



# **RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS**

## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) 030 "PROMOCIÓN TURÍSTICA"**

### **EJERCICIO FISCAL 2023**

#### **ENTIDADES EJECUTORAS DEL GASTO:**

**SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)  
PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS,  
CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL  
ESTADO DE CAMPECHE (PROEVENTOS)**

#### **PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2024**



ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>Diseño .....</b>	<b>3</b>
<b>Planeación y Orientación a Resultados .....</b>	<b>4</b>
<b>Cobertura y Focalización.....</b>	<b>5</b>
<b>Operación .....</b>	<b>5</b>
<b>Percepción de la Población Atendida.....</b>	<b>6</b>
<b>Resultados .....</b>	<b>7</b>
<b>Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones .....</b>	<b>9</b>
<b>Aspectos Susceptibles De Mejora .....</b>	<b>11</b>



## RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Presupuestario (Pp) se establece para abordar problemas específicos de grupos poblacionales, dirigiendo recursos públicos hacia objetivos claros que mejoren el bienestar social. En este contexto, se instituyó el Pp 030, denominado "Programa Promoción Turística," en 2022, el cual se basa en el Pp 074 de 2017. Este programa, ejecutado por la Secretaría de Turismo y la Promotora de Eventos Artísticos, tiene como fin generar crecimiento económico y bienestar social a través del turismo en el Estado de Campeche. Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el Pp 030 busca incrementar la afluencia turística mediante la promoción a nivel nacional e internacional, así como incentivar la inversión privada en el sector. La población objetivo abarca tanto a los habitantes del estado como a empresas turísticas, con un enfoque en atender a 34,800 personas en 2023, evidenciando avances en la cobertura y atención al sector turístico local.

### DISEÑO

La justificación para la creación y diseño del Programa Presupuestario (Pp) 030 de Promoción Turística resalta la necesidad urgente de abordar la "poca afluencia turística regional, nacional e internacional en el Estado de Campeche." Utilizando la metodología del Marco Lógico (MML), se identifica la población afectada y la magnitud del problema, evidenciando la falta de especificidad en los grupos objetivo y la necesidad de cuantificar el impacto. Se enumeran las causas y efectos que contribuyen a esta problemática, subrayando la importancia de revisar el diagnóstico del programa. Este enfoque se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y el Programa Sectorial de Desarrollo Económico, buscando fortalecer las estrategias nacionales para potenciar el turismo y contribuir al crecimiento económico y social del estado.

El Pp se centra en identificar la población objetivo, que incluye a los 928,363 habitantes del Estado de Campeche, con énfasis en los menores de 10 a 14 años y



las empresas turísticas. La metodología se basa en datos del Censo 2020 y registros administrativos, asegurando un enfoque integral. La evaluación está alineada con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, cuyo propósito es incrementar la afluencia turística y contribuir al bienestar social. Además, los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) son claros y desafiantes, permitiendo un seguimiento efectivo del desempeño. También se identifican sinergias con programas federales como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el apoyo a la infraestructura cultural, que impactan positivamente en el desarrollo turístico del estado.

### **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS**

La planeación institucional en el Estado de Campeche está diseñada para alinearse con el Programa Sectorial de Desarrollo Económico y el Programa Institucional de Turismo de Reuniones, sirviendo como herramientas clave para el monitoreo y la evaluación del desempeño a través de la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR). Este enfoque permite medir avances conforme a plazos específicos, facilitando la asignación eficiente de recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. El Programa Operativo Anual (POA) también juega un papel fundamental en la definición de metas y la programación de acciones a realizar en cada ejercicio fiscal, lo que garantiza la optimización de recursos en la administración pública.

El modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), implementado por el Gobierno del Estado, busca fortalecer la planificación y seguimiento de las acciones gubernamentales, con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones (PROEVENTOS) como actores clave en el Programa Presupuestario 030 "Promoción Turística". A partir de la Evaluación de Diseño, se han identificado y comenzado a solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), como la creación de un estudio de mercado y la implementación de un Observatorio Turístico Sostenible, con el objetivo de mejorar la eficacia en la promoción turística del estado. Además, se están llevando a cabo



ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



capacitaciones y revisiones de indicadores para fortalecer la gestión y los resultados de ambos organismos.

### **COBERTURA Y FOCALIZACIÓN**

El Pp 030 Promoción Turística ha implementado una estrategia de cobertura efectiva que ha permitido atender a su población objetivo de manera integral. Este programa ha definido claramente su población objetivo, que incluye a la población general del Estado de Campeche, los niños y niñas de 10 a 14 años, y las empresas turísticas. Con metas anuales de cobertura que han sido superadas, como se evidencia en el año fiscal 2023, el programa alcanzó una cobertura del 139.29% en la atención a menores, un 95.34% para los habitantes del estado y un 132.11% para los prestadores de servicios turísticos. Asimismo, la cobertura de direcciones alcanzó un excepcional 400%, reflejando un desempeño notable en la gestión del programa.

Los resultados indican que, a pesar de algunos desafíos, como la ligera disminución en la cobertura de la población general, el programa ha tenido un impacto significativo en la promoción turística del estado. La atención a usuarios de eventos artísticos y culturales fue sobresaliente, alcanzando una cobertura del 511.57%, lo que demuestra la efectividad del programa en la realización de eventos y actividades que benefician tanto a los residentes como a los visitantes. Este análisis resalta la importancia del Pp 030 en el desarrollo turístico de Campeche, garantizando que se cumplan las metas establecidas y se optimicen los recursos para el bienestar de la comunidad.

### **OPERACIÓN**

El programa presupuestario para el impulso del turismo en el estado de Campeche se caracteriza por la implementación de diversos programas de apoyo dirigidos a empresas turísticas, aunque carece de un Reglamento de Operación (ROP). Se identifica un proceso general para el acceso a estos apoyos a través de solicitudes, respaldadas por información sistematizada de la Secretaría de Turismo que permite



conocer la demanda y las características de los solicitantes. Los procedimientos para recibir, registrar y tramitar estas solicitudes son claros y estandarizados, y se sustentan en criterios de elegibilidad definidos y accesibles públicamente. A pesar de que no se otorgan apoyos directos, el programa se enfoca en la prestación de servicios como capacitación y arrendamiento de espacios, garantizando así la atención a la población objetivo. La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental y la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche han implementado cambios normativos para agilizar procesos, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y alineación de los gastos con los objetivos establecidos, destacando una ejecución del 78.4% del presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo en 2023.

Asimismo, este programa ha mostrado un desempeño mixto en el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio fiscal 2023. Si bien algunos indicadores a nivel Fin y Propósito, como la "Variación de porcentaje de ocupación hotelera", han superado sus metas, otros, como la "Tasa de variación de derrama económica turística anual", no alcanzaron los objetivos esperados. A nivel de servicios, la gestión y promoción turística ha sido favorable, con un sobrecumplimiento en las gestiones de inversión y acciones de promoción turística. Sin embargo, se identificaron desafíos en la afluencia a servicios y atractivos turísticos, reflejados en una disminución en la "Tasa de variación de afluencia de los servicios y atractivos turísticos". Asimismo, el desempeño en la realización de eventos y los ingresos por arrendamiento presentó resultados negativos, lo que sugiere la necesidad de abordar cuestiones logísticas y de demanda. En general, aunque el programa ha tenido logros significativos en áreas como el fomento de la cultura y la igualdad de género, se requieren mejoras en aspectos críticos para garantizar un crecimiento continuo y fortalecer la promoción turística del estado.

#### **PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA**

El análisis del Programa Presupuestario 030 revela que PROEVENTOS CAMPECHE cuenta con mecanismos adecuados para evaluar la satisfacción de



ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



sus beneficiarios, lo que ofrece una oportunidad para mejorar la gestión y retroalimentación. En contraste, SECTUR no aplica instrumentos similares. Para fortalecer este proceso, se recomienda implementar encuestas de satisfacción que brinden información sobre la percepción y experiencia de los productores con los servicios ofrecidos. Para su diseño, se sugiere consultar recursos especializados y lineamientos sobre la medición de la satisfacción de beneficiarios, como los disponibles en las fuentes proporcionadas en el informe final.

## RESULTADOS

El Programa ha documentado sus resultados a nivel de Fin y Propósito mediante indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). A nivel de Fin, se utiliza la "Tasa de variación de derrama económica turística anual que beneficie a los campechanos", mientras que los indicadores de Propósito incluyen la "Variación de Porcentaje de ocupación Hotelera" y la "Tasa de Variación de afluencia Turística en el Estado de Campeche". Los resultados de estos indicadores durante el ejercicio fiscal 2023 mostraron un desempeño desigual. La tasa de variación de la derrama económica turística se quedó muy por debajo de la meta esperada (16.60% frente a 51.07%), y la variación en la ocupación hotelera también estuvo por debajo de lo proyectado (5.59% frente a 6.60%). Sin embargo, la afluencia turística tuvo un resultado positivo, superando la meta con un crecimiento del 40.14% en comparación con la proyección del 30.47%. Esto sugiere que, aunque las estrategias de promoción han tenido éxito en atraer visitantes, aún hay áreas que necesitan atención para maximizar el impacto económico del turismo.

Por otro lado, el programa ha sido evaluado en diversas ocasiones, pero no ha sido sometido a una evaluación de impacto formal que permita comparar resultados entre beneficiarios y no beneficiarios. Las evaluaciones realizadas en años anteriores no han proporcionado hallazgos concretos relacionados con los objetivos de Fin y Propósito del programa. Además, no se han encontrado estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que respalden el impacto de programas similares. Dada la falta de evidencia de efectos positivos atribuibles al programa, se



Pro**Eventos**

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



concluye que la capacidad para evaluar su efectividad es limitada. La necesidad de realizar una evaluación de impacto se vuelve crítica para establecer un análisis robusto que determine los cambios generados en la población beneficiaria y su relación con los objetivos del programa.

En resumen, aunque el Pp 030 ha alcanzado algunos logros notables en su gestión y promoción turística, es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de evaluación y se aborden las áreas de oportunidad para maximizar el impacto económico del turismo en el Estado de Campeche. Con un enfoque continuo en la mejora y adaptación, el programa tiene el potencial de contribuir significativamente al crecimiento económico y al bienestar social de la región.





ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



**PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES**

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Sugerencias Generales
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Diseño	Enfoque institucionalizado y planeación estratégica	4,5,6	Aprovechar esta alineación estratégica para reforzar la coordinación interinstitucional e implementar acciones conjuntas con otros programas sectoriales.
	Complementariedad con otros programas federales:	13	En caso específico del Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, aprovechar el marco de oportunidad para desarrollar proyectos complementarios que impulsen el desarrollo turístico en el Estado.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Diseño	Definición vaga del problema y población objetivo	1	Revisar el diagnóstico del problema utilizando metodologías como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para definir con precisión la población objetivo y establecer criterios específicos de elegibilidad.
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Planeación y orientación a resultados	Alianzas estratégicas	14	Potenciar las alianzas existentes y buscar nuevas colaboraciones para maximizar el alcance y la efectividad de las estrategias de promoción.
	Modelo de evaluación	16	Mantener la regularidad en las evaluaciones y ajustar el programa según los resultados obtenidos, fomentando una cultura de mejora continua.
	Desarrollo de estudios de mercado	18	Priorizar la finalización del estudio y utilizar sus hallazgos para desarrollar estrategias de marketing dirigidas y efectivas.
	Integración de un observatorio turístico	19	Acelerar el proceso de desarrollo del observatorio, asegurando que esté operativo antes de la conclusión del plazo establecido.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Planeación y orientación a resultados	Retrasos en Solventación de aspectos susceptibles de mejora	17	Implementar un cronograma riguroso de seguimiento y asegurarse de que los responsables se adhieran a los plazos establecidos para la finalización de los ASM.
	Cambios en el contexto económico	20	Desarrollar planes de contingencia que incluyan estrategias adaptativas para afrontar posibles crisis económicas y su impacto en el turismo.
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Cobertura y focalización	Alcance de Cobertura:	25	Continuar con las estrategias que han demostrado efectividad en la atención de estos grupos y replicar prácticas exitosas en otros segmentos.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Cobertura y focalización	Dependencia de Segmentos Específicos	25	Diversificar las estrategias de promoción turística para atraer diferentes grupos demográficos y mitigar riesgos asociados a la dependencia de segmentos específicos.
	Competencia de Otros Destinos Turísticos	25	Establecer un análisis continuo de la competencia para ajustar las estrategias de marketing y promoción, destacando los elementos únicos de Campeche.
	Condiciones Económicas	25	Implementar estrategias flexibles de marketing que se adapten a las condiciones económicas cambiantes y considerar la diversificación de la oferta turística para atraer a diferentes perfiles de turistas.
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			



ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Sugerencias Generales
Operación	Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) facilita el acceso a información para los solicitantes.	30	Promover la visibilidad del RETyS y realizar campañas de sensibilización sobre su uso entre la población objetivo y las instancias ejecutoras.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Operación	Cambios en políticas gubernamentales	39	Desarrollar un plan de contingencia que asegure la continuidad del seguimiento y la evaluación independientemente de cambios en el gobierno.
	Factores externos que pueden perjudicar a la organización	40	Monitorear continuamente el entorno político y social para anticipar cambios y adaptarse rápidamente.
	Capacidad limitada para gestionar el acceso a la información	41	Capacitar al personal encargado de la gestión de solicitudes de información y destinar recursos para mejorar la infraestructura necesaria para responder de manera oportuna.
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Percepción de la población atendida	Desarrollo de encuestas de satisfacción	43	Desarrollar e implementar encuestas de satisfacción siguiendo los lineamientos recomendados.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Percepción de la población atendida	Falta de mecanismos para evaluar la satisfacción	43	Crear e implementar instrumentos de evaluación que cumplan con las características necesarias para obtener datos representativos. (Referencia: Pp 030, Pregunta sobre Percepción de la Población Atendida)
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
Medición de resultados	Evaluaciones Previas Realizadas	46	Aprovechar los resultados de las evaluaciones previas para ajustar las estrategias y mejorar la eficacia del programa.
	Interés en Evaluaciones de Impacto	50	Buscar financiamiento o colaboración con instituciones académicas o de investigación para llevar a cabo evaluaciones de impacto en el futuro.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
Medición de resultados	Resultados Insatisfactorios en Indicadores	45,47	Realizar un diagnóstico detallado para identificar las causas de bajo rendimiento y ajustar las estrategias de promoción y apoyo al sector turístico.
	Competencia de Otros Destinos Turísticos	50	Crear campañas de marketing que destaquen la singularidad de Campeche y sus ofertas culturales y naturales para diferenciarlo de otros destinos.



ProEventos

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 030  
"PROMOCIÓN TURÍSTICA"



## ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Aspecto identificado	Actividad recomendada
<b>Secretaría de Turismo (SECTUR)</b>		
Actualización del formato PRE-13 Árbol de problemas y objetivos	El problema central del programa no está claramente delimitado y carece de precisión en la identificación de la población objetivo y la alineación con los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	Actualizar el diagnóstico del Árbol de Problemas y Objetivos para especificar claramente la población objetivo. Alinear mejor los problemas y objetivos con los indicadores de resultados del programa, asegurando coherencia entre los niveles de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
Actualización del formato PRE-12 Análisis de poblaciones	Según la MML es importante determinar con mayor precisión un solo tipo de Población Objetivo, para evitar sesgos en la aplicación del programa	Actualizar el formato PRE-12, delimitando con precisión la población objetivo, de manera que sea una sola y permita una mejor focalización del programa.
Implementación de instrumento para medición del grado de satisfacción de la población atendida	Es importante medir el grado de satisfacción de los beneficiarios directos. Esta medición permitirá identificar posibles mejoras en la atención y aplicación del programa.	Implementar encuestas para medir el grado de satisfacción de los programas de apoyo aplicados
Actualización del resumen narrativo del nivel FIN	Es necesario apearse a la MML y sus reglas de sintaxis para la redacción del Resumen Narrativo de este nivel de objetivos	Actualizar el Resumen Narrativo del objetivo del nivel FIN, según la MML y sus reglas de sintaxis. Ejemplo: <b>Contribuir + mediante y/o a través de + solución del problema</b>
Actualización del resumen narrativo del nivel Propósito	Es necesario apearse a la MML y sus reglas de sintaxis para la redacción del Resumen Narrativo de este nivel de objetivos	Actualizar el Resumen Narrativo del objetivo del nivel Propósito, según la MML y sus reglas de sintaxis. Ejemplo: <b>Población objetivo + verbo presente + resultado logrado</b>
Actualización de Metas del Indicador de nivel Componente "Tasa de variación de afluencia de los servicios y atractivos turísticos asignados a la Secretaría"	Se observa una meta muy retadora y, por lo mismo, se visualiza con poca posibilidad de lograr su cumplimiento.	Actualizar la meta del indicador conforme a los resultados históricos inmediatos
<b>Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado (PROEVENTOS CAMPECHE)</b>		
Actualización del formato PRE-12 Análisis de poblaciones	Se considera necesario revisar los criterios para definir los tipos de población (población de referencia, potencial, objetivo y atendida), para cuantificar adecuadamente el núcleo de población a quien va dirigido el programa	Actualizar el formato PRE-12, delimitando con precisión la población objetivo, de manera que sea una sola y permita una mejor focalización del programa.