



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.7. TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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 (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	Enero-Diciembre	5	N/A	5	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		
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	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		
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	8.67	No Acumulable	Enero-Marzo	6614	66071	10	3825	67396	5.68	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10684	106611	10	6139	72921	8.42	
												Julio-Septiembre	11679	116607	10	5584	39035	14.31	
												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	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100			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	10.00	10.00	8.62	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	5558	39009	14.25	
												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	26	26	100.00	
												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					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	TIPO	EFICACIA	FRECUENCIA					UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	
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	100	166.67	No Acumiable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
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	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
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	100	133.33	No Acumiable	Enero-Marzo	15	15	100	28	15	186.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100	17	15	113.33	
												Julio-Septiembre	15	15	100	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00	

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