



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCION	3.7. TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

PERÍODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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 (IMCO)	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 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	5	N/A	5	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	10.00	10.00	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		
												Enero-Diciembre	358995	326359	110	326359	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	10.02	10.02	7.07	No Acumulable	Enero-Marzo	6614	66071	10	3825	67376	5.68	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10684	106611	10	6098	72884	8.37	
												Julio-Septiembre	11679	116607	10			0.00	
												Octubre-Diciembre	10731	107103	10			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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100	17	17	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	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	7.06	No Acumulable	Enero-Marzo	6606	66063	10	3805	67376	5.65	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10658	106585	10	6098	72884	8.37	
												Julio-Septiembre	11659	116587	10			0.00	
												Octubre-Diciembre	10708	107080	10			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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100	31	31	100.00	
												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)	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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
ACTIVIDAD 1.3	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	166.67	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron eventos turísticos adicionales por la semana del petróleo.
									Enero-Junio	6	6	100	10	6	166.67	
									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
									Julio-Diciembre	3	3	100		3	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 2.1	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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
									Enero-Junio	260	260	100	250	250	100.00	
									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
									Julio-Diciembre	150	150	100			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 2.2	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	150.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	28	15	186.67	¿Cómo realizaron un mayor número de reuniones de los programados?
									Abril-Junio	15	15	100	17	15	113.33	
									Julio-Septiembre	15	15	100		15	0.00	
									Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																

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