H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turistico
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
FUNCIÓN	3.7. TURISMO
SUBFUNCIÓN	3.7.1 Turismo

PERÍODO	4TO 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 CALCULO	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	Indice 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	14	No Acumulable	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**	14	N/A	**14**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	72.79	No Acumulable	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**	563921	326359	**73**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 1	Promoción y difusión de la oferta turística del municipio realizada	Porcentaje de acciones de promociòn y difusiòn turistica realizadas	(Número de acciones de promociòn y difusiòn turistica realizadas / Número de acciones de promoción y difusiòn turistica requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	10.02	10.02	6.39	No Acumulable	Enero-Marzo	6614	66071	**10**	8742	78849	**11.09**	
												Abril-Junio	10684	106611	**10**	5192	70243	**7.39**	
												Julio-Septiembre	11679	116607	**10**	6368	157226	**4.05**	
												Octubre-Diciembre	10731	107103	**10**	6493	113309	**5.73**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Empresas turisticas del municipio de campeche promovidas	Porcentaje de empresas turisticas atendidas	(Número de Empresas turisticas atendidas / Número de empresas turisticas que solicitan atenciòn)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	**100**	35	35	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0**	0	0	**0.00**	No se llevó acabo esta actividad, en virtud de que con el cambio de administración municipal se determinaron nuevas estrategias de trabajo para esta Dirección, así como tampoco acudieron empresarios para ser atendidos, motivo por el cual no se efectuaron.
												Julio-Septiembre	10	10	**100**	10	10	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	15	15	**100**	0	0	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 11	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	6.36	No Acumulable	Enero-Marzo	6606	66063	**10**	8707	78849	**11.04**	
												Abril-Junio	10658	106585	**10**	5186	70243	**7.38**	
												Julio-Septiembre	11659	116587	**10**	6333	157226	**4.03**	
												Octubre-Diciembre	10708	107080	**10**	6469	113309	**5.71**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 12	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 Acumulable	Enero-Marzo	20	20	**100**	20	20	**100.00**	
												Abril-Junio	35	35	**100**	35	35	**100.00**	
												Julio-Septiembre	35	35	**100**	35	35	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	20	20	**100**	20	20	**100.00**	**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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
										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	4	**100.00**	**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 turisticas realizadas	(Número de encuestas turisticas realizadas / Número de encuestas turisticas requeridas)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	63.33	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	No se realizaron las 500 encuestas turísticas requeridas, en vritud de que los Baluartes de Santa Rosa y San Carlos durante algunos días se estuvieron realizando obras de mantenimiento preventivo, razón por la cual no se pudo mantener siempre abiertos los recintos históricos.
										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**	225	500	**45.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.2	Reuniones de trabajo con Empresas turisticas	Porcentaje de reuniones con empresas turisticas realizadas	(Número de reuniones con empresas turisticas realizadas / Número de reuniones con empresas turisticas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	75.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	**100**	35	35	**100.00**	No se llevó acabo esta actividad, en virtud de que con el cambio de administración municipal se determinaron nuevas estrategias de trabajo para esta Dirección, motivo por el cual no se efectuaron.
										Abril-Junio	0	0	**0**	0	0	**0.00**	
										Julio-Septiembre	10	10	**100**	10	10	**100.00**	
										Octubre-Diciembre	15	15	**100**	0	15	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz

Dirección de Desarrollo Económico