



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		1ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico								FINALIDAD		3. DESARROLLO ECONÓMICO										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCIÓN		3.7. TURISMO										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCIÓN		3.7.1 Turismo										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									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	12	12	N/A	No Acumutable	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	12	N/A	12		N/A	0	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	358995	326359	10			0	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	11.09	No Acumutable	Enero-Marzo	6614	66071	10	8742	78849	11.09				
												Abril-Junio	10684	106611	10			0.00				
												Julio-Septiembre	11679	116607	10			0.00				
												Octubre-Diciembre	10731	107103	10			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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 Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100	35	35	100.00				
												Abril-Junio	0	0	0			0.00				
												Julio-Septiembre	10	10	100			0.00				
												Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	11.04	No Acumutable	Enero-Marzo	6606	66063	10	8707	78849	11.04				
												Abril-Junio	10658	106585	10			0.00				
												Julio-Septiembre	11659	116587	10			0.00				
												Octubre-Diciembre	10708	107080	10			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 1.2	Realización de eventos en Recintos historicos 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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100	20	20	100.00				
												Abril-Junio	35	35	100			0.00				
												Julio-Septiembre	35	35	100			0.00				
												Octubre-Diciembre	20	20	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			



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



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			
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	N/A	No Acumable	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		6	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100		4	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	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	250	250	100			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	500	500	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	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	35	35	100	35	35	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0		0	0.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100		10	0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00		

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