



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



UNIDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.7 TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICACION				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROCESAMIENTO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	ORIENTACION	FRECUENCIA DE MEDICION							PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
EJE IV	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el incremento de la afluencia turística	Indice de competitividad Urbana (IMCU)	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				
COMPETITIVIDAD	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					
COMPETITIVIDAD	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	9.35	No Acumutable	Enero-Marzo	6614	66071	10	8742	78849	11.09				
												Abril-Junio	10684	106611	10	5192	70243	7.39				
												Julio-Septiembre	11679	116607	10			0.00				
												Octubre-Diciembre	10731	107103	10			0.00				
COMPETITIVIDAD	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	0	0.00				
												Julio-Septiembre	10	10	100			0.00				
												Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00				
ACTIVIDADES 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	9.32	No Acumutable	Enero-Marzo	6606	66063	10	8707	78849	11.04				
												Abril-Junio	10658	106585	10	5186	70243	7.38				
												Julio-Septiembre	11659	116587	10			0.00				
												Octubre-Diciembre	10708	107080	10			0.00				
ACTIVIDADES 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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100	20	20	100.00				
												Abril-Junio	35	35	100	35	35	100.00				
												Julio-Septiembre	35	35	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 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADORES								ACUMULABLE	PROGRAMA (01 TRIMESTRAL)				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE PER.	DECOM. ADIC.	RESULTADO	NÚMERO DE PER.	DECOM. ADIC.	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	100.00	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	6	100.00		
												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	100.00	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	250	250	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	500	500	100			0.00		
ACTIVIDAD 27	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	0.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100		10	0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00		

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