



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED						
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO									EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA					
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 OFICINA DEL TITULAR															
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA															
X OPERATIVO										ESTRATÉGICO						
INFRAESTRUCTURA										X INSTITUCIONAL						
ORIGEN DE LOS RECURSOS																
FEDERAL	0	ESTATAL	18,624,921	OTROS	0	MONTO TOTAL	18,624,921									
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	0527 DISEÑO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	18,624,921	4,883,938	4,395,090	3,937,460	5,408,433	REPRESENTACIÓN	120	SI	120	30	30	30	30	ninguna	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>18,624,921</b>	<b>4,883,938</b>	<b>4,395,090</b>	<b>3,937,460</b>	<b>5,408,433</b>										
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>18,624,921</b>	<b>4,883,938</b>	<b>4,395,090</b>	<b>3,937,460</b>	<b>5,408,433</b>										
PRESUPUESTO ASIGNADO			COSTO ANUAL				TRIMESTRE									
CAPÍTULO			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC										
1000			14,373,885		3,196,947		3,515,074			3,070,447		4,591,417				
2000			32,000		7,998		8,000			8,001		8,001				
3000			4,127,031		1,649,993		809,011			859,012		809,015				
4000			92,005		29,000		63,005			0		0				
<b>TOTAL</b>			<b>18,624,921</b>		<b>4,883,938</b>		<b>4,395,090</b>			<b>3,937,460</b>		<b>5,408,433</b>				
BENEFICIARIOS																
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO								
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER							
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	HABITANTES	822,441	26,009	5,000	TODO EL ESTADO	2,500	2,500	2,500	2,500							

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA

---

SECRETARIO DE TURISMO

LIC, JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA

---

SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED					
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO				EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA									
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA									
X OPERATIVO					ESTRATÉGICO					
INFRAESTRUCTURA					X INSTITUCIONAL					
ORIGEN DE LOS RECURSOS										
FEDERAL	0	ESTATAL	42,180,147	OTROS	0	MONTO TOTAL	42,180,147			

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	0522 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	7,676,476	5,312,856	1,223,317	614,253	526,050	FERIA	17	SI	13	6	3	4	0	ninguna
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	0523 DIFUSIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS ATRACTIVOS DEL ESTADO	27,224,000	6,805,998	6,806,000	6,806,001	6,806,001	PROYECTO	0	SI	5	2	1	1	1	SE DEJA DE MEDIR UNIDADES DE FOLLETERIA, AHORA SE MEDIRA PROYECTOS DE ESPECTACULARES, VIDEOS PROMOCIONAL, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICOS Y MODULOS DE INFORMACION
	0525 PROMOVER VIAJES DE INSPECCIÓN Y FAMILIARIZACIÓN A GRUPOS ESPECIALIZADOS	7,279,671	1,592,339	1,834,948	1,536,492	2,315,892	ATENCIÓN	28	SI	28	4	9	9	6	ninguna
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>42,180,147</b>	<b>13,711,193</b>	<b>9,864,265</b>	<b>8,956,746</b>	<b>9,647,943</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>42,180,147</b>	<b>13,711,193</b>	<b>9,864,265</b>	<b>8,956,746</b>	<b>9,647,943</b>									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		8,093,951	1,757,290	1,996,189	1,717,390	2,623,082
3000		33,514,485	11,435,053	7,815,215	7,239,356	7,024,861
4000		571,711	518,850	52,861	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>42,180,147</b>	<b>13,711,193</b>	<b>9,864,265</b>	<b>8,956,746</b>	<b>9,647,943</b>

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER
						0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	361
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	361	60	TOD0 EL ESTADO	0	0	0	0

M EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALA  
DIRECTORA DE PROMOCION TURISTICA

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								ALINEACIÓN PED							
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO							EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA						
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ESTADÍSTICA														
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
X OPERATIVO								ESTRATÉGICO							
INFRAESTRUCTURA								X INSTITUCIONAL							
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	2,769,969	OTROS	0	MONTO TOTAL	2,769,969								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	0526 RECABAR, ANALIZAR E INFORMAR LAS ESTADÍSTICAS GENERADAS EN EL SECTOR TURÍSTICO	2,223,240	507,690	543,239	485,905	686,406	VISITA	250	SI	250	125	0	0	125	ninguna
	0530 IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD	546,729	125,091	135,511	124,540	161,587	ACCIÓN	30	SI	10	2	3	3	2	ninguna
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>2,769,969</b>	<b>632,781</b>	<b>678,750</b>	<b>610,445</b>	<b>847,993</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2,769,969</b>	<b>632,781</b>	<b>678,750</b>	<b>610,445</b>	<b>847,993</b>									
PRESUPUESTO ASIGNADO				TRIMESTRE											
CAPÍTULO	COSTO ANUAL			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC								
1000	2,356,250			528,337	570,592	509,887	747,434								
3000	403,221			101,544	100,560	100,558	100,559								
4000	10,498			2,900	7,598	0	0								
<b>TOTAL</b>	<b>2,769,969</b>			<b>632,781</b>	<b>678,750</b>	<b>610,445</b>	<b>847,993</b>								
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	315	250	TOD0 EL ESTADO	0	0	0	0						
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	1,047	30	TOD0 EL ESTADO	0	0	0	0						

LIC. HORTENCIA HERNANDEZ RAMIREZ

---

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
CAPACITACION Y ESTADISTICA

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA

---

SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED					
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO									EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ESTADÍSTICA														
PROGRAMA	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
X OPERATIVO										X ESTRATÉGICO					
INFRAESTRUCTURA										INSTITUCIONAL					
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	318,442	OTROS	0	MONTO TOTAL	318,442								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0019 TURISMO ACCESIBLE	0314 RECORRIDOS TURÍSTICOS	25,000	0	12,500	0	12,500	VISITA	8	SI	2	0	1	0	1	NINGUNA
	0319 PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN	293,442	64,530	70,360	68,980	89,572	ACCIÓN	8	SI	5	1	1	2	1	NINGUNA
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>	<b>318,442</b>	<b>64,530</b>	<b>82,860</b>	<b>68,980</b>	<b>102,072</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>318,442</b>	<b>64,530</b>	<b>82,860</b>	<b>68,980</b>	<b>102,072</b>									
PRESUPUESTO ASIGNADO					TRIMESTRE										
CAPÍTULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC									
1000	260,938		57,829	62,959	57,279	82,871									
3000	56,804		6,701	19,201	11,701	19,201									
4000	700		0	700	0	0									
<b>TOTAL</b>	<b>318,442</b>		<b>64,530</b>	<b>82,860</b>	<b>68,980</b>	<b>102,072</b>									
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0019 TURISMO ACCESIBLE	PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	822,441	416	100	TODO EL ESTADO	50	50	50	50						

MTRA. MARGARITA JUSTINA PERAZA JIMENEZ  
SUBDIRECTORA DE CAPACITACION Y ESTADISTICA

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED					
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO									EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 DIRECCIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS E INVERSIONES														
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
X OPERATIVO										ESTRATÉGICO					
INFRAESTRUCTURA										X INSTITUCIONAL					
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	180,404	OTROS	0	MONTO TOTAL	180,404								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	0528 ELABORAR, EVALUAR Y FOMENTAR PROYECTOS TURÍSTICOS VIABLES PARA EL ESTADO	180,404	45,839	44,856	44,854	44,855	PROYECTO	5	SI	8	2	2	4	0	ninguna
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		180,404	45,839	44,856	44,854	44,855									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		180,404	45,839	44,856	44,854	44,855									
PRESUPUESTO ASIGNADO			TRIMESTRE												
CAPÍTULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC			
2000	5,000		1,250			1,250			1,250			1,250			
3000	175,404		44,589			43,606			43,604			43,605			
<b>TOTAL</b>	<b>180,404</b>		<b>45,839</b>			<b>44,856</b>			<b>44,854</b>			<b>44,855</b>			
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	HABITANTES	822,441	26,009	5,000	TODO EL ESTADO	2,500	2,500	2,500	2,500						

ING. MANUEL ROJAS CORONA MONTES  
DIRECTOR DE PROYECTOS PROGRAMAS E INVERSIONES

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIO DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO				EJE ESTRATÉGICO	2 FORTALEZA ECONÓMICA			
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 DIRECCIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS E INVERSIONES								
PROGRAMA	143 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS								
OPERATIVO					X ESTRATÉGICO				
X INFRAESTRUCTURA					INSTITUCIONAL				
ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL	2,000,000	ESTATAL	5,173,126	OTROS	0	MONTO TOTAL	7,173,126		

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0018 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CREACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE CARÁCTER TURÍSTICO FORMALIZADOS	0228 GESTIONAR RECURSOS PÚBLICOS ANTE LA FEDERACIÓN, EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	7,014,794	6,233,490	262,293	216,394	302,617	PROYECTO	10	SI	2	0	0	1	1	NINGUNA
	0229 SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA TURÍSTICA	158,332	34,300	39,184	33,000	51,848	SUPERVISIÓN	24	SI	22	6	6	6	4	NINGUNA
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>7,173,126</b>	<b>6,267,790</b>	<b>301,477</b>	<b>249,394</b>	<b>354,465</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7,173,126</b>	<b>6,267,790</b>	<b>301,477</b>	<b>249,394</b>	<b>354,465</b>									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000			983,490	220,418	203,468	308,539
3000			183,699	45,922	45,926	45,926
4000			5,337	1,450	0	0
6000			6,000,000	6,000,000	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>7,173,126</b>	<b>6,267,790</b>	<b>249,394</b>	<b>354,465</b>

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER
						0018 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CREACIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE CARÁCTER TURÍSTICO FORMALIZADOS	HABITANTES	822,441	822,441

FUENTE	CLASIFICACIÓN	NÚMERO	NOMBRE DE PROYECTO	METAS			CALENDARIZACIÓN				IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN APLICADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	RECURSOS RECURRENTE S	MONTO ESTATAL SOLICITADO EN EJERCICIO ACTUAL	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				PERIODO DE EJECUCIÓN			
				Valor Inicial	U. de M.	Cant.	ENE-MAR	ABR-MAR	JUL-SEP	OCT-DIC								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	FECHA INICIO	FECHA TERMINO		
				0007 PRODERETUS/2016	CONVENIO	ST01	ST01 SECRETARIA DE TURISMO	5000000	429	Obra Nueva								2	0	0	1	1	B REGIÓN DE LA COSTA	OC CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
<b>TOTAL DE LA FUENTE</b>														6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0				
<b>GRAN TOTAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>														6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0				

ING. MANUEL ROJAS CORONA MONTES  
DIRECTOR DE PROYECTOS PROGRAMAS E INVERSIONES

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								ALINEACIÓN PED							
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO							EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA						
UNIDAD PRESUPUESTAL	06 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS														
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
X OPERATIVO								ESTRATÉGICO							
INFRAESTRUCTURA								X INSTITUCIONAL							
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	1,117,553	OTROS	0	MONTO TOTAL	1,117,553								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	0289 PROMOVER LAS VISITAS A LOS SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO	1,117,553	285,764	277,262	277,262	277,265	VISITA	48654	SI	51574	13692	8494	15380	14008	ninguna
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		1,117,553	285,764	277,262	277,262	277,265									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		1,117,553	285,764	277,262	277,262	277,265									
PRESUPUESTO ASIGNADO			COSTO ANUAL				TRIMESTRE								
CAPÍTULO			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC									
3000			1,117,553	285,764	277,262	277,262									
TOTAL			1,117,553	285,764	277,262	277,262									
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	HABITANTES	822,441	323,664	51,574	TODO EL ESTADO	25,787	25,787	25,786	25,788						

LIC. CARLA GUADALUPE ALAYOLA VARGAS  
 DIRECTORA DE SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
 SECRETARIO DE TURISMO



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED					
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO									EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA				
UNIDAD PRESUPUESTAL	07 DIRECCIÓN DE CONGRESOS Y CONVENCIONES														
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
X OPERATIVO										ESTRATÉGICO					
INFRAESTRUCTURA										X INSTITUCIONAL					
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	2,524,628	OTROS	0	MONTO TOTAL	2,524,628								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	0524 ASISTIR A EVENTOS (PRESENTACIONES BLITZ, CARAVANAS, ETC) NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS ESTATALES	2,524,628	1,767,978	267,004	267,005	222,641	EVENTO	25	SI	18	4	5	7	2	ninguna
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>2,524,628</b>	<b>1,767,978</b>	<b>267,004</b>	<b>267,005</b>	<b>222,641</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2,524,628</b>	<b>1,767,978</b>	<b>267,004</b>	<b>267,005</b>	<b>222,641</b>									
PRESUPUESTO ASIGNADO					TRIMESTRE										
CAPÍTULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC									
3000	2,524,628		1,767,978	267,004	267,005	222,641									
<b>TOTAL</b>	<b>2,524,628</b>		<b>1,767,978</b>	<b>267,004</b>	<b>267,005</b>	<b>222,641</b>									
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	371	60	TODO EL ESTADO	0	0	0	0						

MCC. TATIANA MACOSSAY ARTEAGA  
DIRECTORA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIO DE TURISMO





**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA															
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED								
RAMO	17 SECRETARÍA DE TURISMO						EJE ESTRATÉGICO	3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA							
UNIDAD PRESUPUESTAL	09 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA														
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA														
X OPERATIVO							ESTRATÉGICO								
INFRAESTRUCTURA							X INSTITUCIONAL								
ORIGEN DE LOS RECURSOS															
FEDERAL	0	ESTATAL	1,932,096	OTROS	0	MONTO TOTAL	1,932,096								
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumutable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0230 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PROPORCIONADOS	0438 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,932,096	563,681	435,315	535,573	397,527	PRESUPUESTO	0	SI	1932096	563681	435315	535573	397527	se empezara a medir la aplicacion del presupuesto
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>1,932,096</b>	<b>563,681</b>	<b>435,315</b>	<b>535,573</b>	<b>397,527</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1,932,096</b>	<b>563,681</b>	<b>435,315</b>	<b>535,573</b>	<b>397,527</b>									
PRESUPUESTO ASIGNADO			TRIMESTRE												
CAPÍTULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC									
2000	1,092,768		285,253	275,761	279,402	252,352									
3000	839,328		278,428	159,554	145,175	145,175									
<b>TOTAL</b>	<b>1,932,096</b>		<b>563,681</b>	<b>435,315</b>	<b>535,573</b>	<b>397,527</b>									
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO							
						URBANA	RURAL	HOMBRE	MUJER						
0230 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PROPORCIONADOS	DIRECCIONES	9	9	9	TODO EL ESTADO	0	0	0	0						

C.P. LILLIAM NELLY RUIZ MARQUEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE ENRIQUE MANOS ESPARRAGOZA  
SECRETARIA DE TURISMO