



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.4 Fomento del desarrollo turístico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.7 TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Turismo y Cultura
-----------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL					
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO						
Fin	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el incremento de la afluencia turística nacional e internacional	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	4	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	4	N/A	4.00	Enero-Diciembre	2	N/A	2.00	CLAVE DE AUTORIZACION:					
Propósito	El municipio de Campeche incrementa la afluencia turística nacional e internacional	Tasa de variación de turistas nacionales e internacionales que llegan al Municipio	[(Número de turistas nacionales e internacionales que llegan al municipio de Campeche en el año t / Número de turistas nacionales e internacionales que llegan al Municipio de Campeche en el año t-1) - 1] x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	0.671	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	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:			
							Enero-Diciembre	100000	99333	0.671	Enero-Diciembre	99333	99333	0.000	CLAVE DE AUTORIZACION:					
Componente	Promoción turística del municipio realizada	Porcentaje de acciones de promoción turística del municipio realizadas	(Número de acciones de promoción turística del municipio realizadas / Número de acciones de promoción turística del municipio requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00						
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	2	4	50.00						
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	5	60.00	META MODIFICADA:					
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	5	7	71.43	CLAVE DE AUTORIZACION:					
Componente	Eventos para promover el turismo realizados	Promedio de participación por evento para promocionar el turismo	Número de asistentes a los eventos para promover el turismo / Número de eventos para promover al turismo realizados	Gestión / Eficiencia / Anual	Asistente	50	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	N/A	N/A	META MODIFICADA:				
							Enero-Diciembre	150	3	50.00	Enero-Diciembre	150	3	50.00	CLAVE DE AUTORIZACION:					



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.4 Fomento del desarrollo turístico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.7 TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura
------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	Impulso de los servicios turísticos del municipio realizado	Porcentaje de acciones de impulso de los servicios turísticos	(Número de acciones de impulso de los servicios turísticos realizadas / Número de acciones de impulso de los servicios turísticos requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	6	7	85.71		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	9	10	90.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	11	11	100.00		
Actividad	Diseño de rutas turísticas del municipio	Porcentaje de rutas turísticas diseñadas	(Número de rutas turísticas diseñadas / Número de rutas turísticas requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00		
Actividad	Reuniones con líneas aéreas con el fin de promover a Campeche como destino turístico	Porcentaje de reuniones con líneas aéreas realizadas	(Número de reuniones con líneas aéreas realizadas / Número de reuniones con líneas aéreas requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00		
Actividad	Participación en congresos y convenciones	Porcentaje de participación en convenciones	(Número de congresos y convenciones en los que participa el Municipio / Número de congresos y convenciones programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	5	0.00		
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	7	14.29		
Actividad	Participación en convocatorias, proyectos y fondos para la difusión turística del Municipio	Porcentaje participación en proyectos para la difusión turística	(Número de proyectos para la difusión turística en los que participa el Municipio / Número de proyectos para la difusión turística en los que se requiere participación) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.4 Fomento del desarrollo turístico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.7. TURISMO
SUBFUNCION	3.7.1 Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura
------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Realización de eventos en los Recintos Históricos pertenecientes al Municipio	Porcentaje de eventos en recintos históricos realizados	(Número de eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio realizados / Número de eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	
Actividad	Apoyo de proyectos turísticos innovadores	Porcentaje de personas con proyectos turísticos innovadores apoyadas	(Número de personas con proyectos turísticos innovadores apoyadas / Número de personas con proyectos turísticos innovadores que solicitan apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Actividad	Atención de Empresas de servicio turístico en las gestiones necesarias para desarrollar proyectos en el Municipio	Porcentaje de empresas de servicio turístico atendidas	(Número de empresas de servicio turístico atendidas / Número de empresas de servicio turístico que requieren gestión)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00	

Reporto

 Lic. Luis Felipe Palomo Narvaez
 Encargado de Despacho de la Dirección de Turismo y Cultura