



## 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 AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO         | 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 Desarrollo Económico y Turismo |
|-----------------------|---|

| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  |  |   |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                   |           | AVANCE DE METAS CALCULADAS |        |                                       | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |                     |  |  |
|--------------|---|--|--|---|------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------------|---|---------------------|--|--|
|              |   | NOMBRE DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO  | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL              | PERIODO DE 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 (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  | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:   |
|              |   |  |  |   |                  |                         | 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                       | 19  | N/A                 | 19.00  |  |
| 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  | Derivado de las restricciones de la pandemia por el virus SARS-COV 2 (COVID-19) el aforo de personas fue menor al año anterior debido a que los museos a cargo del H. Ayuntamiento de Campeche se mantuvieron cerrados en los 3 primeros trimestres. Por lo anterior, el dato reportado es a partir del 4to trimestre.<br>META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |   |  |  |   |                  |                         | 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                       | 1,979   | 99333               | -98.008  |  |
| Componente 1 | Promoción turística del municipio realizada   | Porcentaje de acciones de promoción turística del municipio realizadas             | (Número de de acciones de promoción turística del municipio realizadas / Número de acciones de promoción turística del municipio requeridas)x100   | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo       | 1         | 1                          | 100.00 | Enero-Marzo                           | 1   | 1                   | 100.00   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:   |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Abril-Junio       | 2         | 2                          | 100.00 | Enero-Junio                           | 2   | 2                   | 100.00   |  |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Julio-Septiembre  | 2         | 2                          | 100.00 | Enero-Septiembre                      | 2   | 2                   | 100.00   |  |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Octubre-Diciembre | 2         | 2                          | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 3   | 3                   | 100.00   |  |
| 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                 | Derivado de las restricciones de la pandemia por el virus SARS-COV 2 (COVID-19), no se llevaron a cabo eventos en los recintos debido a las restricciones sanitarias lo que hace que nuestro porcentaje sea menor a lo esperado.<br>META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |  |
|              |   |  |  |   |                  |                         | 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                       | 200   | 5                   |  | 40.00  |
| 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) x100   | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo       | 10        | 10                         | 100.00 | Enero-Marzo                           | 10  | 10                  | 100.00   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:   |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Abril-Junio       | 10        | 10                         | 100.00 | Enero-Junio                           | 20  | 20                  | 100.00   |  |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Julio-Septiembre  | 10        | 10                         | 100.00 | Enero-Septiembre                      | 93  | 93                  | 100.00   |  |
|              |   |  |  |   |                  |                         | Octubre-Diciembre | 10        | 10                         | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 96  | 96                  | 100.00   |  |



## 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 2019-2021: | II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo |
| SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:        | 2.4 Fomento del desarrollo turístico                                     |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| FINALIDAD                         | 3. DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN                           | 3.7. TURISMO            |
| SUBFUNCION                        | 3.7.1 Turismo           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo |
|-----------------------|---|

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  |  |   |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |        | AVANCE DE METAS CALCULADAS            |                     |                       |                 | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES  |  |
|---------------|---|--|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO  | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO DE ABARCA       | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR  | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR 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          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Junio                           | 1                   | 1                     | 100.00          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Septiembre                      | 1                   | 1                     | 100.00          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 2                   | 2                     | 100.00          |  |  |
| 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            |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | 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          |  |  |
| 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          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Abril-Junio             | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Junio                           | 2                   | 2                     | 100.00          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Septiembre                      | 3                   | 3                     | 100.00          |  |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 5                   | 5                     | 100.00          |  |  |
| 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. |  |
|               |   |  |  |   |                  |            | 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       | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 0                   | 1                     | 0.00            |  |  |



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



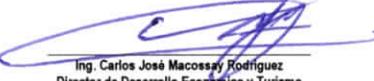
|   |  |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA, PRESUPUESTARIO:    | F208000 Programa de Fomento al Turismo                                   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo |
| SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO         | 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 Desarrollo Económico y Turismo |
|-----------------------|---|

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  |   |   |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |        | AVANCE DE METAS CALCULADAS            |                     |                       | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |
|---------------|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR                                   | METODO DE CALCULO   | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO DE ABARCA       | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR  | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO |   |  |
| 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:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |  |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 9         | 9           | 100.00 | Enero-Junio                           | 19                  | 19                    | 100.00  |  |
|               |   |  |   |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 9         | 9           | 100.00 | Enero-Septiembre                      | 92                  | 92                    | 100.00  |  |
|               |   |  |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00 | Enero-Diciembre                       | 95                  | 95                    | 100.00  |  |

Reportó

  
 Ing. Carlos José Macosay Rodríguez  
 Director de Desarrollo Económico y Turismo