



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										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico			FINALIDAD:	3. DESARROLLO ECONÓMICO					4TO TRIMESTRE									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCIÓN:	3.7. TURISMO														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION:	3.7.1 Turismo														
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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
RIR	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el incremento de la afluencia turística	Índice 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	14	No Acumutable	Enero-Diciembre	12	N/A	12	14	N/A	14	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	N/A	N/A	N/A	
PROYECTO	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 Acumutable	Enero-Diciembre	358995	326359	10	563921	326359	73	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	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	6.39	No Acumutable	Enero-Marzo	6614	66071	10	8742	78849	11.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
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	No se llevó a cabo 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.
												Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	100.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100	0	0	0.00	
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	6.36	No Acumutable	Enero-Marzo	6606	66063	10	8707	78849	11.04	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	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	100.00	No Acumutable	Enero-Junio	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	
												Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	4	4	100	4	4	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	63.33	No Acumutable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se realizaron las 500 encuestas turísticas requeridas, en virtud de que los Barrios 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	
												Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	500	500	100	225	500	45.00	
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	75.00	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100	35	35	100.00	No se llevó a cabo 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	

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz
 Dirección de Desarrollo Económico