



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS								
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	24,008,073								
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 Oficina del Titular					FEDERAL	0								
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0								
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	24,008,073								
TIPO DE PROGRAMA	Operativo														
						PROGRAMACIÓN ANUAL									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	0016 Representación en actos y eventos para el fomento e implementación de políticas y estrategias en el sector turístico.	24,008,073	6,674,461	5,360,685	7,179,242	4,793,685	Representación	SI	120	30	30	30	30		
	TOTAL COMPONENTE:	24,008,073	6,674,461	5,360,685	7,179,242	4,793,685									
TOTAL PROGRAMA:		24,008,073	6,674,461	5,360,685	7,179,242	4,793,685									
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO															
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
1000		5,317,705		1,203,834		1,280,208		1,154,365		1,679,278					
2000		338,233		84,558		84,558		84,558		84,559					
3000		18,352,135		5,366,069		3,995,919		5,940,299		3,029,848					
MONTO TOTAL		24,008,073		6,674,461		5,360,685		7,179,242		4,793,685					
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER			
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada		Habitantes		928,363		4,800		2,400				2,400			

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								ORIGEN DE LOS RECURSOS							
RAMO	13 Secretaría de Turismo						ESTATAL	1,693,223							
UNIDAD PRESUPUESTAL	02 Dirección General de Turismo						FEDERAL	0							
PROGRAMA	030 Promoción Turística						OTROS	0							
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro						MONTO TOTAL	1,693,223							
TIPO DE PROGRAMA	Operativo														
PROGRAMACIÓN ANUAL															
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	1061 Reuniones para fomentar y construir acuerdos en el sector turístico	1,693,223	417,782	386,435	371,082	517,924	Reunión	SI	12	3	3	3	3		
	TOTAL COMPONENTE:	1,693,223	417,782	386,435	371,082	517,924									
TOTAL PROGRAMA:		1,693,223	417,782	386,435	371,082	517,924									
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO															
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
1000		1,457,444		337,513		344,459		314,309		461,163					
3000		233,611		80,269		39,808		56,773		56,761					
4000		2,168		0		2,168		0		0					
MONTO TOTAL		1,693,223		417,782		386,435		371,082		517,924					
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO				META ANUAL				SEXO			
												HOMBRE	MUJER		
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada		Habitantes		928,363				480				240		240	

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						ORIGEN DE LOS RECURSOS	
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	30,226,449
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Dirección de Promoción Turística					FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	30,226,449
TIPO DE PROGRAMA	Operativo						

						PROGRAMACIÓN ANUAL										
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACION FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	0599 Participación en ferias Nacionales e Internacionales	7,584,644	4,858,620	694,628	1,072,178	959,218	Feria	SI	5	1	0	2	2			
	0600 Difusión, diseño y elaboración de material promocional de los atractivos del Estado	20,460,695	5,090,128	5,162,574	5,088,582	5,119,411	Paquete	SI	4	1	1	1	1			
	0601 Promover viajes de inspección y familiarización a grupos especializados	1,059,110	139,698	292,133	299,800	327,479	Atención	SI	10	1	3	3	3			
	0603 Acciones para promover las actividades culturales y deportivas en el Estado	1,122,000	210,000	200,000	148,000	564,000	Acción	SI	8	2	2	2	2	Gestión, promoción y difusión de eventos culturales y deportivos para fortalecer la oferta turística del Estado.		
	TOTAL COMPONENTE:	30,226,449	10,298,446	6,349,335	6,608,560	6,970,108										
TOTAL PROGRAMA:		30,226,449	10,298,446	6,349,335	6,608,560	6,970,108										

PRE SUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO						
CAPITULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	1,697,611		362,716	494,988	342,509	497,396
3000	27,328,838		9,635,728	5,554,347	5,966,051	6,172,712
4000	1,200,000		300,000	300,000	300,000	300,000
MONTO TOTAL	30,226,449		10,298,446	6,349,335	6,608,560	6,970,108

BENEFICIARIOS					
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Turistas	1,123,276	50,000	25,000	25,000



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		
				HOMBRE	MUJER	
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Prestadores de servicio	1,444	362	0	0	

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						ORIGEN DE LOS RECURSOS											
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	1,259,425										
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Capacitación					FEDERAL	0										
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0										
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	1,259,425										
TIPO DE PROGRAMA	Operativo																
					PROGRAMACIÓN ANUAL												
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0611 Implementar acciones de formación y cultura Turística, para hombres y mujeres, para el fomento de la competitividad	1,259,425	270,718	338,694	283,423	366,590	Acción	SI	39	17	9	8	5	Detección de necesidades de capacitación. Cursos. Certificaciones Turísticas. Alianzas para cursos y certificaciones.			
	TOTAL COMPONENTE:	1,259,425	270,718	338,694	283,423	366,590											
TOTAL PROGRAMA:		1,259,425	270,718	338,694	283,423	366,590											
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO																	
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
1000		1,032,748		239,405		247,618		219,446		326,277							
3000		226,679		31,313		91,076		63,977		40,313							
MONTO TOTAL		1,259,425		270,718		338,694		283,423		366,590							
BENEFICIARIOS																	
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER					
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados		Poblaciones		440,693		350		175				175					
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados		Personas		82		41		20				21					

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS								
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	5,168,103								
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 Dirección de Servicios y Atractivos Turísticos					FEDERAL	0								
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0								
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	5,168,103								
TIPO DE PROGRAMA	Operativo														
					PROGRAMACIÓN ANUAL										
COMPONENTES \$	ACTIVIDADES \$	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			META \$			CALENDARIZACIÓN DE META \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0614 Mantener en buenas condiciones los atractivos y servicios turísticos	5,168,103	1,148,427	1,321,689	1,107,515	1,590,472	Acción	SI	4	1	1	1	1	Supervisión del buen estado de los edificios Puerta de Tierra, Paso de Ronda, Jardín Botánico, Cuerpo de Guardia, su iluminación y audio, seguridad, mantenimiento de servicios básicos, logística de los shows para una atención de calidad al visitante en estos sitios.	
	TOTAL COMPONENTE:	5,168,103	1,148,427	1,321,689	1,107,515	1,590,472									
TOTAL PROGRAMA:		5,168,103	1,148,427	1,321,689	1,107,515	1,590,472									
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO															
CAPITULO		COSTO ANUAL			ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC				
1000		4,487,347			977,489		1,151,751		937,577		1,420,530				
3000		680,756			170,938		169,938		169,938		169,942				
MONTO TOTAL		5,168,103			1,148,427		1,321,689		1,107,515		1,590,472				
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO			POBLACION OBJETIVO			META ANUAL			HOMBRE		SEXO MUJER		
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados		Turistas			368,791			40,420			19,806		20,614		

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS										
RAMO	13 Secretaría de Turismo						ESTATAL	3,370,248									
UNIDAD PRESUPUESTAL	06 Dirección de Congresos y Convenciones						FEDERAL	0									
PROGRAMA	030 Promoción Turística						OTROS	0									
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro						MONTO TOTAL	3,370,248									
TIPO DE PROGRAMA	Operativo																
							PROGRAMACIÓN ANUAL										
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE META \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	0602 Asistir a eventos (presentaciones blitz, caravanas, etc.) Nacionales e Internacionales para promocionar los atractivos turísticos Estatales	3,250,248	791,960	677,225	1,158,251	622,812	Evento	SI	18	4	6	4	4				
	1061 Reuniones para fomentar y construir acuerdos en el sector turístico	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	Reunión	SI	24	6	6	6	6				
	TOTAL COMPONENTE:	3,370,248	821,960	707,225	1,188,251	652,812											
TOTAL PROGRAMA:		3,370,248	821,960	707,225	1,188,251	652,812											
PRESUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO																	
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
1000		1,653,088		375,395		397,160		355,186		525,347							
3000		1,717,160		446,565		310,065		833,065		127,465							
MONTO TOTAL		3,370,248		821,960		707,225		1,188,251		652,812							
BENEFICIARIOS																	
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER					
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada		Prestadores de servicio		1,244		266		0				0					

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS										
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	2,014,494										
UNIDAD PRESUPUESTAL	07 Dirección de Proyectos, Programas e Inversiones					FEDERAL	0										
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0										
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	2,014,494										
TIPO DE PROGRAMA	Operativo																
						PROGRAMACIÓN ANUAL											
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE METAS \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Canl.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	0604 Fomentar proyectos turísticos viables para el Estado	2,014,494	360,790	535,397	486,538	631,769	Acción	SI	28	4	8	8	8	Diagnóstico para identificación de recurso turístico; asistencia técnica; vinculación de proyectos a financiamiento; acciones, programas y proyectos estratégicos de Mundo Maya México y Organización Mundo Maya			
	TOTAL COMPONENTE:	2,014,494	360,790	535,397	486,538	631,769											
TOTAL PROGRAMA:		2,014,494	360,790	535,397	486,538	631,769											
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO																	
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
1000		1,202,333		269,294		318,342		249,983		384,714							
3000		812,161		91,496		217,055		236,555		267,055							
MONTO TOTAL		2,014,494		360,790		535,397		486,538		631,769							
BENEFICIARIOS																	
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER					
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada		Habitantes		440,693		420		210				210					

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS											
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	2,658,225											
UNIDAD PRESUPUESTAL	08 Dirección de Planeación y Estadística					FEDERAL	0											
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0											
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	2,658,225											
TIPO DE PROGRAMA	Operativo																	
							PROGRAMACIÓN ANUAL											
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES			
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Canl.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC					
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	0605 Recabar analizar e informar las estadísticas generadas en el Sector Turístico	2,658,225	968,582	620,351	473,880	595,412	Acción	SI	14	4	4	3	3	Recabar información hotelera DATATUR. Afiliencia a sitios de la Secretaría. Afiliencia a sitios INHA. Jornadas de inscripción al RNT y DATATUR. Diseño y sitio web del Observatorio turístico. Participación en el Congreso de Observatorios Turísticos. Evaluación de Programas Presupuestarios.				
	TOTAL COMPONENTE:	2,658,225	968,582	620,351	473,880	595,412												
TOTAL PROGRAMA:		2,658,225	968,582	620,351	473,880	595,412												
PRE SUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO																		
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC								
1000		1,797,988		412,417		426,327		392,856		564,388								
3000		860,237		556,165		192,024		81,024		31,024								
MONTO TOTAL		2,658,225		968,582		620,351		473,880		595,412								
BENEFICIARIOS																		
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER						
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada		Prestadores de servicio		1,444		220		0				0						

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS								
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	779,234								
UNIDAD PRESUPUESTAL	09 Dirección de Desarrollo y Turismo Sostenible					FEDERAL	0								
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0								
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	779,234								
TIPO DE PROGRAMA	Operativo														
						PROGRAMACIÓN ANUAL									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE METAS \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	1062 Acciones para el desarrollo y turismo sostenible	779,234	183,855	183,423	171,500	240,456	Acción	SI	12	3	3	3	3	Sensibilización de la sostenibilidad como estrategia de desarrollo de las comunidades, asistencia técnica a las comunidades con vocación turística para desarrollar su producto turístico.	
	TOTAL COMPONENTE:	779,234	183,855	183,423	171,500	240,456									
TOTAL PROGRAMA:		779,234	183,855	183,423	171,500	240,456									
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO															
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
1000		725,278		173,829		168,569		156,962		225,918					
3000		53,956		10,026		14,854		14,538		14,538					
MONTO TOTAL		779,234		183,855		183,423		171,500		240,456					
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER			
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada		Poblaciones		440,693		3,500		1,750				1,750			

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS										
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	11,840,259										
UNIDAD PRESUPUESTAL	10 Unidad Administrativa					FEDERAL	0										
PROGRAMA	030 Promoción Turística					OTROS	0										
MISION	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro					MONTO TOTAL	11,840,259										
TIPO DE PROGRAMA	Operativo																
					PROGRAMACIÓN ANUAL												
COMPONENTES \$	ACTIVIDADES \$	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE META \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0613 Actividades de apoyo administrativo	11,840,259	2,576,932	3,116,306	2,488,250	3,658,771	Solicitud	SI	132	33	33	33	33				
	TOTAL COMPONENTE:	11,840,259	2,576,932	3,116,306	2,488,250	3,658,771											
TOTAL PROGRAMA:		11,840,259	2,576,932	3,116,306	2,488,250	3,658,771											
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO																	
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
1000		9,641,036		2,042,797		2,600,725		1,984,086		3,013,428							
2000		487,144		123,664		119,989		123,489		120,002							
3000		1,712,079		410,471		395,592		380,675		525,341							
MONTO TOTAL		11,840,259		2,576,932		3,116,306		2,488,250		3,658,771							
BENEFICIARIOS																	
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER					
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados		Direcciones		11		11		0				0					

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				ORIGEN DE LOS RECURSOS			
RAMO	13 Secretaría de Turismo			ESTATAL	474,303		
UNIDAD PRESUPUESTAL	12 Unidad de Igualdad Sustantiva			FEDERAL	0		
PROGRAMA	030 Promoción Turística			OTROS	0		
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social			MONTO TOTAL	474,303		
TIPO DE PROGRAMA	Operativo						

						PROGRAMACIÓN ANUAL											
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				META \$			CALENDARIZACIÓN DE METAS \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES			
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0612 Implementar acciones que promuevan, respeten y garanticen los derechos de la niñez y adolescencia	413,941	108,112	110,212	86,714	108,903	Acción	SI	10		3	3	3	1	Programa Niños Custodios que incluye jornadas de capacitación, toma de protesta, recorridos turísticos y clausura del programa. Talleres de elaboración de manualidades para la niñez del Centro de Desarrollo Comunitario		
	0379 Implementar acciones que garanticen de manera efectiva el derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres	60,362	17,362	8,000	6,500	28,500	Acción	SI	15		5	2	2	6	Talleres Deconstrucción de masculinidades, Salud Mental y repercusiones del estrés en la salud, Repostería, Defensa personal, Sensibilización para empatizar con las personas con cáncer, Repostería navideña, Acciones de iluminación en atractivos, reparto de lazos y pláticas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer; Campaña 16 días de activismo contra la violencia de género (talleres, cursos, capacitaciones, iluminación de atractivos); Plática Prevención de Violencia de Género.		
	TOTAL COMPONENTE:	474,303	125,474	118,212	93,214	137,403											
	TOTAL PROGRAMA:	474,303	125,474	118,212	93,214	137,403											
PRE SUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO																	
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
1000		332,529		73,886		80,986		72,988		104,669							
3000		141,774		51,588		37,226		20,226		32,734							
MONTO TOTAL		474,303		125,474		118,212		93,214		137,403							

BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Menores de edad (6 a 17 años)	191,235	225	90		135



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		
				HOMBRE	MUJER	
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Habitantes	928,363	300	100	200	

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA

SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS								
RAMO	13 Secretaría de Turismo					ESTATAL	43,500								
UNIDAD PRESUPUESTAL	12 Unidad de Igualdad Sustantiva					FEDERAL	0								
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social					OTROS	0								
MISION	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					MONTO TOTAL	43,500								
TIPO DE PROGRAMA	Operativo														
						PROGRAMACIÓN ANUAL									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			META \$			CALENDARIZACIÓN DE META \$ (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0056 Turismo accesible	0145 Recorridos turísticos	21,500	5,500	5,500	5,000	5,500	Paseo	SI	4	1	1	1	1		
	0146 Pláticas de sensibilización	22,000	5,000	4,500	4,000	8,500	Plática	SI	5	1	1	1	2		
	TOTAL COMPONENTE:	43,500	10,500	10,000	9,000	14,000									
TOTAL PROGRAMA:		43,500	10,500	10,000	9,000	14,000									
PRE SUPUESTO A SIGNADO POR CAPITULO															
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
3000		43,500		10,500		10,000		9,000		14,000					
MONTO TOTAL		43,500		10,500		10,000		9,000		14,000					
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACION OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER			
0056 Turismo accesible		Personas con discapacidad		52,259		290		145				145			
0056 Turismo accesible		Habitantes		928,363		230		100				130			

C.P. LILIÁN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ