

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico								FINALIDAD	3 DESARROLLO ECONOMICO								
EJE DE PLANIFICACIONAL DE DESARROLLO 2021-2023		E.E IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION	3.7 TURISMO								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCION	3.7.1 Turismo								
CATEGORIA	RESULTADO NARRATIVO (RNE) (R3)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
PROPÓSITO	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	5	5	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	5	N/A	5	N/A	N/A	0.00	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
PROPÓSITO	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	10.00	10.00	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	358995	326359	110	326359	0.00	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPONENTE	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	10.02	10.02	5.68	No Acumutable	Enero-Marzo	6614	66071	10	3825	67376	5.68	No se están atendiendo a todos los turistas ya que los sitios se encuentran cerrados derivado de las remodelaciones en los baltarjes y en el Centro Histórico
												Abril-Junio	10684	106611	10			0.00	
												Julio-Septiembre	11679	116607	10			0.00	
												Octubre-Diciembre	10731	107103	10			0.00	
COMPONENTE	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100			0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00	
ACTIVIDAD	Atención a turistas en Modulos de información	Porcentaje de Turistas atendidos	(Número de turistas atendidos / Total de turistas recibidos en el municipio)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	10.00	10.00	5.65	No Acumutable	Enero-Marzo	6606	66063	10	3805	67376	5.65	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10658	106585	10			0.00	
												Julio-Septiembre	11659	116587	10			0.00	
												Octubre-Diciembre	10708	107080	10			0.00	
ACTIVIDAD	Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento	Porcentaje de eventos en Recintos Históricos realizados	(Número de eventos en Recintos Históricos realizados / Numero de eventos en Recintos Históricos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100			0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100			0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3	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	100	N/A	No Acumulable	Enero-Junio	6	6	100	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Julio-Diciembre	3	3	100	N/A	N/A	0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ACTIVIDAD 2	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	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Junio	260	260	100	300	300	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Julio-Diciembre	150	150	100	N/A	N/A	0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		
ACTIVIDAD 23	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	100	186.67	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	28	15	186.67	Derivado de la invitación al evento del Tianguis Turístico CDMX2023 que se llevo a cabo del 26 al 30 de marzo del 2023 se incrementaron las reuniones con las empresas turísticas locales con la finalidad de coordinar adecuadamente la asistencia al evento.
											Abril-Junio	15	15	100	15	15	0.00		
											Julio-Septiembre	15	15	100	15	15	0.00		
											Octubre-Diciembre	15	15	100	15	15	0.00		

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco  
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico sostenible