

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

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTO  
 Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA  
 Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO  
 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
 Unidad Presupuestal:

	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 LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DE ESTADO DE COLIMA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	TASA DE VARIACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE	INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE	$((\text{RECAUDACION DEÑ A ' 2017} / \text{RECAUDACION JUNIO 2016})-1) * 100$	Economía-Estratégico-Anual	TASA	AÑO 2016 QUE LOS RESULTADOS DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA SEA MEJOR EN RALACIÓN A 2016 EN UN 10% (AÑO 2017 )	INCREMENTAR LA RECAUDACION 2017 UN 10% MAS QUE LA RECAUDACION 2016	ASCENDENTE					
Propósito	EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO BENEFICIAN CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INCREMENTANDO SU PORCENTAJE DE OCUPACION	TASA DE VARIACION DE EMPRESAS BENEFICIADAS	SE REFIERE AL INCREMENTO DE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON LA PROMOCION TURISTICA	$((\text{EMPRESAS BENEFICIADAS EN EL AÑO T} / \text{EMPRESAS BENEFICIADAS EN EL AÑO T-1})-1) * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	60 HOTELES (AÑO 2017 )	5%	ASCENDENTE					100%
Componentes	A.- COORDINACIÓN DE LAS CAMPANAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL ALCANZADA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA REALIZADAS	SE REFIERE AL RECURSO DESTINADO A LA PROMOCION TURISTICA EN EL ESTADO	$(\text{GASTO EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA} / \text{GASTO AUTORIZADO EN PROMOCION TURISTICA}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	1 CAMPAÑA (AÑO 2017 )	100%	ASCENDENTE					100%
Actividades	A S01.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN PROMOCIÓN TURÍSTICA	Se refiere al recurso destinado por el Fideicomiso para la Promoción Turística	$(\text{GASTO EJERCIDO} / \text{GASTO AUTORIZADO}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	19 MILLONES DE PESOS (AÑO 2017 )	100%	ASCENDENTE					100%