



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 |
| ETIQUETA 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 | 2DO TRIMESTRE |
|---------|----------------------|


| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | ACUMULABLE | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|--------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 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 | Indice de competitividad Urbana (MCO) | El Índice de Competitividad Urbana esta 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 Acumulado | Enero-Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PROPUESTO | 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 Acumulado | Enero-Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-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 Acumulado | 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 | 8296 | 8296 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 Acumulado | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | 100.00 | 65 | 65 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 | 9.51 | No Acumulado | 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 | 8273 | 96895 | 8.54 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 4487.84 | 56098 | 8.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5406.56 | 67582 | 8.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 12 | 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 Acumulado | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|--------------|---|--|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|---------|---|
| | | | | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | PERIODO | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Junio | 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 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0.00 | 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 Acumulable | 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 | 77 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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