



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F437000 Programa de Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.7. TURISMO
SUBFUNCIÓN	3.7.1 Turismo

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el incremento de la afluencia turística	Índice de competitividad Urbana (MCO)	El Índice de Competitividad Urbana está compuesto por 120 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices e indicadores analizados para 363 municipios, que conforman 73 ciudades.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Posición	3.00	3.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	3	N/A	3.00	N/A	0.00		
PROPOSITO	El Municipio de Campeche incrementa la afluencia turística	Tasa de variación de turistas que llegan al Municipio	[(Número de turistas que llegan al municipio de Campeche en el año t / Número de turistas que llegan al Municipio de Campeche en el año t-1) -1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	31.50	31.50	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	295000	224330	31.50	0.00			
COMPONENTE 1	Promoción y difusión de la oferta turística del municipio realizada	Porcentaje de acciones de promoción y difusión turística realizadas	(Número de acciones de promoción y difusión turística realizadas / Número de acciones de promoción y difusión turística requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3521.44	3521.44	100.00	6665	6665	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	4565.56	4565.56	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	4502.84	4502.84	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	5427.56	5427.56	100.00	0.00			
COMPONENTE 2	Empresas turísticas del municipio de campeche promovidas	Porcentaje de empresas turísticas atendidas	(Número de Empresas turísticas atendidas / Número de empresas turísticas que solicitan atención)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	50	50	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 1.1	Atención a turistas en Módulos de información	Porcentaje de Turistas atendidos	(Número de turistas atendidos / Total de turistas recibidos en el municipio)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	8.00	8.00	11.09	No Acumulable	Enero-Marzo	3511.44	43893	8.00	6658	60057	11.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	4540.56	56757	8.00	0.00			
												Julio-Septiembre	4487.84	56098	8.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	5406.56	67582	8.00	0.00			
ACTIVIDAD 1.2	Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento	Porcentaje de eventos en Recintos Históricos realizados	(Número de eventos en Recintos Históricos realizados / Número de eventos en Recintos Históricos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	7	7	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	18	18	100.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 13	Realización de Eventos turísticos para la promoción del Municipio de Campeche	Porcentaje de eventos turísticos realizados	(Número de eventos turísticos realizados / Número de eventos turísticos programados)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Enero-Junio	5	5	100.00		5	0.00			
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Julio-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00			
ACTIVIDAD 21	Levantamiento de encuestas a turistas que visitan el municipio de Campeche	Porcentaje de encuestas turísticas realizadas	(Número de encuestas turísticas realizadas / Número de encuestas turísticas requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	50	50	100.00			0.00			
										Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00			
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 22	Reuniones de trabajo con Empresas turísticas	Porcentaje de reuniones con empresas turísticas realizadas	(Número de reuniones con empresas turísticas realizadas / Número de reuniones con empresas turísticas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	77	77	100.00		77	0.00			
										Julio-Septiembre	11	11	100.00		11	0.00			
										Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00			

Ing. Carlos José Macossay Rodríguez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo