Clasificación Programática: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE
Eje de la Política Pública (PED): EMPLEO Y PROGRESO ECONÓMICO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE TURISMO

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (META) I	II	III	IV	ANUAL
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la Promocion fomento de infraestructura y servicios turísticos sustentables.	Indice de Competitividad Turística			EFICACIA-ESTRATÉGICA-ANUAL				N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Propósito	El sector turístico en el Estado de Colima genera una derrama económica importante en el Estado y cuenta con proyección acreditada a nivel estatal nacional e internacional.	Afluencia turística	Es el número de llegadas de turistas totales a Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala.	Suma de la llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala.	EFICACIA - ESTRATEGICA-ANUAL	Número absoluto	750,722 Turistas	765,735 (2%)	198.563	200.632	231,228	209,401	861,624
Componentes	**E060**.- Promoción Turística realizada	Tasa de variación anual en la afluencia de turistas nacionales.	Es el incremento o decremento porcentual anual de llegadas de turistas totales a Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala.	Año actual - Año base *100/Año Base	EFICACIA-ESTRATEGICA - ANUAL	Porcentual	2.25%	Incrementar el 1.5%	26%	26.72%	30.80%	27.89%	114.77%
	E061.- Oferta turística ampliada.	Tasa de crecimiento de sitios turísticos	Es el incremento o decremento porcentual anual del número de habitaciones en el destino	(habitaciones año t-habitaciones año t-1)(shabitaciones año t-1) *100	EFICACIA-ESTRATÉGICA-ANUAL	Numérica / Porcentual	7,564 habitaciones (enero 2016)	incrementar 1%	7,564 habitaciones	7,564 habitaciones	7,564 habitaciones	7,564 habitaciones	7,564 habitaciones
	E062.- Prestadores de Servicios Turísticos con estandares de competitividad Mejorados.	Tasa de crecimiento de empresas certificadas	Es la cantidad de Certificaciones y Re-Certificaciones otorgadas por la SECTUR federal	(empresas certificadas año t-empresas certificadas año t-1/ empresas certificadas año t-1)	EFICACIA-ESTRATEGICA - ANUAL	Tasa de variacion	39	incrementar el 3 %	19	4	3	39	65
	E063.- Opciones de conectividad ampliadas.	Tasa de crecimiento de conectividad.	Es el incremento o decremento porcentual del número de operaciones de llegada de vuelos y cruceros en el Estado.	Año actual - Año base * 100 / Año base	EFICACIA - ESTRATÉGICA - ANUAL	Tasa de variación	Vuelos 3,475 + Cruceros 14 = 3,489	Incrementar el 3% = 3,593	Vuelos 951 + Cruceros 9 = 960 (27.52%)	Vuelos 847 + Cruceros 1 = 848 (24.30%)	Vuelos 797 + Cruceros 1 = 798 (22.87%)	Vuelos 833 + Cruceros 8 = **841 (24.10%)**	Vuelos 3,428 + Cruceros 19 = **3,447 (98.80%)**
	E064.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje de Operativos y Eventos realizados	Es la cantidad de recursos ejercidos por la Dependencia	presupuesto ejercido año t-presupuesto ejercido año t-1/(presupuesto ejercido año t-1)*100	ECONOMÍA - ESTRATÉGICA - ANUAL	Porcentual	92%	Aplicar al 98%	10.92%	24.54%	21.80%	41.01%	98.27%
	E060F01.- Impresiones y Publicaciones.	Porcentaje de impresiones y publicaciones realizadas.	Es la cantidad de materiales y documentos elaborados para promoción del destino	Impresiones y publicaciones año t-impresiones y publicaciones año t-1/(impresiones y publicaciones año t-1)*100	EFICIENCIA - ESTRATÉGICA - ANUAL	Numérica	7 Publicaciones	Incrementar a 10 publicaciones	N/A	85.71%	85.71%	85.71%	85.71%
	E060F02.- Ferias y Eventos.	Porcentaje de participaciones en ferias y eventos.	Es el número de asistencias del destino en ferias y eventos (dentro y fuera del Estado)	Total de ferias y eventos en las que participó el destino	EFICACIA-ESTRATEGICA - ANUAL	Valor absoluto	6 Asistencias	Incrementar a 10	7	7	13	21	48
	E060F03.- Medios Masivos de Comunicación.	Promedio de consultas de usuarios.	Es el número de personas que consultaron los medios digitales de comunicación (portales web y redes sociales)	Total de "likes" en facebook + total de "seguidores" en twitter + total de visitas a la pagína www.visitcolima.mx	EFICACIA-ESTRATEGICA - ANUAL	Valor absoluto	facebook 8,840, twitter 4,320, web 0 usuarios (de acuerdo a cifras de marzo 2016, no hay conteo anterior)	TOTAL USUARIOS: 15,792	13,160	FB: 29,695 twitter: 4,400 web: 2,642 TOTAL: 36,737	FB: 30,057 Twitter: 4,670 web:24,278	FB: 30,299 twitter: 4,782 web: 17,623	FB: 30,299, Twitter: 4,782, web: 78,638 usuarios TOTAL: 113,719

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Actividades	**E061F01**.- Estudios y Proyectos.	Porcentaje de Estudios y Proyectos apoyados	Es el número de apoyos a proyectos emitidos por la secretaría. Ya sea por sí sola o en conjunto con otras secretarías, dependencias, ayuntamientos, etc.	Suma total de proyectos apoyados en las que se involucró la Secretaría de Turismo.	EFICACIA-ESTRATEGICO - ANUAL	Numérica	25	Incrementar a 30	9	22	7	6	44
	E061F02.- Gestion Recursos Federales.	Porcentaje de Convenios autorizados	Es el número de instrumentos jurídicos realizados para la gestión de recursos a nivel federal.	Suma total de instrumentos jurídicos realizados para la gestión de recursos a nivel federal.	EFICACIA - ANUAL	Numérica	1	incrementar a 2	2	0	1	0	3
	E061F03.- Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Turistica.	Porcentaje de Centros turísticos mejorados.	Es el número de acciones para el mejoramiento de infraestructura turística a través de la gestión de recursos de la SECTUR FEDERAL o acciones de la depencia.	Suma total de las acciones de gestión para el mejoramiento de la infraestructura turística.	EFICACIA - ANUAL	Numérica	2	incrementar a 4	3	2	2	3	10
	E062F01.- Servicios de Capacitación.	Porcentaje de Cursos de capacitación impartidos	Es el número de beneficiarios (asistentes)a cursos de capacitacion	Constancias otorgadas o lista de registro	EFICACIA-ESTRATEGICO - ANUAL	Valor absoluto	No disponible	200	0	107	145	830	1,082
	E062F02.- Cultura Turistica.	Porcentaje de personas sensibilizadas	Es el número de beneficiarios, por las actividades del programa de cultura turística	Listas de registro y/o asistencia e impacto estimado de campañas en medios	EFICACIA-ESTRATEGICO - ANUAL	Valor absoluto	No disponible	500	0	195	801	513	1,509
	E062F03.- Colaboración institucional en programas federales.	Porcentaje de empresas certificadas	Es la cantidad de Certificaciones y Re-Certificaciones otorgadas por la SECTUR federal	(empresas certificadas año t-empresas certificadas año t-1/ empresas certificadas año t-1)	EFICACIA-ESTRATEGICA - ANUAL	Tasa de variación	39	3%	19	4	3	39	65
	E063F01.- Conectividad turística.	Variación de afluencia turística.	Es el incremento o decremento porcentual del número de operaciones de llegada de vuelos y cruceros en el Estado.	Año actual - Año base * 100 / Año base	EFICACIA - ESTRATÉGICA - ANUAL	Tasa de variación	Vuelos 3,475 + Cruceros 14 = 3,489	Incrementar el 3% = 3,593	Vuelos 951 + Cruceros 9 = 960 (27.52%)	Vuelos 847 + Cruceros 1 = 848 (24.3%)	Vuelos 797 + Cruceros 1 = 798 (22.87%)	Vuelos 833 + Cruceros 8 = **841 (24.10%)**	Vuelos 3,428 + Cruceros 19 = **3,447 (98.80%)**
	E064F01.- Actividades de apoyo a prestación de servicios turisticos	Porcentaje de actividades cumplidas para la realización de opertivos.	Es la cantidad de recursos ejercidos por la dependecia	Presupuesto ejercido año t-Presupuesto ejercido año t-1/(Presupuesto ejercido año t-1)*100	ECONOMÍA - ESTRATÉGICA - ANUAL	Porcentual	92% Aplicación	Ejercer al 98%	10.92%	24.54	21.80%	41.01%	98.27%

N/A

No es posible obetener datos de este rubro toda vez que que en los meses de enero-marzo el sistema se encuentra cerrado y en dichos meses no se generaron cargos a la partida 33601