

**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	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas	Avance anual
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	$((\text{RECAUDACION DEÑ A' 2017} / \text{RECAUDACION JUNIO 2016}) - 1) * 100$	TASA	10.00 INCREMENTO DEL 10 POR CIENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE RESPECTO DEL EJERCICIO 2017)	-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	$((\text{NÚMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T} / \text{NUMERO DE HOTELES BENEFICIADOS EN EL AÑO T-1}) - 1) * 100$	TASA	10.00 INCREMENTAR EN 5% LAS EMPRESAS BENEFICIADAS RESPECTO DEL 2017)	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	$((\text{NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T} / \text{NUMERO DE TURISTAS EN EL AÑO T-1}) - 1) * 100$	TASA	10.00 INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO EN UN 10% RESPECTO DEL AÑO 2017)	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	$(\text{TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A PROMOCIÓN} / \text{TOTAL DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO}) * 100$	PORCENTAJE	10.00 MANTENER UN 70% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO)	69.3