



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

ESTATAL	124,088
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	124,088

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		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	60,600	15,000	17,800	12,800	15,000	Acción	SI	6	1	3	1	1	Curso de inglés básico a niños, niñas y adolescentes, Taller de elaboración de dulces tradicionales, Clases de defensa personal para niños, niñas y adolescentes.
	0379 Implementar acciones que garanticen de manera efectiva el derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres	63,488	31,315	8,043	16,086	8,044	Acción	SI	8	4	1	2	1	Emprendimiento y educación financiera, clases de defensa personal para hombres y mujeres, Pláticas de nutrición. Promoviendo buenos hábitos alimenticios
	TOTAL COMPONENTE:	124,088	46,315	25,843	28,886	23,044								
TOTAL PROGRAMA:		124,088	46,315	25,843	28,886	23,044								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	6,000	2,571	857	1,714	858
3000	118,088	43,744	24,986	27,172	22,186
MONTO TOTAL	124,088	46,315	25,843	28,886	23,044

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Menores de edad (6 a 17 años)	191,235	140	75	65
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Habitantes	928,363	160	80	80

LIC. MARIA FERNANDA GUTIERREZ SANDOVAL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD
 SUSTANTIVA
 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	35,921
UNIDAD PRESUPUESTAL	02 Dirección General de Turismo	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	35,921
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		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	35,921	9,732	8,727	8,727	8,735	Reunión	SI	12	3	3	3	3	
TOTAL COMPONENTE:		35,921	9,732	8,727	8,727	8,735								
TOTAL PROGRAMA:		35,921	9,732	8,727	8,727	8,735								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	35,921	9,732	8,727	8,727	8,735
MONTO TOTAL	35,921	9,732	8,727	8,727	8,735

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Habitantes	928,363	5,800	2,900		2,900

LIC. OSKAR MEJIA MENDIZABAL
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO
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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	142,382
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Capacitación	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	142,382
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0611 Implementar acciones para hombres y mujeres de formación y cultura Turística para fomentar la competitividad	142,382	29,923	49,508	38,200	24,751	Acción	SI	171	46	44	42	39	Acreditaciones, capacitaciones, vinculaciones para obtención de diplomados, validación de estándares de calidad, diagnósticos de necesidades y requerimientos a prestadores de servicios turístico.
TOTAL COMPONENTE:		142,382	29,923	49,508	38,200	24,751								
TOTAL PROGRAMA:		142,382	29,923	49,508	38,200	24,751								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	142,382	29,923	49,508	38,200	24,751
MONTO TOTAL	142,382	29,923	49,508	38,200	24,751

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Prestadores de servicio	1,251	200	0	0

C. MYRIAM GACHÚZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN

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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	127,378
UNIDAD PRESUPUESTAL	05 Dirección de Servicios y Atractivos Turísticos	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	127,378
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		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	127,378	37,873	29,835	29,835	29,835	Acción	SI	4	1	1	1	1	Supervisión del buen estado de los edificios Casa 6, Puerta de Tierra, Paso de Ronda, Jardín Bolánico, 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:		127,378	37,873	29,835	29,835	29,835								
TOTAL PROGRAMA:		127,378	37,873	29,835	29,835	29,835								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	127,378	37,873	29,835	29,835	29,835
MONTO TOTAL	127,378	37,873	29,835	29,835	29,835

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	Habitantes	928,363	75,362	36,927	38,435

LIC. EMILIO FERNANDO VÁZQUEZ PIN
 DIRECTOR DE SERVICIOS Y ATRACTIVOS
 TURÍSTICOS
 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	681,229
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	681,229
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		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	356,113	65,022	73,547	103,168	114,376	Evento	SI	15	3	3	4	5	
	1061 Reuniones para fomentar y construir acuerdos en el sector turístico	325,116	81,279	81,279	81,279	81,279	Reunión	SI	24	6	6	6	6	
	TOTAL COMPONENTE:	681,229	146,301	154,826	184,447	195,655								
TOTAL PROGRAMA:		681,229	146,301	154,826	184,447	195,655								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	681,229	146,301	154,826	184,447	195,655
MONTO TOTAL	681,229	146,301	154,826	184,447	195,655

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Prestadores de servicio	1,251	266	0	0

LIC. MARCELO VARGAS RIOJA
 DIRECTOR DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	74,710
UNIDAD PRESUPUESTAL	07 Dirección de Proyectos, Programas e Inversiones	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	74,710
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	0604 Fomentar proyectos turísticos viables para el Estado	74,710	19,717	18,712	19,553	16,728	Curso	SI	30	7	7	8	8	
	TOTAL COMPONENTE:	74,710	19,717	18,712	19,553	16,728								
TOTAL PROGRAMA:		74,710	19,717	18,712	19,553	16,728								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	74,710	19,717	18,712	19,553	16,728
MONTO TOTAL	74,710	19,717	18,712	19,553	16,728

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	Prestadores de servicio	1,251	30	0	0

LIC. HILARIA ACUÑA REQUENA
DIRECTORA DE PROYECTOS, PROGRAMAS E INVERSIONES
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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	192,428
UNIDAD PRESUPUESTAL	08 Dirección de Planeación y Estadística	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	192,428
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	0605 Recabar analizar e informar las estadísticas generadas en el Sector Turístico	192,428	30,417	18,408	128,408	15,195	Acción	SI	18	5	4	5	4	Recabar información hotelera para DATATUR, recabar información de los atractivos turísticos de la SECTUR, curso a prestadores de servicio hotelero, recorrido estadístico en el Estado.
TOTAL COMPONENTE:		192,428	30,417	18,408	128,408	15,195								
TOTAL PROGRAMA:		192,428	30,417	18,408	128,408	15,195								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	192,428	30,417	18,408	128,408	15,195
MONTO TOTAL	192,428	30,417	18,408	128,408	15,195

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	Prestadores de servicio	1,251	200	0	0

LIC. JAIME ERMILO OLIVERA NOVELO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA
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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	12,000
UNIDAD PRESUPUESTAL	09 Dirección de Desarrollo y Turismo Sostenible	FEDERAL	0
PROGRAMA	030 Promoción Turística	OTROS	0
MISIÓN	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	MONTO TOTAL	12,000
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	1062 Acciones para el desarrollo y turismo sostenible	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	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, Colaborar con FONATUR, TREN MAYA, en el plan integral de desarrollo para las comunidades cercanas al Proyecto Tren Maya Campeche
TOTAL COMPONENTE:		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
TOTAL PROGRAMA:		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
MONTO TOTAL	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0180 Inversión privada para el incremento y competitividad del sector turístico fomentada	Habitantes	928,363	5,500	2,750	2,750

MTRA. ZORAIDA PEREZ HERRERA
 DIRECTORA DE DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE
 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

ESTATAL	1,526,881
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	1,526,881

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0182 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados	0613 Actividades de apoyo administrativo	1,526,881	385,886	385,810	380,558	374,627	Acción	NO	11	11	11	11	11	Gestión de pago de viáticos, trámite de pago de factura, proporcionar servicios generales, materiales a las áreas.	
TOTAL COMPONENTE:		1,526,881	385,886	385,810	380,558	374,627									
TOTAL PROGRAMA:		1,526,881	385,886	385,810	380,558	374,627									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	477,195	121,042	117,542	121,042	117,569
3000	1,049,686	264,844	268,268	259,516	257,058
MONTO TOTAL	1,526,881	385,886	385,810	380,558	374,627

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. 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	13 Secretaría de Turismo	ESTATAL	31,815
UNIDAD PRESUPUESTAL	12 Unidad de Igualdad Sustantiva	FEDERAL	0
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	OTROS	0
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	MONTO TOTAL	31,815
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	0145 Recorridos turísticos	10,100	2,500	5,000	2,000	600	Visita	SI	4	1	1	1	1	
0056 Turismo accesible	0146 Pláticas de sensibilización	21,715	7,238	4,000	6,477	4,000	Acción	SI	6	2	1	2	1	Pláticas de sensibilización, promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes., Identificación de discapacidad y sensibilización para la atención . Plática: Mitos y realidades de las discapacidades.
TOTAL COMPONENTE:		31,815	9,738	9,000	8,477	4,600								
TOTAL PROGRAMA:		31,815	9,738	9,000	8,477	4,600								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	31,815	9,738	9,000	8,477	4,600
MONTO TOTAL	31,815	9,738	9,000	8,477	4,600

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0056 Turismo accesible	Personas con discapacidad	52,259	60	30	30
0056 Turismo accesible	Habitantes	928,363	200	80	120

LIC. MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ SANDOVAL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD
 SUSTANTIVA
 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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

ESTATAL	60,471,050
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	60,471,050

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	Acumulable	Cant.	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	0016 Diseño de Políticas y Estrategias para su implantación en el Sector Turístico	60,471,050	22,827,300	15,603,458	15,603,458	6,436,834	Representación	SI	144	36	36	36	36	
TOTAL COMPONENTE:		60,471,050	22,827,300	15,603,458	15,603,458	6,436,834								
TOTAL PROGRAMA:		60,471,050	22,827,300	15,603,458	15,603,458	6,436,834								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	340,189	85,047	85,047	85,047	85,048
3000	60,130,861	22,742,253	15,518,411	15,518,411	6,351,786
MONTO TOTAL	60,471,050	22,827,300	15,603,458	15,603,458	6,436,834

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Habitantes	928,363	5,800	2,900	2,900

LIC. DAVID CABRERA ALCOCER
SECRETARIO TÉCNICO
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 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

ESTATAL	30,947,546
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	30,947,546

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		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	5,536,077	2,074,927	1,383,012	1,383,012	695,126	Feria	SI	6	2	2	1	1	
	0600 Difusión, diseño y elaboración de material promocional de los atractivos del Estado	25,000,000	6,250,005	6,250,005	6,250,005	6,249,985	Paquete	SI	4	1	1	1	1	
	0601 Promover viajes de inspección y familiarización a grupos especializados	228,933	50,874	76,311	76,311	25,437	Atención	SI	9	1	3	3	2	
	0603 Acciones para promover las actividades culturales y deportivas en el Estado	182,536	28,134	56,268	28,134	70,000	Acción	SI	7	2	2	2	1	Gestión, promoción y difusión de eventos culturales y deportivos para fortalecer la oferta turística del Estado.
TOTAL COMPONENTE:		30,947,546	8,403,940	7,765,596	7,737,462	7,040,548								
TOTAL PROGRAMA:		30,947,546	8,403,940	7,765,596	7,737,462	7,040,548								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3000	29,747,546	8,103,940	7,465,596	7,437,462	6,740,548
4000	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
MONTO TOTAL	30,947,546	8,403,940	7,765,596	7,737,462	7,040,548

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Habitantes	928,363	11,600	5,800	5,800
0179 Promoción Turística a nivel Nacional e Internacional realizada	Prestadores de servicio	1,251	260	0	0

LIC. JULIO MANUEL PEÑA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
ELABORÓ

LIC. MAURICIO ARCEO PIÑA
SECRETARIO DE TURISMO
AUTORIZÓ