



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 OFICINA DEL TITULAR						
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA						
X OPERATIVO				ESTRATÉGICO			
INFRAESTRUCTURA				X INSTITUCIONAL			
ORIGEN DE LOS RECURSOS							
FEDERAL	0	ESTATAL	10,213,779	OTROS	0	MONTO TOTAL	10,213,779

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	10,213,779	2,794,111	2,347,895	2,184,190	2,887,583	REPRESENTACIÓN	120	SI	120	30	30	30	30	
	TOTAL COMPONENTE:	10,213,779	2,794,111	2,347,895	2,184,190	2,887,583									
	TOTAL PROGRAMA:	10,213,779	2,794,111	2,347,895	2,184,190	2,887,583									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		6,682,957	1,500,137	1,598,958	1,445,637	2,138,225
2000		8,120	2,028	2,028	2,028	2,036
3000		3,153,126	1,214,270	647,949	647,949	642,958
4000		369,576	77,676	98,960	88,576	104,364
TOTAL		10,213,779	2,794,111	2,347,895	2,184,190	2,887,583

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

OBSERVACIONES

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO				EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO			
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA								
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA								
X OPERATIVO					ESTRATÉGICO				
INFRAESTRUCTURA					X INSTITUCIONAL				
ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL	0	ESTATAL	16,313,655	OTROS	0	MONTO TOTAL	16,313,655		

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	0522 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	11,051,972	7,773,915	1,667,237	799,083	811,737	FERIA	12	SI	17	4	5	4	4	
	0523 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS ATRACTIVOS DEL ESTADO	4,252,234	1,025,800	1,057,825	1,025,248	1,143,361	FOLLETO	70,000	SI	70,000	22,000	20,000	16,000	12,000	
	0525 PROMOVER VIAJES DE INSPECCIÓN Y FAMILIARIZACIÓN A GRUPOS ESPECIALIZADOS	1,009,449	222,879	247,129	222,729	316,712	ATENCIÓN	14	SI	28	7	7	7	7	
	TOTAL COMPONENTE:	16,313,655	9,022,594	2,972,191	2,047,060	2,271,810									
TOTAL PROGRAMA:	16,313,655	9,022,594	2,972,191	2,047,060	2,271,810										

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		4,094,886	900,897	978,854	882,547	1,332,588
3000		12,163,363	8,108,197	1,968,431	1,147,513	939,222
4000		55,406	13,500	24,906	17,000	0
TOTAL		16,313,655	9,022,594	2,972,191	2,047,060	2,271,810

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
0228 PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADA	CIUDADANOS	1,796,265	420,000	70,000	TODO EL ESTADO	0	0	0	0

OBSERVACIONES

LIC. JORGE ORTEGON RODRIGUEZ
DIRECTOR
PROMOCIÓN TURISTICA

LIC VANIA MARIA KELLERHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
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	50,000	OTROS	0	MONTO TOTAL	50,000

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	10,000	10,000	0	0	0	VISITA	8	SI	8	2	2	2	2	
	0318 PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN	40,000	40,000	0	0	0	CAPACITACIÓN	8	SI	8	2	2	2	2	
	TOTAL COMPONENTE:	50,000	50,000	0	0	0									
TOTAL PROGRAMA:		50,000	50,000	0	0	0									

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE					
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
3000	50,000	50,000	0	0	0		0
TOTAL	50,000	50,000	0	0	0		0

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	208	TODO EL ESTADO	104	104	104	104

OBSERVACIONES

LIC MARGARITA JUSTINA PERAZA JIMENEZ
DIRECTORA
CAPACITACIÓN Y ESTADISTICA

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
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	1,901,632	OTROS	0	MONTO TOTAL	1,901,632

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	1,901,632	445,275	462,421	420,875	573,061	VISITA	220	SI	250	125	0	125	0	
TOTAL COMPONENTE:		1,901,632	445,275	462,421	420,875	573,061									
TOTAL PROGRAMA:		1,901,632	445,275	462,421	420,875	573,061									

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE					
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
1000	1,784,584	402,645	435,563	384,595	561,781		
3000	105,120	41,280	21,280	31,280	11,280		
4000	11,928	1,350	5,578	5,000	0		
TOTAL	1,901,632	445,275	462,421	420,875	573,061		

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	TODO EL ESTADO	0	0	0	0

OBSERVACIONES

LIC MARGARITA JUSTINA PERAZA JIMENEZ
DIRECTORA
CAPACITACIÓN Y ESTADISTICA

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED											
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO										EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO									
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 DIRECCIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS E INVERSIONES																				
PROGRAMA	143 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE																				
OPERATIVO											X ESTRATÉGICO										
X INFRAESTRUCTURA											INSTITUCIONAL										
ORIGEN DE LOS RECURSOS																					
FEDERAL	0	ESTATAL	40,010,000	OTROS	0	MONTO TOTAL	40,010,000														

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	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	PROYECTO	0	SI	10	0	4	3	3	
	0229 SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA TURÍSTICA	10,000	10,000	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	SI	24	0	8	8	8	
	TOTAL COMPONENTE:	40,010,000	40,010,000	0	0	0	0									
	TOTAL PROGRAMA:	40,010,000	40,010,000	0	0	0	0									

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	10,000	10,000	0	0	0
6000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
TOTAL	40,010,000	40,010,000	0	0	0

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	822,441	TODO EL ESTADO	411,220	411,220	411,220	411,220

OBSERVACIONES

PROYECTOS DE INVERSIÓN																							
FUENTE	TIPO	NÚMERO	NOMBRE DE OBRAS / CONVENIO	METAS			CALENDARIZACIÓN				IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN APLICADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	RECURSOS RECURRENTES	MONTO ESTATAL SOLICITADO EN EJERCICIO ACTUAL	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				PERIODO DE EJECUCIÓN	
				428 Obra	U. de M.	Cant.	ENE-MAR	ABR-MAR	JUL-SEP	OCT-DIC								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
RE15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST08	ST08 ILUMINACIÓN EN EL PUENTE ZACATAL CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE	0	428 Obra	1	0	0	1	0	D REGIÓN DE LOS RÍOS	0E CARMEN	carmen	10,872,220	8,491,508	0	2,380,712	0	1,190,356	1,190,356	0	15/04/2015	15/08/2015
RE15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST06	ST06 ILUMINACIÓN EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE EDZNA CAMPECHE	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	2,435,492	0	0	2,435,492	0	730,648	852,422	852,422	15/04/2015	15/12/2015
RE15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST07	ST07 CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE OBSERVACIÓN EN VALENTIN NATURAL CALAKMUL	0	428 Obra	1	0	0	0	1	C REGIÓN DE LA SELVA	0A CALAKMUL	VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,500,000	0	0	1,500,000	0	450,000	525,000	525,000	15/04/2015	15/12/2015



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST20	ST20 ILUMINACIÓN DEL PARQUE IV CENTENARIO, PARQUE DE SAN MARTÍN EN SAN FCO. DE CAMPECHE; PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	1,000,000	0	0	1,000,000	0	300,000	350,000	350,000	15/04/2015	15/12/2015
RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST05	ST05 INTERVENCIÓN DEL BALUARTE DE SANTIAGO JARDÍN BOTÁNICO Y MUCH HALTÚN EN SAN FCO DE CAMPECHE, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	3,768,342	0	0	3,768,342	0	1,256,114	1,256,114	1,256,114	15/04/2015	15/12/2015
RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST04	ST04 OBRAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	15,000,000	0	0	15,000,000	0	7,500,000	7,500,000	0	15/04/2015	14/08/2015
RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST03	ST03 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MALECON (MIRADOR) EN SAN FCO DE CAMPECHE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	1,500,000	0	0	1,500,000	0	450,000	525,000	525,000	15/03/2015	15/12/2015
RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST02	ST02 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MOCH COHUIO EN SAN FCO. DE CAMPECHE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	7,880,000	0	0	7,880,000	0	2,364,000	2,758,000	2,758,000	15/04/2015	15/12/2015
RE 15 RECURSO ESTATAL 2015	OBRA	ST01	ST01 ILUMINACIÓN Y ESPECTACULO MULTIMEDIA DE LA PUERTA DE TIERRA DE SAN FCO DE CAMPECHE, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	0	428 Obra	1	0	0	0	1	B REGIÓN DE LA COSTA	0C CAMPECHE	CAMPECHE	4,535,454	0	0	4,535,454	0	1,511,818	1,511,818	1,511,818	15/04/2015	15/12/2015
TOTAL DE LA FUENTE													48,491,508	8,491,508	0	40,000,000	0	15,752,936	16,468,710	7,778,354			
GRAN TOTAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													48,491,508	8,491,508	0	40,000,000	0	15,752,936	16,468,710	7,778,354			

ARQ. PEDRO PEREZ ESCAMILLA

DIRECTOR

PROGRAMA PROYECTOS E INVERSIONES

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ

SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
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	17,693,010	OTROS	0	MONTO TOTAL	17,693,010

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	17,611,632	4,341,913	4,385,005	4,337,913	4,546,801	PROYECTO	5	SI	5	0	1	3	1	
	0529 ATRAER INVERSIONES TURÍSTICAS PRIVADAS AL ESTADO	81,378	21,279	21,279	21,279	17,541	PROYECTO	5	SI	5	0	1	3	1	
TOTAL COMPONENTE:		17,693,010	4,363,192	4,406,284	4,359,192	4,564,342									
TOTAL PROGRAMA:		17,693,010	4,363,192	4,406,284	4,359,192	4,564,342									

PRESUPUESTO ASIGNADO		COSTO ANUAL		TRIMESTRE			
CAPÍTULO				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000			1,965,702	439,187	465,545	420,887	640,083
3000			15,708,174	3,921,305	3,931,305	3,931,305	3,924,259
4000			19,154	2,700	9,434	7,000	0
TOTAL			17,693,010	4,363,192	4,406,284	4,359,192	4,564,342

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
0229 INVERSIÓN PRIVADA PARA EL INCREMENTO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO FOMENTADA	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	30	5	TODO EL ESTADO	0	0	0	0

OBSERVACIONES

ARQ. PEDRO PEREZ ESCAMILLA
DIRECTOR
PROYECTOS, PROGRAMAS E INVERSIONES

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
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	2,723,899	OTROS	0	MONTO TOTAL	2,723,899

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	2,723,899	645,789	698,909	645,779	733,422	VISITA	0	SI	48,654	12,917	8,013	14,509	13,215	
TOTAL COMPONENTE:		2,723,899	645,789	698,909	645,779	733,422									
TOTAL PROGRAMA:		2,723,899	645,789	698,909	645,779	733,422									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		1,688,862	358,156	413,591	357,406	560,709
3000		180,992	50,444	40,284	50,284	19,980
4000		873,045	237,189	245,034	238,089	152,733
TOTAL		2,723,899	645,789	698,909	645,779	733,422

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

OBSERVACIONES

LIC LUIS PINZON CHARLES
DIRECTOR
SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO			EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO		
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	4,888,861	OTROS	0	MONTO TOTAL	4,888,861

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	0524 ASISTIR A EVENTOS (PRESENTACIONES BLITZ, CARAVANAS, ETC) NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS ESTATALES	4,888,861	1,245,249	1,227,023	1,199,928	1,216,661	EVENTO	16	SI	25	5	9	3	8	
TOTAL COMPONENTE:		4,888,861	1,245,249	1,227,023	1,199,928	1,216,661									
TOTAL PROGRAMA:		4,888,861	1,245,249	1,227,023	1,199,928	1,216,661									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE				
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
1000			1,416,178	324,783	334,601	307,283	449,511
3000			3,464,027	919,116	889,116	888,645	767,150
4000			8,656	1,350	3,306	4,000	0
TOTAL		4,888,861	1,245,249	1,227,023	1,216,661	1,199,928	1,216,661

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

OBSERVACIONES

LIC TATIANA MACOSSAY ARTEAGA
DIRECTORA
CONGRESOS Y CONVENCIONES

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
RAMO	14 SECRETARÍA DE TURISMO				EJE ESTRATÉGICO	2 CRECIMIENTO ECONOMICO			
UNIDAD PRESUPUESTAL	09 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
PROGRAMA	074 PROMOCIÓN TURÍSTICA								
X OPERATIVO					ESTRATÉGICO				
INFRAESTRUCTURA					X INSTITUCIONAL				
ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL	0	ESTATAL	9,944,545	OTROS	0	MONTO TOTAL	9,944,545		

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	
0230 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PROPORCIONADOS	0438 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,564,553	2,387,423	2,294,888	2,214,100	2,668,142	SERVICIO	0	SI	100	25	25	25	25	
	0530 IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD	379,992	94,998	94,998	94,998	94,998	ACCIÓN	0	SI	30	5	10	10	5	
	TOTAL COMPONENTE:	9,944,545	2,482,421	2,389,886	2,309,098	2,763,140									
TOTAL PROGRAMA:		9,944,545	2,482,421	2,389,886	2,309,098	2,763,140									

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		5,794,936	1,278,633	1,399,807	1,240,233	1,876,263
2000		969,143	276,792	236,723	240,723	213,905
3000		2,614,632	707,100	610,293	697,053	600,246
4000		566,774	219,896	143,063	131,089	72,726
TOTAL		9,944,545	2,482,421	2,389,886	2,309,098	2,763,140

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
0230 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PROPORCIONADOS	PRESTADORES DE SERVICIO	1,498	1,047	30	TODO EL ESTADO	0	0	0	0

OBSERVACIONES

C.P. LILLIAM NELLY RUIZ MARQUEZ
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ
SECRETARIA DE TURISMO