

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
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
 Unidad Presupuestal: 41905 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

	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 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	((RECAUDACION DEÑ A ' 2017 / RECAUDACION JUNIO 2016)-1) *100	Economía-Estratégico-Anual	TASA	19720000 10% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTO DEL 10 POR CIENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE RESPECTO DEL EJERCICIO 2017)	ASCENDENTE	-100	-100	-18.6	-78.7
Propósito	LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO SE BENEFICIAN CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INCREMENTANDO SU PORCENTAJE DE OCUPACION	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS	ES PRIORIDAD DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO QUE CADA AÑO SEAN MÁS LOS HOTELES BENEFICIADOS CON EL TRABAJO DEL FIDEICOMISO	((NÚMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T / NUMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T-1)- 1)*100	Economía-Estratégico-Anual	TASA	60 5% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTAR EN 5% LAS EMPRESAS BENEFICIADAS RESPECTO DEL 2017)	ASCENDENTE	0	0	0	16.7
Componentes	A.- Campañas de promoción tanto nacional como internacional realizadas que nos ayudan a incrementar el número de turistas que visitan nuestro estado	TASA DE VARIACIÓN DE AFLUENCIA TURÍSTICA	SE REFIERE AL INCREMENTO DE TURISTAS QUE VISITAN NUESTRO ESTADO	((NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T / NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	Economía-Estratégico-Semestral	TASA	37550 10% (AÑO 2017)	10.00 INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO EN UN 10% RESPECTO DEL AÑO 2017)	ASCENDENTE	0	0	0	11.7
Actividades	A S01.- Administrar los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del impuesto al Hospedaje) para las campañas de promoción turística nacional e internacional sean más rentables, eh innovadoras	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCIÓN	QUE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO SEAN EN UN 70% PARA LA PROMOCION DEL DESTINO Y NOS MANTENGAMOS CON LOS GASTOS DE OPERACION EN UN 30%	(TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCIÓN / TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO) *100	Economía-Estratégico-Mensual	PORCENTAJE	13300000 10% (AÑO 2017)	10.00 MANTENER UN 70% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO)	CONSTANTE	0	0	0	69.3