



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



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F208000 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 |
| FUNCIÓN | 3.7. TURISMO |
| SUBFUNCIÓN | 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | |
|--------------|---|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERÍODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERÍODO 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 (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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 4 | N/A | 4.00 | Enero-Diciembre | | N/A | 0.00 | | | META MODIFICADA: | |
| 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 | -34.6 | 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 | 65000 | 99333 | -34.6 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | | META MODIFICADA: | |
| Componente 1 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Componente 2 | 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 el turismo realizados | Gestión / Eficacia / 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 | | | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 150 | 3 | 50.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | | META MODIFICADA: | |
| Componente 3 | 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 | 10 | 10 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Junio | 20 | 20 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |



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



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F208000 Programa de Fomento al Turismo |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo |
| SUB-EJE 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---------------|---|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO 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 | | |
| Actividad 1.1 | 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)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |
| Actividad 1.2 | 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)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |
| Actividad 2.1 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |
| Actividad 3.1 | 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 | Derivado de las restricciones de la pandemia por el virus SARS-COV 2 (COVID-19), las empresas no están realizando apoyos turísticos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |
| Actividad 3.2 | 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 | 10 | 10 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Junio | 19 | 19 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | |



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



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F208000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO 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 | |

Reporto

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