PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 Oficina del Titular
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	11,992,730
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	11,992,730

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	0016 Representación en actos y eventos para el fomento e implementación de políticas y estrategias en el sector turístico.	11,992,730	10,558,926	486,260	461,260	486,284	Representación	SI	120	30	30	30	30	
	TOTAL COMPONENTE:	**11,992,730**	**10,558,926**	**486,260**	**461,260**	**486,284**								
TOTAL PROGRAMA:		11,992,730	10,558,926	486,260	461,260	486,284								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	349,805	87,447	87,447	87,447	87,464
3000	11,042,925	10,321,479	248,813	223,813	248,820
4000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
MONTO TOTAL	**11,992,730**	**10,558,926**	**486,260**	**461,260**	**486,284**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Habitantes	928,363	4,800	2,400	2,400

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	02 Dirección General de Turismo
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	206,257
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	206,257

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	206,257	118,687	29,190	29,190	29,190	Reunión	SI	24	6	6	6	6	
	TOTAL COMPONENTE:	**206,257**	**118,687**	**29,190**	**29,190**	**29,190**								
TOTAL PROGRAMA:		206,257	118,687	29,190	29,190	29,190								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	206,257	118,687	29,190	29,190	29,190
MONTO TOTAL	**206,257**	**118,687**	**29,190**	**29,190**	**29,190**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Habitantes	928,363	960	480	480

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Dirección de Promoción Turística
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	33,711,161
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	33,711,161

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	0599 Participación en ferias Nacionales e Internacionales	10,320,205	6,109,449	3,371,305	553,699	285,752	Feria	SI	6	1	2	2	1	
	0600 Difusión, diseño y elaboración de material promocional de los atractivos del Estado	20,143,998	20,079,621	21,459	21,459	21,459	Paquete	SI	4	1	1	1	1	
	0601 Promover viajes de inspección y familiarización a grupos especializados	2,277,958	403,958	764,000	754,000	356,000	Atención	SI	15	3	5	5	2	
	0603 Acciones para promover las actividades culturales y deportivas en el Estado	969,000	165,000	45,000	170,000	589,000	Acción	SI	12	2	3	3	4	Gestión, promoción y difusión de eventos culturales y deportivos para fortalecer la oferta turística del Estado.
	TOTAL COMPONENTE:	**33,711,161**	**26,758,028**	**4,201,764**	**1,499,158**	**1,252,211**								
TOTAL PROGRAMA:		33,711,161	26,758,028	4,201,764	1,499,158	1,252,211								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	33,111,161	26,608,028	4,051,764	1,349,158	1,102,211
4000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
MONTO TOTAL	**33,711,161**	**26,758,028**	**4,201,764**	**1,499,158**	**1,252,211**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Turistas	1,435,588	50,000	25,000	25,000
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Prestadores de servicio	1,507	670	0	0

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA	LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARIO DE TURISMO
ELABORÓ	AUTORIZÓ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Capacitación
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	1,106,748
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,106,748

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	
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 competividad	1,106,748	84,988	669,444	99,826	252,490	Acción	SI	48	20	12	10	6	Detección de necesidades de capacitación. Cursos. Certificaciones Turísticas. Alianzas para cursos y certificaciones.
	TOTAL COMPONENTE:	**1,106,748**	**84,988**	**669,444**	**99,826**	**252,490**								
	TOTAL PROGRAMA:	1,106,748	84,988	669,444	99,826	252,490								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	1,106,748	84,988	669,444	99,826	252,490
MONTO TOTAL	**1,106,748**	**84,988**	**669,444**	**99,826**	**252,490**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Poblaciones	687,245	350	175	175
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Personas	82	41	20	21

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 Dirección de Servicios y Atractivos Turísticos
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	768,407
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	768,407

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	
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0614 Mantener en buenas condiciones los atractivos y servicios turísticos	768,407	179,217	197,230	197,230	194,730	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:	**768,407**	**179,217**	**197,230**	**197,230**	**194,730**								
	TOTAL PROGRAMA:	768,407	179,217	197,230	197,230	194,730								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	768,407	179,217	197,230	197,230	194,730
MONTO TOTAL	**768,407**	**179,217**	**197,230**	**197,230**	**194,730**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Turistas	437,155	40,420	19,806	20,614

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	06 Dirección de Congresos y Convenciones
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	1,582,524
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,582,524

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	0602 Asistir a eventos (presentaciones blitz, caravanas, etc.) Nacionales e Internacionales para promocionar los atractivos turísticos Estatales	1,570,524	602,000	196,000	486,524	286,000	Evento	SI	18	3	5	5	5	
	1061 Reuniones para fomentar y construir acuerdos en el sector turístico	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Reunión	SI	24	6	6	6	6	
	TOTAL COMPONENTE:	**1,582,524**	**605,000**	**199,000**	**489,524**	**289,000**								
	TOTAL PROGRAMA:	1,582,524	605,000	199,000	489,524	289,000								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	1,582,524	605,000	199,000	489,524	289,000
MONTO TOTAL	**1,582,524**	**605,000**	**199,000**	**489,524**	**289,000**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Prestadores de servicio	1,507	266	0	0

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	07 Dirección de Proyectos, Programas e Inversiones
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	1,030,573
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,030,573

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	
0180 Inversión para el incremento y competividad del sector turístico fomentada	0604 Fomentar proyectos turísticos viables para el Estado	1,030,573	168,357	315,996	254,096	292,124	Acción	SI	34	9	11	8	6	Diagnóstico para identificación de recurso turístico; asistencia técnica; vinculación de proyectos a financiamiento; proyectos comunitarios; acciones, programas y proyectos estratégicos de Mundo Maya México y Organización Mundo Maya.
	TOTAL COMPONENTE:	**1,030,573**	**168,357**	**315,996**	**254,096**	**292,124**								
	TOTAL PROGRAMA:	1,030,573	168,357	315,996	254,096	292,124								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	1,030,573	168,357	315,996	254,096	292,124
MONTO TOTAL	**1,030,573**	**168,357**	**315,996**	**254,096**	**292,124**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión para el incremento y competividad del sector turístico fomentada	Habitantes	687,245	600	300	300

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	08 Dirección de Planeación y Estadística
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	976,206
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	976,206

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	
0180 Inversión para el incremento y competividad del sector turístico fomentada	0605 Recabar analizar e informar las estadísticas generadas en el Sector Turístico	976,206	548,199	231,669	123,169	73,169	Acción	SI	14	4	4	3	3	Recabar información hotelera DATATUR. Afluencia a sitios de la Secretaría. Afluencia a sitios INHA. Jornadas de inscripción al RNT y DATATUR. Verificaciones turísticas. Diseño y sitio web del Observatorio turístico. Participación en el Congreso de Observatorios Turísticos. Evaluación de Programas Presupuestarios.
	TOTAL COMPONENTE:	**976,206**	**548,199**	**231,669**	**123,169**	**73,169**								
	TOTAL PROGRAMA:	976,206	548,199	231,669	123,169	73,169								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	976,206	548,199	231,669	123,169	73,169
MONTO TOTAL	**976,206**	**548,199**	**231,669**	**123,169**	**73,169**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión para el incremento y competividad del sector turístico fomentada	Prestadores de servicio	1,507	220	0	0

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	09 Dirección de Desarrollo y Turismo Sostenible
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	59,672
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	59,672

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	
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	1062 Acciones para el desarrollo y turismo sostenible	59,672	8,711	17,230	16,579	17,152	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:	**59,672**	**8,711**	**17,230**	**16,579**	**17,152**								
TOTAL PROGRAMA:		59,672	8,711	17,230	16,579	17,152								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	59,672	8,711	17,230	16,579	17,152
MONTO TOTAL	**59,672**	**8,711**	**17,230**	**16,579**	**17,152**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	Poblaciones	687,245	3,500	1,750	1,750

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	10 Unidad Administrativa
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	2,306,772
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	2,306,772

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	
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0613 Actividades de apoyo administrativo	2,306,772	545,575	534,981	503,767	722,449	Solicitud	SI	44	11	11	11	11	
	TOTAL COMPONENTE:	**2,306,772**	**545,575**	**534,981**	**503,767**	**722,449**								
TOTAL PROGRAMA:		2,306,772	545,575	534,981	503,767	722,449								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	527,449	163,770	121,053	120,836	121,790
3000	1,779,323	381,805	413,928	382,931	600,659
MONTO TOTAL	**2,306,772**	**545,575**	**534,981**	**503,767**	**722,449**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Direcciones	11	11	0	0

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	12 Unidad de Igualdad Sustantiva
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	43,500
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	43,500

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	
0056 Turismo para la igualdad promovido	0145 Recorridos turísticos	21,500	6,500	5,000	5,000	5,000	Paseo	SI	4	1	1	1	1	Función pirata, Vive la Leyenda, Espectáculos de Luz y Sonido Puerta de Tierra
	0146 Platicas de sensibilización	22,000	3,500	4,500	5,000	9,000	Plática	SI	5	1	1	1	2	Temas como: Cuidado de la salud mental, infancias sanas, discapacidades
	TOTAL COMPONENTE:	**43,500**	**10,000**	**9,500**	**10,000**	**14,000**								
	TOTAL PROGRAMA:	43,500	10,000	9,500	10,000	14,000								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	43,500	10,000	9,500	10,000	14,000
MONTO TOTAL	**43,500**	**10,000**	**9,500**	**10,000**	**14,000**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0056 Turismo para la igualdad promovido	Habitantes	687,245	540	250	290

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

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 GENERAL DE PRESUPUESTO

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	13 Secretaría de Turismo
UNIDAD PRESUPUESTAL	12 Unidad de Igualdad Sustantiva
PROGRAMA	030 Promoción Turística
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	132,862
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	132,862

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	
0056 Turismo para la igualdad promovido	0612 Implementar acciones que promuevan, respeten y garanticen los derechos de la niñez y adolescencia	72,500	30,000	26,500	14,000	2,000	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	20,362	6,500	4,500	29,000	Acción	SI	15	5	3	2	5	Talleres Deconstrucción de Masculinidades, Salud Mental, Cocina Saludable, Prevención Violencia de Género, Repostería, Empatía con Personas con Cáncer. Actividades en el Día Internacional de la Mujer y activismo contra la violencia de género
	TOTAL COMPONENTE:	**132,862**	**50,362**	**33,000**	**18,500**	**31,000**								
	TOTAL PROGRAMA:	132,862	50,362	33,000	18,500	31,000								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	132,862	50,362	33,000	18,500	31,000
MONTO TOTAL	**132,862**	**50,362**	**33,000**	**18,500**	**31,000**

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0056 Turismo para la igualdad promovido	Habitantes	687,245	310	60	250
0056 Turismo para la igualdad promovido	Menores de edad (6 a 17 años)	191,235	225	90	135

C.P. RAÚL JOSÉ PALMA CORCUERA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA

SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ