

**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: 120000 - 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 DE 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.	$((\text{DERRAMA DEL PERIODO T})/(\text{DERRAMA DEL PERIODO T-1})-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	4,795,591,375 DERRAMA ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017 )	2.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
Propósito	EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.	variación de afluencia turística en el Estado.	$((\text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T} / \text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1})-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	TASA	1,010,782 TURISTAS (AÑO 2017 )	2.00 INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
Componentes	A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados	PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector Turístico.	$\text{INVERSIÓN OBTENIDA} / \text{INVERSIÓN PROGRAMADA} *100$	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	105,297,605 PESOS (AÑO 2017 )	100.00 PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN MATERIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS. )	ASCENDENTE	0	0	100.8	0
	B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado	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)	$\text{PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.}$	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARIA (AÑO 2017 )	100.00 INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	8.2	14.3	44.2	96.6
	C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada	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	$(\text{BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO}/\text{BENEFICIARIOS PROGRAMADOS AL PERIODO}) *100$	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2617 CONSTANCIAS (AÑO 2017 )	100.00 INCREMENTO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA )	ASCENDENTE	7.3	13.5	31.1	88.7
	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	$\text{TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A PÁGINA WEB}$	Eficacia-Estratégico-Anual	PORCENTAJE	88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017 )	100.00 INCREMENTO EN ATENCIÓN A USUARIOS Y TURISTAS ATENDIDOS AL AÑO )	ASCENDENTE	8.7	15.5	26.6	56.7
	E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURISTICA	SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLÍTICA TURISTICA	$\text{SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)}$	Eficacia-Gestión-Anual	PORCENTAJE	0 (AÑO 2016 )	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (COMITÉS SECTORIALES DE TURISMO) )	ASCENDENTE	100	200	900	900
	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 )	2.00 INCREMENTO EN LAS LLEGADAS DE OPERACIONES DE VUELOS EN EL ESTADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100
A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	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 Secretaría de Turismo en productos turísticos	$\text{NUMERO DE APOYOS OTORGADOS} / \text{NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS} *100$	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	36 PROYECTOS APOYADOS (AÑO 2017 )	100.00 NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO )	ASCENDENTE	16	16	56	74	
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	$\text{PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS}$	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS (AÑO 2017 )	100.00 ATENCIÓN AL 100 POR CIENTO DE CONVENIOS FIRMADOS AL AÑO )	ASCENDENTE	25	25	50	50

	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	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	PORCENTAJE DE LAS 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	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	64 VISITAS A SITIOS PARA ASesorÍA TÉCNICA (AÑO 2017 )	100.00 NUMERO TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS AL AÑO )	ASCENDENTE	6.3	45.3	92.2	103.1
	B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción (locales, 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.	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	81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017 )	100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL EN ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN )	ASCENDENTE	13.5	13.5	15.7	20.2
		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	53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO 2017 )	100.00 10% DE INCREMENTO EN EVENTOS TURISTICOS CULTURALES Y DE PROMOCION CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	0	5.2	24.1	34.5
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	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	311 NUMERO DE PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017 )	100.00 INCREMENTO DE 58 REGISTROS POR AÑO )	ASCENDENTE	3	11.4	14.9	24.7
	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 )	100.00 INCREMENTO EN CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS AL AÑO )	ASCENDENTE	2.7	7.8	20.8	49.6
	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 )	100.00 INCREMENTO EN IMPARTICION DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA ANUAL )	ASCENDENTE	8.8	11.1	20	76.1
	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 )	100.00 INCREMENTO EN ASESORIAS A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA CERTIFICACIONES Y RECERTIFICACIONES ANUALES )	ASCENDENTE	84.1	107.9	119	142.9
	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 )	100.00 ARTÍCULOS O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO )	ASCENDENTE	0	0	0	0
	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	PORCENTAJE	9,364 ARTÍCULOS VARIOS (AÑO 2017 )	100.00 ARTÍCULOS PARA LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES EN TEMPORADAS VACACIONALES )	ASCENDENTE	70	73.3	129.5	176
	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 )	100.00 100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MATERIA TURÍSTICA ANUAL )	ASCENDENTE	0	0	0	0.3
	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 )	100.00 SATISFACCIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA EN PORCENTAJE ANUAL )	ASCENDENTE	0	0	0	100
	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 )	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA )	ASCENDENTE	100	200	900	900
F S01.- Realización de acciones para contribuir a la	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 )	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR )	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	conectividad turística del Estado.	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	$\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100 / \text{AÑO BASE}$	Eficiencia- Estratégico- Anual	TASA	2645 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017)	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE VUELOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	ASCENDENTE	-100	-100	-100	-100