



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE 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					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO
Actividad	pertenecientes al Municipio	Eventos históricos realizados	eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio requeridos)x100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	
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	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	
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	En este trimestre se llevo a cabo el Restaurant Week, lo que potenció el número de empresas de servicio turístico atendidas	
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	19	19	100.00		
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	92	92	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	

Reporte

 Lic. Luis Felipe Piñero Narvaez
 Encargado de Despacho de la Dirección



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE 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

CLASIFICACION 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				PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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 (MCO)	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: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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	6500	99333	-34.6	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
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	En este trimestre no se requirieron acciones de promoción turística del municipio META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	#DIV/0!			
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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!			
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	En este trimestre se llevó a cabo el Restaurant Week, lo que potencializó el número de empresas de servicio turístico atendidas META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	#DIV/0!			
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	#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) 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	#DIV/0!			
Sub 2.1	Realización de eventos en los Recintos Históricos	Porcentaje de eventos en recintos históricos	(Número de eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio realizados / Número de eventos en recintos históricos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	