



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



PLAN Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico
EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	EI4 IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

RESULTADO	CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
3. DESARROLLO ECONÓMICO	
3.7 TURISMO	
3.71 Turismo	

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	SUBNIVEL TARRATIVO (CÓDIGO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META ACUMULADA AL PERIODO	ASIGNACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
										PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
TITN		Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el incremento de la afluencia turística	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	12	12	N/A	No Acumutable	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	12	N/A	12		N/A	0	
PROCESOS		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)]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	10.00	10.00	N/A	No Acumutable	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	358995	326359	10			0	
LOCOMON. 021		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	11.09	No Acumutable	Enero-Marzo	6614	66071	10	6742	78849	11.09	
													Abril-Junio	10684	106611	10			0.00	
													Julio-Septiembre	11679	116607	10			0.00	
													Octubre-Diciembre	10731	107103	10			0.00	
LOCOMON. 022		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	
													Abril-Junio	0	0	0			0.00	
													Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
													Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00	
AUTOMON. 01		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	11.04	No Acumutable	Enero-Marzo	6606	66063	10	6707	78849	11.04	
													Abril-Junio	10658	106585	10			0.00	
													Julio-Septiembre	11659	116587	10			0.00	
													Octubre-Diciembre	10708	107060	10			0.00	
AUTOMON. 02		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	
													Abril-Junio	35	35	100			0.00	
													Julio-Septiembre	35	35	100			0.00	
													Octubre-Diciembre	20	20	100			0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	N/A	No Acumiable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Diciembre	6	6	100		6	0.00	
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	4	4	100		4	0.00	
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	N/A	No Acumiable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Julio-Diciembre	250	250	100				0.00
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	500	500	100				0.00
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	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	35	35	100	35	35	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0		0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00	

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco  
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible