



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO					PERIODO								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico			FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO					4TO TRIMESTRE							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE 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												
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 (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	12	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	12	N/A	12	
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	-93.04	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado del decremento del desarrollo económico y turístico en el estado y pese a los esfuerzos y actividades en pro del turismo por parte de este H. Ayuntamiento de Campeche no recibimos la misma cantidad de turistas nacionales y/o extranjeros en el municipio.  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	358995	326359	10	22724	326359	-93.04	
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	8.90	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	7176	75920	9.45	
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	15	15	100.00	
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	10.00	10.00	8.87	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	7161	75900	9.43	
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	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	20	20	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	100	144.44	No Acumulable	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	3	100.00	
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 Acumulable	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	400	400	100.00	
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	125.00	No Acumulable	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	15	100.00	

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