D		
Propósito	EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.	TASA DE VARIACION DE AFLUENCIA TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE LLEGADAS DE TURISTAS A HOTELES (DE ACUERDO A UNA MUESTRA)	SUMA DE LA LLEGADA DE LOS TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	1,010,782 TURISTAS (AÑO 2017)	2% INCREMENTO ANUAL DEL 2% (AÑO 2018)	ASCENDENTE	26	N/D		
Componentes	A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados	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	105,297,605 PESOS (AÑO 2017)	8'000,000.00 MILLONES DE PESOS EN INVERSIÓN TOTAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0		
	B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado	PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.	NÚMERO DE EVENTOS 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	134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017)	147 EVENTOS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	12	3		
	C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS	(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2617 CONSTANCIAS (AÑO 2017)	3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE	5	11		
	D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada	USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES	NUMERO 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	10776	8402		
	E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLITICA TURISTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2016)	5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021 (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	0		
	F.- Opciones de conectividad implementada.	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.	$\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100 / \text{AÑO BASE}$	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	701	N/D		
	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.	SUMA TOTAL DE ASESORÍAS TÉCNICAS, PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS.	NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	36 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2017)	50 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	8	8		
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	NUMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS ENTRE EL TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS POR 100	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017)	4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO 2018)	ASCENDENTE	25	25		
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	NUMERO DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS	NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS REALIZADAS EN EL PERIODO	Eficacia-Gestión-Trimestral	ABSOLUTO	64 VISITAS A SITIOS PARA ASESORÍA TÉCNICA (AÑO 2017)	24 Visitas REALIZAR POR LO MENOS DOS VISITAS AL MES A DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL, ASÍ COMO SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. (AÑO 2018)	ASCENDENTE	4	4		

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	NUMERO DE CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA, ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL LOCAL.	NUMERO DE TOTAL 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 EVENTOS A NIVEL LOCAL	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)	10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (89 EVENTOS AL AÑO) (AÑO 2018)	ASCENDENTE	12	0		
		NUMERO DE EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA, ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	NUMERO DE TOTAL DE 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 EVENTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017)	10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (58 CONGRESOS, EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN) (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	3		
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)	TOTAL DE PRESTADORES DEL AÑO ACTUAL - TOTAL DE PRESTADORES DEL AÑO BASE * 100 / TOTAL DE PRESTADORES DEL AÑO BASE	Eficacia-Estratégico-Anual	ABSOLUTO	311 NUMERO DE PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017)	618 PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS AL RNT PARA EL 2021 (AÑO 2018)	ASCENDENTE	21	26		
	C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	LISTAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	2616 PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS (AÑO 2017)	3% DE INCREMENTO ANUAL = (78.48 BENEFICIARIOS ADICIONALES) (AÑO 2018)	ASCENDENTE	3	8		
	C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS	(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	1346 BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA (AÑO 2017)	3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018)	ASCENDENTE	4	6		
	C S04.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re certificaciones.	PORCENTAJE DE LA GESTION A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION Y RECERTIFICACION	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	73	90		
	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	N/D	N/D		
	D S02.- Entrega de 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	23100	1090		
	D S03.- 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	NA	N/A		
	D S04.- Satisfacción y asistencia Turística	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA LOGRADA	Encuesta de satisfacción aplicada a turistas y visitantes.	ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	N/D (AÑO 2017)	85% DE SATISFACCIÓN DE TURISTAS Y VISITANTES (AÑO 2018)	ASCENDENTE	N/D	N/D		
E S01.- Actividades en Política Turística.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2016)	5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021 (AÑO 2018)	ASCENDENTE	0	N/D			

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 501.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	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.	$\frac{\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100}{\text{AÑO BASE}}$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	17 SUMA TOTAL DE CRUCEROS (AÑO 2017)	2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018)	ASCENDENTE	12	N/D		
		TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	$\frac{\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100}{\text{AÑO BASE}}$	Eficiencia-Estratégico-Anual	TASA	2645 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017)	2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (AÑO 2018)	ASCENDENTE	701	N/D		