

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	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas	Avance anual
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.	$((\text{DERRAMA DEL PERIODO T})/(\text{DERRAMA DEL PERIODO T-1}-1))*100$	TASA	2.00 SE REFIERE AL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	-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.	$((\text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T} / \text{LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1}-1))*100$	TASA	2.00 INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN UN 2% CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	-100
Componentes	A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados	PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.	$\text{INVERSIÓN OBTENIDA} / \text{INVERSIÓN PROGRAMADA} *100$	PORCENTAJE	100.00 PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA EN MATERIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS.)	100.8
	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 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	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.	$(\text{BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO}/\text{BENEFICIARIOS PROGRAMADOS AL PERIODO})*100$	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA)	88.7
	D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada	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	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO EN ATENCIÓN A USUARIOS Y TURISTAS ATENDIDOS AL AÑO)	56.7
	E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)	PORCENTAJE	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA (COMITÉS SECTORIALES DE TURISMO))	900

	Objetivo	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas	Avance anual
	F.- Opciones de conectividad implementada.	TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	$\text{AÑO ACTUAL} - \text{AÑO BASE} * 100 / \text{AÑO BASE}$	TASA	2.00 INCREMENTO EN LAS LLEGADAS DE OPERACIONES DE VUELOS EN EL ESTADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	-100
Actividades	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.	$\frac{\text{NUMERO DE APOYOS OTORGADOS}}{\text{NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS}} * 100$	PORCENTAJE	100.00 NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO)	74
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS	PORCENTAJE	100.00 ATENCIÓN AL 100 POR CIENTO DE CONVENIOS FIRMADOS AL AÑO)	50
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.	PORCENTAJE	100.00 NUMERO TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS AL AÑO)	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.	$\frac{(\text{EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ})/(\text{EVENTOS LOCALES PROGRAMADOS})}{100}$	PORCENTAJE	100.00 PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL EN ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES TURÍSTICOS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN)	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.	$\frac{(\text{EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIO})/(\text{EVENTOS PROGRAMADOS})}{100}$	PORCENTAJE	100.00 10% DE INCREMENTO EN EVENTOS TURISTICOS CULTURALES Y DE PROMNOCION CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR)	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.	$\frac{\text{PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL}/\text{PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE} * 100}{\text{PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE}}$	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO DE 58 REGISTROS POR AÑO)	24.7
	C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	$\frac{(\text{BENEFICIARIOS DE CURSOS})}{\text{BENEFICIARIOS CONVOCADOS}} * 100$	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO EN CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS AL AÑO)	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	$\frac{(\text{BENEFICIARIOS DE CURSOS})}{\text{BENEFICIARIOS CONVOCADOS}} * 100$	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO EN IMPARTICION DE CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA ANUAL)	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	$\frac{(\text{TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN GESTIONADAS})}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS}} * 100$	PORCENTAJE	100.00 INCREMENTO EN ASESORIAS A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA CERTIFICACIONES Y RECERTIFICACIONES ANUALES)	142.9	

	Objetivo	Nombre	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Metas	Avance anual
	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)	GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100	PORCENTAJE	100.00 ARTÍCULOS O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO)	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	SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA Y DICIEMBRE)	PORCENTAJE	100.00 ARTÍCULOS PARA LABORES DE ATENCIÓN A VISITANTES EN TEMPORADAS VACACIONALES)	176
	D S03.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA	PORCENTAJE	100.00 100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MATERIA TURÍSTICA ANUAL)	0.3
	D S04.- Satisfacción y asistencia Turística	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA LOGRADA	ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS / TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100	PORCENTAJE	100.00 SATISFACCIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA EN PORCENTAJE ANUAL)	100
	E S01.- Actividades en Política Turística.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA	PORCENTAJE	100.00 1 ACTIVIDAD ANUAL EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA)	900
	F S01.- 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	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	TASA	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	-100
		TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES EN EL DESTINO	AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE	TASA	2.00 INCREMENTO EN NUMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE VUELOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)	-100