



GOBIERNO
DE TODOS



INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACUSE

Número de oficio: IDF/DG/318/2026

Asunto: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027 del INDEFOS.

San Francisco de Campeche, Campeche. a 21 de septiembre de 2026.

LIC. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
Secretario de Administración Finanzas y Planeación del Estado de Campeche
PRESENTE

En cumplimiento a lo indicado en el Manual de Programación y Presupuestación 2027 emitido por la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación, adjunto al presente me permito enviarle el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027** de nuestro Instituto.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida, este Anteproyecto se envía mediante los formatos que ya fueron remitidos vía electrónico a la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Dependencia su digno cargo, mediante el sistema SIACAM a través de la página <https://anteproyecto.safin.campeche.gob.mx/>

Este anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027		
PARTIDA	UNIDAD	CALENDARIO DEPENDENCIA (GASTO CORRIENTE)
4211 – Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	33 – Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$ 2,224,587.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
Director General

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
OFICINA DEL TITULAR



30 SEP 2026



RECIBIDO

HORA: 1:53 pm RECIBE: [Firma]
ENTREGA: [Firma]
ANEXOS: [Firma]



CALENDARIO DEL GASTO PÚBLICO POR RAMO, UNIDAD, CAPÍTULO Y PARTIDA

LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL

José Guzmán

AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2027



PÁGINA 1/1
PRE_002

23/09/2026 03:42:59 p. m.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, MISIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO										TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
24 Organismos Descentralizados	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	
2 DESARROLLO SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926	
145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926	
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$0	\$0	\$0	\$531,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$531,661	
138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano	\$0	\$0	\$0	\$531,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$531,661	
TOTALES:	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587	

LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2027

23/09/2026 03:44:15 p. m.

RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, MISIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
PESOS (\$)											
RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / MISIÓN / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS	
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA		TOTAL
24 Organismos Descentralizados	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587
2 DESARROLLO SOCIAL	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587
1 Gobierno Honesto y Transparente	\$1,692,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926
145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales	\$1,692,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,692,926
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	\$531,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$531,661
138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano	\$531,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$531,661
TOTALES:	\$2,224,587	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,224,587

LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

PROF. JOSE GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2027



PÁGINA 1/1

PRE_004

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

23/09/2026 15:45:39

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
24 Organismos Descentralizados	\$2,134,587.00	\$90,000.00	\$2,224,587.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	\$2,134,587.00	\$90,000.00	\$2,224,587.00
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras del estado	\$2,134,587.00	\$90,000.00	\$2,224,587.00
TOTALES:	\$2,134,587.00	\$90,000.00	\$2,224,587.00

LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA

TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



23/09/2026 15:46:55

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y ACTIVIDAD

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD		PRESUPUESTO ASIGNADO
24 Organismos Descentralizados		
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)		\$2,224,587.00
138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano		\$2,224,587.00
0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas		\$531,661.00
0565 Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales		\$183,756.00
0566 Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales		\$30,000.00
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada		\$153,756.00
0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad		\$347,905.00
0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres		\$7,500.00
1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano		\$7,500.00
145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales		\$332,905.00
0168 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales desarrollados		\$1,692,926.00
0562 Impartición de cursos y/o talleres para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales		\$754,827.00
0563 Asesoría técnica para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales		\$482,110.00
0564 Verificación a los Gobiernos Municipales para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales		\$72,000.00
0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollados		\$200,717.00
1017 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales		\$938,099.00
1018 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los Municipios y sus autoridades auxiliares municipales a principios de la gestión municipal		\$385,599.00
1019 Asesoría técnica a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales		\$36,000.00
TOTAL:		\$516,500.00
		\$2,224,587.00

LCD.A. MARLEN MORENO ALMANZA	PROF. JOSÉ GUADALUPE SUZMÁN CHI
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ	AUTORIZÓ

	PROF. JOSÉ GUADALUPE SUZMÁN CHI
	DIRECTOR GENERAL
	AUTORIZÓ



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



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										ORDEN DE LOS RECURSOS									
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2027 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA																			
RAMO		24 Organismos Descentralizados																	
UNIDAD PRESUPUESTAL		33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)																	
PROGRAMA		138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano																	
MISIÓN		3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social																	
TIPO DE PROGRAMA		Operativo																	
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES							
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		U de M	Acumula	Canl	ENE-MAR		ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
0169 Capacitación con enfoque social desarrollada	0665 Organización y capacitación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	30,000	30,000	0	0	0	Grupo	NO	5	5	0	0	0	0					
	0666 Actividades de capacitación para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	153,756	44,000	28,000	41,256	40,500	Sección	SI	31	6	9	10	6						
	TOTAL COMPONENTE	183,756	74,000	28,000	41,256	40,500													
	0002 Aplicación en bienestar social de la ley de discapacidad	7,500	1,000	2,750	2,750	1,000	Pública	SI	4	1	1	1	1						
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	7,500	2,750	2,000	1,750	1,000	Pública	SI	4	1	1	1	1						
	1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	332,866	105,727	100,227	90,727	36,224	Curso	SI	59	12	15	17	15						
	TOTAL COMPONENTE	340,366	108,477	102,227	92,477	37,224													
	TOTAL PROGRAMA	524,122	152,477	130,227	133,753	77,428													
CAPÍTULO		PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO																	
4000		COSTO ANUAL				ABR-JUN				JUL-SEP				OCT-DIC					
		531,661				132,977				136,483				78,724					
MONTO TOTAL		531,661				132,977				136,483				78,724					

Handwritten signature

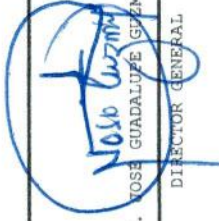


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



COMPONENTE		BENEFICIARIOS				META ANUAL		SEXO	
		TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO					HOMBRE	MUJER
0109 Capacidades con enfoque social desarrolladas		Asistente	50	46				12	33
0303 Capacitación en desarrollo humano implementada		Asistente	1,245	1,121				504	617

 LIC. MARLEN MORENO ALMANZA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	ELABORÓ
--	---------

 PROFR. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ
---	----------



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

4550



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

23/09/2026 15:48:20

PRESUPUESTACIÓN													
Clave Presupuestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2112024332713CC208000E138030310200N115A4211	34,216	45,699	25,812	22,062	19,062	19,103	14,742	22,492	33,493	15,478	10,124	10,622	\$272,905
2112024332713HA301000E138016905650N115A4211	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$30,000
2112024332713HA304000E138016905660N115A4211	13,000	16,500	14,500	8,500	7,500	12,000	11,000	13,756	16,500	11,500	14,000	15,000	\$153,756
2112024332713CC208000E138030300030N115A4211	0	0	2,750	0	2,000	0	0	1,750	0	0	1,000	0	\$7,500
2112024332713CC208000E1380303000020N115A4211	0	1,000	0	2,750	0	0	2,750	0	0	0	1,000	0	\$7,500
2112024332713CC208000E138030310200N115A4211	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	\$60,000
	47,216	78,199	58,062	33,312	48,562	51,103	48,492	37,598	49,993	26,978	26,124	25,622	531,661

[Handwritten signature]



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2027 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA										OPINEN DE LOS RECURSOS									
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																			



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



PROGRAMACIÓN ANUAL												
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC	U de M	ENE-MAR	ABR-JUN		JUL-SEP
0302	Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de las autoridades auxiliares municipales	516,500	127,500	120,000	134,000	120,000	Asesoría	120	30	30	30	
			TOTAL COMPONENTE:			938,099	195,653	174,000	201,530	407,086		
TOTAL PROGRAMA:		1,602,926	825,347	373,308	220,530					473,741		
CAPÍTULO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO								OCT-DIC	
4000			COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	ABR-JUN	JUL-SEP				
			1,692,926	625,347	373,308	220,530	373,308	220,530			473,741	
MONTO TOTAL			1,692,926	625,347			373,308	220,530			473,741	
COMPONENTE			TIPO BENEFICIARIO			POBLACIÓN OBJETIVO			META ANUAL		SEXO	
						BENEFICIARIOS			HOMBRE	MUJER		
0108 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales desarrollo			Gobierno Municipal			13			13	0	0	
0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de las autoridades auxiliares municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollo			Gobierno Municipal			13			13	0	0	

LIC. MARIEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

PROFR. JOSÉ GUADALUPE COZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

4868



30/09/2026 8:18:44

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2112024332711A8015000M145030210170N115A4211	10,000	10,000	8,063	15,000	5,000	5,000	18,015	18,515	21,000	91,435	83,435	70,136	\$355,599
2112024332711A8015000M145030210180N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	\$36,000
2112024332711A8017000M145016805620N115A4211	130,931	168,805	94,131	13,236	12,311	10,961	0	0	0	17,161	17,161	17,413	\$482,110
2112024332711A8017000M145016805630N115A4211	6,000	6,000	7,000	6,000	6,000	7,000	6,000	6,000	7,000	5,000	5,000	5,000	\$77,000
2112024332711A8017000M145016805640N115A4211	20,425	19,500	16,992	56,625	41,750	45,425	0	0	0	0	0	0	\$200,717
2112024332711A8016000M145030210190N111A4211	42,500	42,500	42,500	43,000	43,000	43,000	49,000	43,000	42,000	42,000	42,000	42,000	\$516,500
2112024332711A8015000M145030210170N115A4211	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	\$30,000
	209,856	246,805	168,686	133,861	118,061	121,386	93,015	67,515	76,000	167,596	159,596	146,549	1,692,926



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



21/09/2026 02:21:59 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2027												
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano									
RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas para el desarrollo, el bienestar y la cohesión social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de la población del Estado de Campeche	F186	0477 Índice de Desarrollo Humano (Campeche)	$1/3(IEV) + 1/3(IE) + 1/3(IPIB)$	Estrategico	Eficacia	Quinquenal	0.753	Índice	0.753	"Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2020" publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables, lo que permite a la población tener acceso a los recursos que le proporcionen un nivel de vida digno. Hay continuidad de las actividades del Instituto para la prestación de servicios de instrucción y capacitación. Las condiciones de salud de la población del Estado de Campeche permanecen estables.
	La población mayor de 18 años habitante en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla sus capacidades en materia de desarrollo social y humano	P187	1504 Porcentaje de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano	$(\text{Número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano} / \text{Número total de participantes inscritos en las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano}) \times 100$	Estrategico	Eficacia	Anual	100	Por ciento	90	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas adquieren las capacidades y habilidades necesarias que impactan en el mejoramiento de su calidad de vida. Las personas deciden inscribirse y participar en las actividades de instrucción y capacitación llevadas a cabo por el Instituto. Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de contingencias medio ambientales y de salud.



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2026 02:21:59 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2027

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROPOSITO	La población mayor de 18 años habitante en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla sus capacidades en materia de desarrollo social y humano	P189	0026 Porcentaje de cobertura del programa presupuestario	(Población atendida por el programa presupuestario / Población objetivo del programa presupuestario) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	100	Por ciento	90	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas adquieren las capacidades y habilidades necesarias que impactan en el mejoramiento de su calidad de vida.
											Las personas deciden inscribirse y participar en las actividades de instrucción y capacitación llevadas a cabo por el Instituto.	
											Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de contingencias medio ambientales y de salud.	



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2026 02:21:59 p. m.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0169 Capacidades con enfoque social desarrolladas	C191	1505 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social implementadas	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social implementadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social programadas) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	90	Por ciento	90	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Los habitantes de las comunidades mejoran sus hábitos y valores. Los habitantes de las comunidades se vuelven autosuficientes. Los habitantes de las comunidades tienen iniciativa para continuar trabajando en beneficio de la comunidad y de su propia persona. Las condiciones de salud de las personas se mantienen estables, lo que permite que realicen las actividades que desarrollan sus capacidades sociales. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.



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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2026 02:21:59 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2027

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	C195	1506 Nivel de satisfacción de la capacitación impartida en materia de desarrollo humano	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas) x100	Gestión	Calidad	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas capacitadas mejoran sus capacidades para dar un servicio de calidad. Las personas perciben y califican con un nivel de satisfacción como "bueno" y "muy bueno" la capacitación. Los participantes se adaptan y aceptan la modalidad de capacitación conveniente, derivado de contingencias medio ambientales y de salud. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.
	0565 Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	C191.A198	1507 Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados	(Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas se comprometen voluntariamente a participar en el programa y realizar las acciones que derivan del mismo, independientemente de los apoyos de diversa índole brindados por otros programas de gobierno. Las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto, permanecen estables y permiten organizar los grupos de trabajo sin poner en riesgo su salud.



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

PÁGINA 5/7



21/09/2026 02:21:59 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2027

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	C195.A205	1508 Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	(Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	El personal capacitado permanece laborando en la Administración Pública. El personal capacitado continua con los cursos para completar el ciclo de capacitación. Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para el fortalecimiento de sus funciones como servidores públicos. Al evento asisten el mínimo número de personas requerido previamente por la Dirección de Capacitación del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.



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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2026 02:21:59 p. m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2027

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0566 Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	C191.A202	1509 Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Los habitantes de las comunidades aprovechan los recursos disponibles en su comunidad y los apoyos que les brinde el gobierno para su beneficio personal y comunitario. Las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto, permanecen estables, lo que permite llevar a cabo las actividades de instrucción de manera presencial. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.
	0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C195.A208	0009 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas capacitadas regulan su percepción social acerca del rol de mujeres y hombres para un trato igualitario. Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, en su caso. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

21/09/2026 02:21:59 p. m.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
-------------------------	---

RESUMEN NARRATIVO		ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C195.A207	0010 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100	Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Las personas capacitadas toman conciencia para mejorar el trato a las personas con discapacidad. Los participantes cuentan con los medios suficientes para poder recibir las capacitaciones en modalidad virtual, en su caso. Las condiciones externas para la logística, movilidad y operación permiten el adecuado desplazamiento del personal y el desarrollo oportuno de las actividades.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁGINA 1/2



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:45:06 a. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población. 4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. 4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades. 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas para el desarrollo, el bienestar y la cohesión social incentivando la participación individual, grupal y organizacional de la población del Estado de Campeche
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	F186	Nombre del Indicador:	Índice de Desarrollo Humano (Campeche)
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano (salud, educación e ingreso), medido en un rango de cero a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano.	Tipo de valor de la Meta:	ABSOLUTO
Formula:	$1/3(IEV) + 1/3(IE) + 1/3(IPIB)$	Unidad de Medida:	576 Índice
Desagregación Geográfica:	Estatál	Frecuencia de Medición:	Quinquenal

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	Es claro, ya que mide el índice de Desarrollo Humano que incluye 3 aspectos (salud, educación e ingreso).
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide el nivel de desarrollo humano del Estado, el cual se logra con la contribución del programa mediante de la generación de capital social que incentive la participación individual, grupal y organizacional de los actores de las comunidades.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico ya que se obtiene de información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y está disponible públicamente.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación son adecuados y suficientes, ya que los resultados son publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cada 5 años y se encuentran disponibles para consulta de forma permanente.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado porque mide el impacto que realiza el programa para mejorar la calidad de vida de la población mediante la generación de capital social.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	NO	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	Depende del comportamiento de las variables que integran los resultados del índice publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2020	0.753	0.753	0	2020
JUSTIFICACION LINEA BASE El valor del índice corresponde al estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el año 2020 y publicado en el 2022.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	ABSOLUTO				
Umbral Verde:	0.753-1	Umbral Amarillo:	0.723 - 0.752	Umbral Rojo:	0.667 - 0.722



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PÁGINA 2/2
07/10/2026 10:45:06 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	0.753	0.753		Enero - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre	Descripción de la Variable
1/3(IEV) + 1/3 (IE) + 1/3 (IPIB)	El Índice de Desarrollo Humanos (IDH) sintetiza el avance promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano (salud, educación e ingreso). El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4. El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
"Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2020" publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible en: https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0	Índice
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Quinquenal
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	Cada 5 años

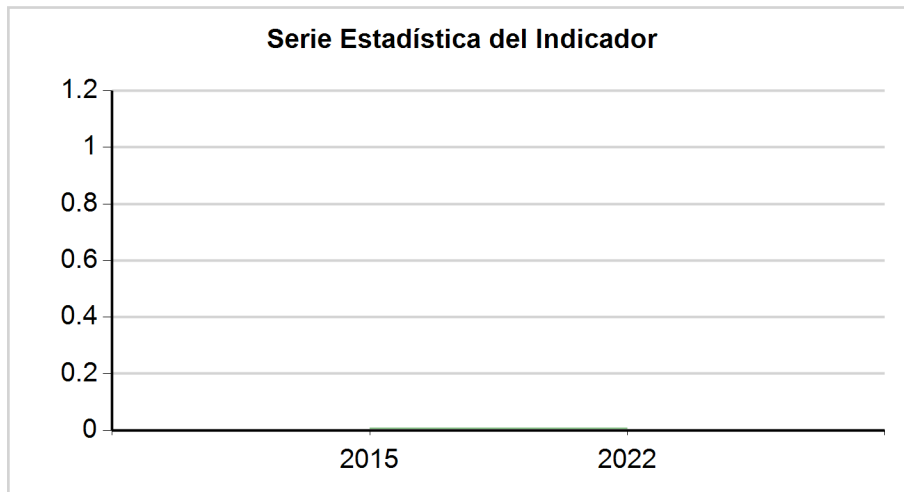
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador cuenta con una frecuencia de medición quinquenal, por lo cual se reportará cada 5 años; siempre y cuando se encuentre disponible el resultado del Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2015	0.749	2012
2022	0.753	2020

SERIE ESTADISTICA





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:45:46 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población. 4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. 4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades. 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	La población mayor de 18 años habitante en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla sus capacidades en materia de desarrollo social y humano
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	P187	Nombre del Indicador:	Porcentaje de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El indicador mide la participación permanente en las actividades de capacitación e instrucción programados en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades programadas, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano / Número total de participantes inscritos en las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano) x100	Unidad de Medida:	433 Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO			
Hombre:	516	Mujer:	650	Total: 1166

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de capacitación e instrucción y en su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción y que concluyen o desarrollan capacidades en materia de desarrollo social y humano.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, solicitudes que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitoreable ya que la información requerida para su cálculo se obtiene de documentos oficiales institucionales emitidos por la Dirección de Capacitación, por lo que no implica costos adicionales significativos para su generación.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de capacitación e instrucción que son programadas por la Institución en el año.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada:	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	NO	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	La factibilidad de la meta depende de la participación de la población en las actividades, de la asistencia de los mismos y de las situaciones extraordinarias relacionadas con periodos electorales que se presenten en el periodo.				



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:45:46 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	1615	1615	Enero - diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE		El resultado de la línea base es el que corresponde al obtenido en el ejercicio 2025.		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	90	1166	1295	Enero - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
	Mide el número de participantes que concluyen sus actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano programados en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción programadas en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días después de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

Nombre	Descripción de la Variable
	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano programadas en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. También incluyen las personas que se inscriben para ser capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días después de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

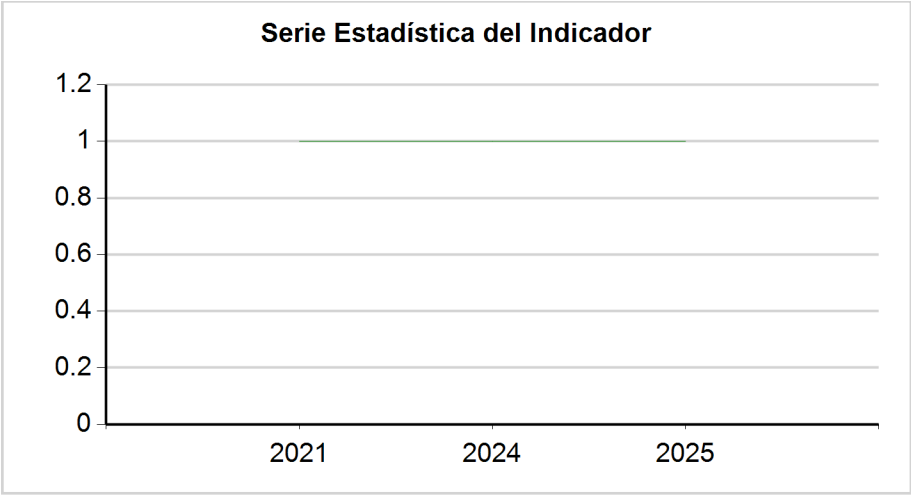
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo cual se reportará al término del cuarto trimestre del año en curso.

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA	
-------------------	--



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:46:35 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población. 4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población. 4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades. 4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	La población mayor de 18 años habitante en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción desarrolla sus capacidades en materia de desarrollo social y humano
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	P189	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cobertura del programa presupuestario
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	El indicador mide la participación permanente en las actividades de capacitación e instrucción programados en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades programadas, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Población atendida por el programa presupuestario / Población objetivo del programa presupuestario) x100	Unidad de Medida:	433 Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO			
Hombre:	516	Mujer:	650	Total: 1166

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual de la población atendida por el Pp entre la población objetivo del Pp con las actividades de capacitación e instrucción.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción y que concluyen o desarrollan capacidades en materia de desarrollo social y humano.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, solicitudes que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de capacitación e instrucción que son programadas por la Institución en el año.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada:	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumable:	NO	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	La factibilidad de la meta depende de la participación de la población en las actividades, de la asistencia de los mismos y de las situaciones extraordinarias relacionadas con periodos electorales que se presenten en el periodo.				



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	1615	1615	Enero - diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE El resultado de la línea base es el que corresponde al obtenido en el ejercicio 2025.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	90	1166	1295	Enero - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Población atendida por el Pp	Mide el número de participantes que concluyen sus actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano programados en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Cabe destacar que sólo se mide el impacto de quienes concluyen con las actividades, y que éstas a su vez pueden verse beneficiadas con más de una actividad de capacitación o instrucción programadas en el periodo. También incluye las personas capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días despues de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

Nombre	Descripción de la Variable
Población objetivo del Pp	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de capacitación e instrucción en materia de desarrollo social y humano programadas en el año; entendiéndose por Capacitación como aquella atención brindada a la población del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano, e Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. También incluyen las personas que se inscriben para ser capacitadas en temas relacionados con los enfoques transversales de Igualdad de Género y de Discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Participante
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días después de la conclusión del Ejercicio Fiscal correspondiente

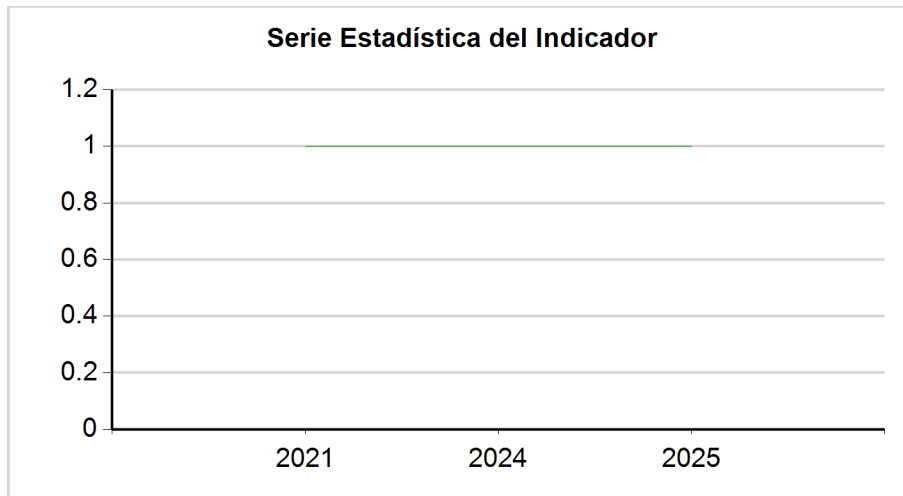
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo cual se reportará al término del cuarto trimestre del año en curso.

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/3



07/10/2026 10:47:09 a. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Capacidades con enfoque social desarrolladas
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C191	Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social implementadas
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador mide la participación permanente en las actividades de instrucción programados en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social implementadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de capacidades con enfoque social programadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO				
Hombre:	12	Mujer:	33	Total:	45

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere a la relación porcentual del número de participantes que concluyen con las actividades de instrucción y su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide la participación de la población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de instrucción y que participan para el desarrollo de sus capacidades en materia de desarrollo social.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia, Fichas de Inscripción que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitoreable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto de la participación de la población del Estado de Campeche en las actividades de instrucción impartidas por la Institución en el año.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada:	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	La participación depende de la participación de la población en las actividades y la asistencia de los mismos.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	90	46	51	Enero - diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al año 2025, en donde el resultado es del 90.20% debido a que la realización de las actividades programadas con la población de la comunidad elegida se mantuvo variable.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PÁGINA 2/3
07/10/2026 10:47:09 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Período al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	90	45	50	Enero - Junio
Periodo 2	90	45	50	Julio - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas que participan en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide el número de personas que participan en las actividades de instrucción en el periodo, respecto de quienes se inscriben en dichas actividades; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa. Se entiende que una persona participa cuando además de su asistencia demuestra avances en sus proyectos.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del semestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas que se inscriben en las actividades de instrucción con enfoque social	Mide la intención de participación total de las personas mediante su inscripción en las actividades de instrucción en el periodo; entendiéndose por Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del semestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador cuenta con una frecuencia de medición semestral, por lo cual se reportará al término del primer y segundo semestre del año en curso.

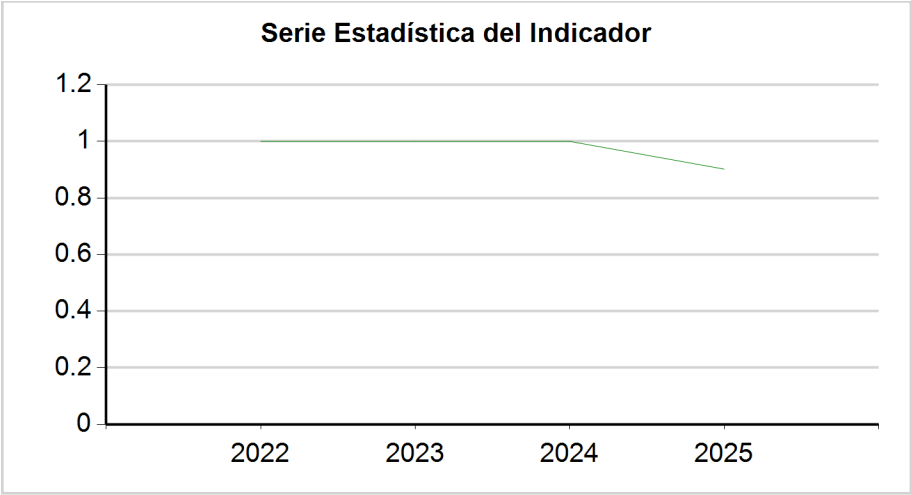
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2022	100	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	90.19	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Organización y concertación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C191.A198	Nombre del Indicador:	Porcentaje de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida, respecto a los grupos de trabajo que solicitan participar en el programa en el periodo. (Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo / Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo) x 100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro, ya que refleja que se quiere medir el porcentaje de grupos que se organizan en una comunidad y que son atendidos por el programa respecto de los que solicitan su participación en el mismo.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide los aspectos relevantes del objetivo, que es la organización de grupos.
ECONOMIA	CUMPLE	Los gastos para lograr la organización de grupos son mínimos, y éstos se realizan una vez durante el ejercicio fiscal, en las visitas para lograr la integración de los mismos.
MONITOREABLE	CUMPLE PARCIALMENTE	Los medios de verificación son las Listas de Asistencia de cada equipo; sin embargo, esta información no es pública en internet.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador es adecuado porque permite conocer la capacidad de organización y participación de grupos de personas en la comunidad objetivo del programa en el periodo.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	Los grupos organizados dependen de la participación voluntaria de las personas de la comunidad.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	5	5	Enero - diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE				
La línea base corresponde al año 2025, en donde el resultado es del 100% debido a que la conformación de los grupos en la población de la comunidad elegida se realizó en su totalidad.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	5	5	Enero - Marzo
Periodo 2	100	0	0	Abril - Junio
Periodo 3	100	0	0	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	0	0	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales organizados en el periodo	Se refiere al número de grupos organizados en la comunidad objetivo del programa en el periodo, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida mediante actividades de Instrucción, entendiéndose ésta como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días después de finalizado el trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales que solicitan participar en el programa en el periodo	Se refiere al número de grupos en la comunidad objetivo del programa en el periodo, que solicitan participar en las actividades de Instrucción, para realizar actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida. Entendiéndose la Instrucción como aquella atención brindada en temas con enfoque de Desarrollo Social a la población que se organiza por medio de grupos en una comunidad donde se elija aplicar el programa.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Grupo
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días después de finalizado el trimestre

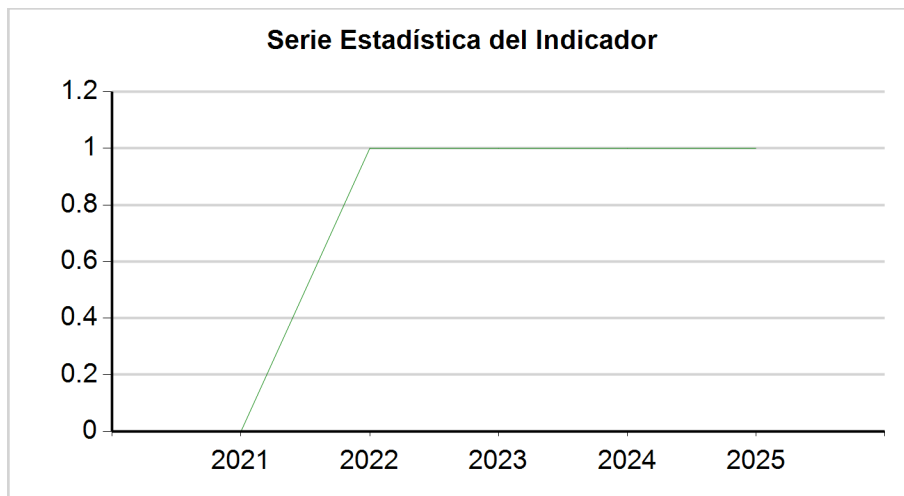
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero - diciembre
2022	100	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	1. Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	1. Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Actividades de Instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C191.A202	Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	El indicador mide la relación porcentual de actividades de instrucción que se realizan en el periodo respecto de las programadas en el periodo; entendiéndose por actividad de instrucción a las visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa y que realizan diversas actividades en conjunto con la Institución, dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas / Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro porque se refiere al porcentaje de actividades de instrucción realizadas respecto a las programadas y su definición se describe en qué consisten dichas actividades.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque mide las actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales y mejora de hábitos en los habitantes de una comunidad del Estado de Campeche.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y del Programa Operativo Anual (POA) que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Es monitorable ya que los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	Es adecuado ya que mide el impacto en cuanto al grado de cumplimiento de las actividades de instrucción programadas por la Institución en periodo.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un solo indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	La realización de las actividades de instrucción dependen de la participación y disponibilidad de las personas de la comunidad objetivo del programa y de las condiciones de salud de la población de la comunidad y del personal del Instituto.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	31	31	Enero - diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al año 2025, en donde el resultado es de 100, debido a que las actividades de instrucción brindadas a los grupos de la comunidad elegida lograron realizarse en su totalidad.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁGINA 2/3



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

21/09/2026 02:25:49 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor		Periodo al que corresponde el valor
		Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	100	6	6	Enero - Marzo
Periodo 2	100	9	9	Abril - Junio
Periodo 3	100	10	10	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	6	6	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales realizadas	Se refiere a las actividades de instrucción realizadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social y que realizan diversas actividades y/o acciones personales y grupales que permitan mejorar su calidad de vida.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Sesión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos adminsitrativos	20 días después de finalizado el trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales programadas en el periodo	Se refiere a las actividades instrucción programadas en el periodo, que consisten en visitas realizadas a la comunidad en donde se atienden a los diferentes grupos y personas inscritas en el Programa dependiendo de la etapa en donde se encuentre su proyecto social.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Sesión
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos adminsitrativos	20 días después de finalizado el trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

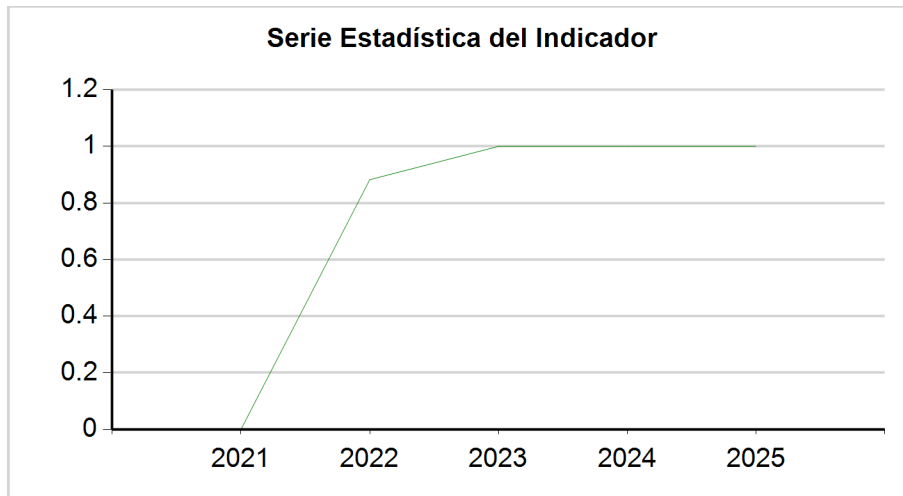
SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	0	Enero - diciembre
2022	88.23	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

21/09/2026 02:25:38 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Capacitación en desarrollo humano implementada
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C195	Nombre del Indicador:	Nivel de satisfacción de la capacitación impartida en materia de desarrollo humano
Dimensión del Indicador:	CALIDAD	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de personas participantes que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (muy bueno y excelente, respectivamente) en el periodo, respecto del total de personas encuestadas y que participan en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5 / Número de personas encuestadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatál	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	ENFOQUE DE GENERO				
Hombre:	131	Mujer:	223	Total:	354

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre, adicionalmente en su definición se expresa que la calificación satisfactoria son valores entre 4 y 5 que corresponden a grados de satisfacción de "muy bueno" y "excelente" respectivamente.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el grado de satisfacción de la capacitación en temas de desarrollo humano brindada a las personas participantes.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico en función del beneficio que se obtiene respecto a la información obtenida de las encuestas de satisfacción para la mejora del servicio de capacitación.
MONITOREABLE	CUMPLE	Se realizan encuestas de satisfacción posterior a la capacitación aplicadas a los participantes; sin embargo, no se publican en internet derivado de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Los informes de resultados del indicador sí se publican.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide desempeño, ya que mide el nivel de satisfacción del usuario del servicio de capacitación en temas de desarrollo humano y que permite detectar las oportunidades de mejora.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.riguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	El nivel de percepción de las personas participantes varía de acuerdo a las expectativas e intereses de las mismas.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	413	413	Enero - diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE		Se encuestaron 413 personas, de las cuales 413 calificaron entre 4 y 5 las actividades de capacitación brindadas.		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL
----------------	------------



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49
---------------	--------	------------------	-------	--------------	------

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
Periodo 1	100	84	84	Enero - Marzo
Periodo 2	100	98	98	Abril - Junio
Periodo 3	100	102	102	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	80	80	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas que calificaron la capacitación entre 4 y 5	Se refiere al número de personas encuestadas y que califican los servicios de capacitación en temas de Desarrollo Humano entre 4 y 5 (considerando 4 como Muy Bueno, y 5 como Excelente) en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	20 días posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de personas encuestadas	Se refiere al número total de personas encuestadas en las actividades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo correspondiente.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Persona
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Encuesta	20 días posteriores al término del trimestre

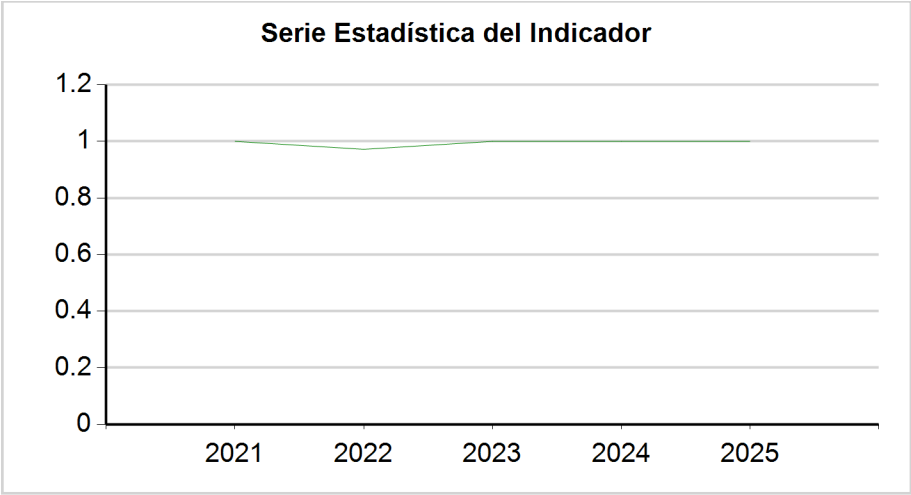
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2022	97.19	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

21/09/2026 02:25:57 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C195.A205	Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en el periodo en materia de desarrollo humano proporcionados a la población solicitante del Estado de Campeche y que formaliza sus necesidades de capacitación en el periodo. (Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano / Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo) x 100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatat	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se impartirán cursos en materia de desarrollo humano respecto a los que se solicitan en un periodo.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de impartir tanto cursos como talleres; esto derivado a que en el ámbito de la capacitación cursos y talleres no se refieren a lo mismo.
ECONOMIA	CUMPLE	Es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de reportes, listas de asistencia y solicitudes que son resguardadas en la Institución.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide la capacidad del programa para atender las solicitudes de cursos en materia de desarrollo humano.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo de mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la demanda de cursos solicitados por la población en el estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	53	53	Enero - diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al Ejercicio 2025 en donde se lograron realizar los cursos solicitados.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	12	12	Enero - Marzo
Periodo 2	100	15	15	Abril - Junio
Periodo 3	100	17	17	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	15	15	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	Se refiere al número de cursos y talleres impartidos a la población solicitante del Estado de Campeche en temas de Desarrollo Humano en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de cursos y talleres en materia de desarrollo humano solicitados en el periodo	Se refiere al número de cursos y talleres solicitados por la población del Estado de Campeche que formaliza oficialmente sus necesidades de capacitación en temas de Desarrollo Humano en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Curso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre

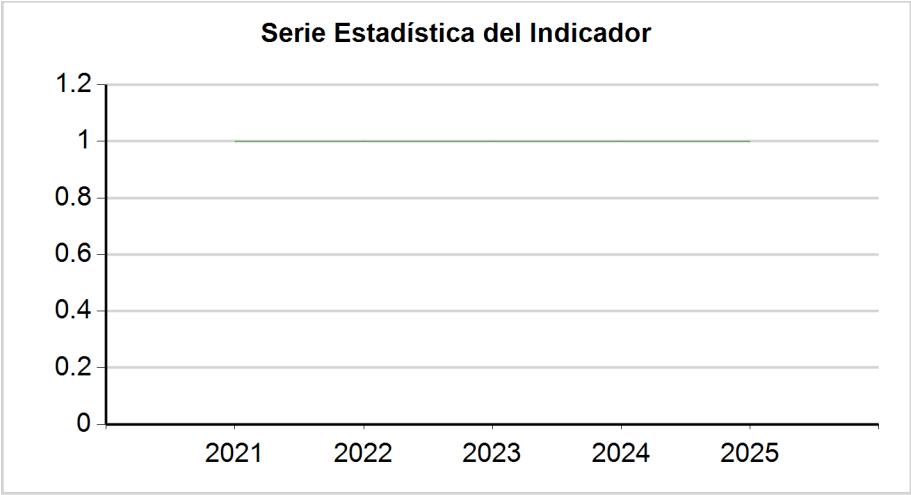
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2022	100	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad
--------------------	---

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C195.A207	Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población en general para sensibilizar en temas referentes a la discapacidad, en relación a las pláticas programadas en un periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatat	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de las personas con discapacidad; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en beneficio de las personas con discapacidad.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas en beneficio de las personas con discapacidad.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	ALTA
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar en beneficio de las personas con discapacidad y se realizan con base a dicha calendarización.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	2	2	Enero - diciembre

JUSTIFICACION LINEA BASE

La línea base corresponde al Ejercicio 2025 en donde se lograron realizar los cursos solicitados.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término de cada trimestre.

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas	Se refiere al número de pláticas programadas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas que benefician a las personas con discapacidad.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término de cada trimestre.

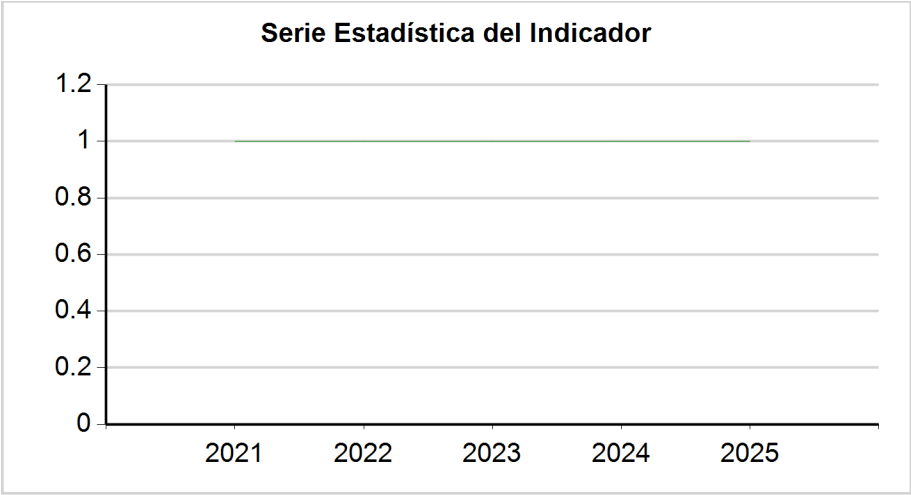
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2022	100	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁGINA 1/3



SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

21/09/2026 02:26:12 p. m.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	22 Bienestar, Inclusión y Justicia Social
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	4. Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia del Programa Sectorial:	4. Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

RESUMEN NARRATIVO:	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	C195.A208	Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Mide el porcentaje de pláticas impartidas en el periodo a servidores públicos y/o población general para sensibilizar en temas referentes a la Igualdad de Género en relación a las pláticas programadas en un periodo.	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	Unidad de Medida:	Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatál	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE PARCIALMENTE	El indicador es claro en el sentido de que expresa que se realizarán acciones en beneficio de la igualdad de género; sin embargo, la palabra "acción" puede significar varias cosas, por lo que en su definición, se establece que se realizarán pláticas.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador mide el aspecto relevante de realizar acciones para la igualdad de género.
ECONOMIA	CUMPLE	Se cuenta con información administrativa que permite conocer el número de pláticas impartidas a servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los medios de verificación del indicador permiten conocer el área que proporciona la información, los reportes necesarios para replicarlo y la frecuencia con que se genera la información y la liga de internet donde se publican los resultados y la programación de las metas.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en cuanto al número de pláticas impartidas para la igualdad de género.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Dulce Yelivet	Apellido Paterno:	González	Apellido Materno:	Rodríguez
Área:	Dirección de Capacitación	Puesto:	Directora	Correo Electrónico:	dulce.glez.rguez@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	ALTA
Justificación de la factibilidad:	Se cuenta con un programa anual de capacitación en el que están incluidas las acciones a realizar para la igualdad de género y se realizan con base a dicha calendarización.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2025	100	2	2	Enero - diciembre
JUSTIFICACION LINEA BASE				
La línea base corresponde al Ejercicio 2025 en donde se lograron realizar los cursos solicitados.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	1	1	Enero - Marzo
Periodo 2	100	1	1	Abril - Junio
Periodo 3	100	1	1	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	1	1	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas	Se refiere al número de pláticas impartidas en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término de cada trimestre.

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas	Se refiere al número de pláticas programadas a impartir en el periodo a los servidores públicos y/o población en general en temas de igualdad de género.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de Avances Físicos-financieros y de Indicadores disponibles en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término de cada trimestre.

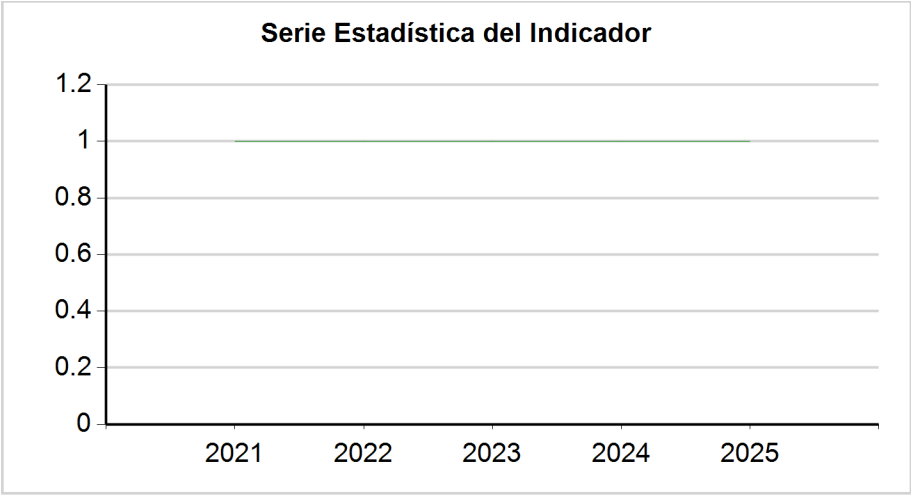
REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	100	Enero - diciembre
2022	100	Enero - diciembre
2023	100	Enero - diciembre
2024	100	Enero - diciembre
2025	100	Enero - diciembre

SERIE ESTADISTICA



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027





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



FICHA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN (FISEG)									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 145 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES MUNICIPALES									
OBJETIVO CENTRAL		035 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES INSTITUCIONALES							
ORDEN DE LA FISEG	INDICADOR	INDICADORES					METAS		
		FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN
FISEG20	1544 PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	(NÚMERO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES INSCRITOS) X100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	0.00	100	REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Y DE INDICADORES DISPONIBLES EN: HTTPS://INDEFOS.GOB.MX/PORTAL/DOCTO-COMPLEMENTOS/
FISEG21	1545 PORCENTAJE DE ACCIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	(NÚMERO DE ACCIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES / NÚMERO DE ACCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES SOLICITADAS) X100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	0.00	100	REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Y DE INDICADORES DISPONIBLES EN: HTTPS://INDEFOS.GOB.MX/PORTAL/DOCTO-COMPLEMENTOS/
FISEG204	1543 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / NÚMERO DE MUNICIPIOS Y AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES INSCRITOS EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) X100	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL	POR CIENTO	0.00	100	REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS Y DE INDICADORES DISPONIBLES EN: HTTPS://INDEFOS.GOB.MX/PORTAL/DOCTO-COMPLEMENTOS/



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PÁGINA 1/3
07/10/2026 10:43:06 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO CENTRAL DEL PROGRAMA	Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos municipales del estado de campeche para el desarrollo de sus capacidades institucionales
-------------------------------	---

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	FiSeG20	Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la Implementación de instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de acciones realizadas para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales respecto al número de acciones requeridas. Entendiéndose como "requeridos" las acciones necesarios para la adecuada implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales. (Número de acciones para la implementación de instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipal realizadas / Número de acciones requeridas para la implementación de instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales inscritos) x100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	433 Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que mide la relación porcentual del número de acciones realizadas para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales respecto al número de acciones requeridas.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque permite medir el grado de las acciones promovidas por el Programa, reflejando el alcance y aceptación de las actividades de fortalecimiento institucional en los municipios y autoridades auxiliares municipales.
ECONOMIA	CUMPLE	La información requerida para su cálculo se obtiene de documentos oficiales institucionales emitidos por la Subdirección de Desarrollo Municipal, por lo que no implica costos adicionales significativos para su generación.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los resultados del indicador podrán verificarse periódicamente mediante los Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores que se envían a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuales se publican en la página web institucional.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador es adecuado porque permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de fortalecimiento institucional de los Gobiernos Municipales y las Autoridades Auxiliares Municipales.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Gilberto	Apellido Paterno:	Mass	Apellido Materno:	Uc
Área:	Subdirección de Desarrollo Municipal	Puesto:	Subdirector	Correo Electrónico:	massmunicipios@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta dependerá del número de Acciones de Fortalecimiento Institucional requeridas en el trimestre por parte de los gobiernos municipales y autoridades auxiliares municipales implementadas por el Instituto.				



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:43:06 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE		Es un indicador de nueva creación que comenzará a implementarse en el Ejercicio Fiscal 2027, por tal razón, no existe un resultado previo.		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	ABSOLUTO				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	100	100	Enero - Marzo
Periodo 2	100	88	88	Abril - Junio
Periodo 3	100	30	30	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	56	56	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales realizadas	Se refiere al número de acciones para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares realizadas en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre

Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones requeridas para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares municipales inscritos	Se refiere al número de acciones para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal y autoridades auxiliares requeridas en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatad	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADISTICA		
-------------------	--	--



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:43:33 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No aplica

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO CENTRAL DEL PROGRAMA	Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos municipales del estado de campeche para el desarrollo de sus capacidades institucionales
-------------------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	FISeg21	Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones brindadas a los servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional respecto al número de municipios y autoridades auxiliares municipales inscritos en el periodo. Entendiéndose por "inscritos" aquellos que deciden participar en las acciones de fortalecimiento institucional. (Número de acciones brindadas a los servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales / Número de acciones a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitadas) x100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	433 Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que mide la relación porcentual del número de acciones brindadas a los servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales respecto al número de acciones solicitadas.
RELEVANCIA	CUMPLE	Es relevante porque permite medir el grado de las acciones promovidas por el Programa, reflejando el alcance y aceptación de las actividades de fortalecimiento institucional en los municipios y autoridades auxiliares municipales.
ECONOMIA	CUMPLE	La información requerida para su cálculo se obtiene de documentos oficiales institucionales emitidos por la Subdirección de Desarrollo Municipal, por lo que no implica costos adicionales significativos para su generación.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los resultados del indicador podrán verificarse periódicamente mediante los Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores que se envían a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuales se publican en la página web institucional.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador es adecuado porque permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de fortalecimiento institucional de los Gobiernos Municipales y las Autoridades Auxiliares Municipales.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Gilberto	Apellido Paterno:	Mass	Apellido Materno:	Uc
Área:	Subdirección de Desarrollo Municipal	Puesto:	Subdirector	Correo Electrónico:	massmunicipios@hotmail.com
Telefono:	9818112746	Lada:	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta dependerá del número de Acciones de Fortalecimiento Institucional solicitadas en el trimestre por parte de los gobiernos municipales y autoridades auxiliares municipales implementadas por el Instituto.				



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 10:43:33 a. m.

PÁGINA 2/3



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE Es un indicador de nueva creación que comenzará a implementarse en el Ejercicio Fiscal 2027, por tal razón, no existe un resultado previo.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	56	56	Enero - Marzo
Periodo 2	100	56	56	Abril - Junio
Periodo 3	100	43	43	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	105	105	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones brindadas a los servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	Se refiere al número de acciones brindadas a los servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre
Nombre	Descripción de la Variable
Número de acciones a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitadas	Se refiere al número de acciones a servidores públicos municipales solicitadas para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales solicitadas en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Acción
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatat	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	No aplica

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
SERIE ESTADISTICA		



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

07/10/2026 11:44:15 a. m.



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	24 Organismos Descentralizados
Unidad Responsable del PP:	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Denominación de PP:	145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del Programa Sectorial:	21 Gobierno Justo, Transparente e Innovador
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia del Programa Sectorial:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Línea de Acción del Programa Sectorial:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación. 6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo. 6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO CENTRAL DEL PROGRAMA	Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos municipales del estado de campeche para el desarrollo de sus capacidades institucionales
-------------------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden del ISD:	FISeg204	Nombre del Indicador:	Porcentaje de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTION
Definición del Indicador:	Se refiere a la relación porcentual del número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional respecto al número de municipios y autoridades auxiliares municipales inscritos en el periodo. Entendiéndose por "inscritos" aquellos que deciden participar en las acciones de fortalecimiento institucional. (Número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional / Número de municipios y autoridades auxiliares municipales inscritos en las acciones de fortalecimiento institucional) x100	Tipo de valor de la Meta:	RELATIVO
Formula:		Unidad de Medida:	433 Por ciento
Desagregación Geográfica:	Estatal	Frecuencia de Medición:	Semestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:	NO APLICA				
Hombre:	0	Mujer:	0	Total:	0

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
CLARIDAD	CUMPLE	El indicador es claro en su nombre y en su fórmula, al expresar que mide la relación porcentual del número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional respecto a los inscritos.
RELEVANCIA	CUMPLE	El indicador es relevante porque permite medir el grado de involucramiento de los Municipios y Autoridades Auxiliares en las acciones promovidas por el programa, reflejando el alcance y aceptación de las actividades de fortalecimiento institucional.
ECONOMIA	CUMPLE	La información requerida para su cálculo se obtiene de documentos oficiales institucionales emitidos por la Subdirección de Desarrollo Municipal, por lo que no implica costos adicionales significativos para su generación.
MONITOREABLE	CUMPLE	Los resultados del indicador podrán verificarse periódicamente mediante los Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores que se envían a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuales se publican en la página web institucional.
ADECUADO	CUMPLE	El indicador es adecuado porque permite determinar la capacidad de la Institución para responder a las necesidades de fortalecimiento institucional de los Gobiernos Municipales y las Autoridades Auxiliares Municipales.
APORTE MARGINAL	NO APLICA	No aplica, derivado que el objetivo se mide con un indicador.

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Gilberto	Apellido Paterno:	Mass	Apellido Materno:	Uc
Área:	Subdirección de Desarrollo Municipal	Puesto:	Subdirector	Correo Electrónico:	massmunicipios@hotmail.com
Teléfono:	9818112746	Lada	01	Extensión:	101

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	NO	Comportamiento del Indicador:	REGULAR	Factibilidad de la Meta:	MEDIA
Justificación de la factibilidad:	El resultado de la meta depende de la inscripción de los gobiernos municipales y autoridades auxiliares municipales en las Acciones de Fortalecimiento Institucional implementadas por el Instituto.				



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2027

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
0	0	0	0	No aplica
JUSTIFICACION LINEA BASE Es un indicador de nueva creación que comenzará a implementarse en el Ejercicio Fiscal 2027, por tal razón, no existe un resultado previo				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:	PORCENTUAL				
Umbral Verde:	80-100	Umbral Amarillo:	50-79	Umbral Rojo:	0-49

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	36	36	Enero - Junio
Periodo 2	100	36	36	Julio - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional	Se refiere al número de municipios y autoridades auxiliares municipales que participan en las acciones de fortalecimiento institucional en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Municipio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del semestre.

Nombre	Descripción de la Variable
Número de municipios y autoridades auxiliares municipales inscritos en las acciones de fortalecimiento institucional	Se refiere al número de municipios y autoridades auxiliares que se inscriben en las acciones de fortalecimiento institucional en el periodo.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Reportes trimestrales de avances físicos - financieros y de indicadores disponible en: https://indefos.gob.mx/portal/docto-complementos/	Municipio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Estatál	Semestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Explotación de recursos administrativos	20 días posteriores al término del semestre.

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	No aplica
Comentario Técnico:	Este indicador cuenta con una frecuencia de medición semestral, por lo cual se reportará al término del primer y segundo semestre del año en curso

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo

SERIE ESTADISTICA		
-------------------	--	--



Serie Estadística del Indicador

Sin datos disponibles



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

PÁGINA 1/2



23/09/2026 03:35:27 p. m.

**DESGLASE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS
INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA
EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027**

24 Organismos Descentralizados								
Ramo	No. PP	Nombre del Programa	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Conceptos/Acciones específicas	Partida	Monto (\$)
138		Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	4211	7,500.00
				0003 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE EQUITAD E IGUALDAD DE GÉNERO	4211	7,500.00
				1020 Cursos y talleres impartidos en materia de desarrollo humano	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PAE 2027)	4211	60,000.00
						Total del Programa		75,000.00
145		Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales	0302 Profesionalización a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales desarrollado	1017 Impartición de cursos y/o talleres a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR	4211	12,000.00
						EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PAE 2027)	4211	30,000.00
								516,500.00



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

PÁGINA 2/2



23/09/2026 03:35:27 p. m.

**DESGLOSE DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS
INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA
EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027**


LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ


PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)

Programa Presupuestario

Nombre del programa presupuestario:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
Organismo centralizado o Entidad paraestatal:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746 Ext. 102, 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2027 (2)

Misión	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
Objetivo Estratégico:	C Consolidar el Sistema Educativo integral, de calidad, accesible e incluyente en todos los niveles, priorizando las infancias, las juventudes, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y la población con altos niveles de rezago social en la entidad. (3.3)
Estrategia:	C Fortalecer las capacidades sociales para el desarrollo, el bienestar y la cohesión social mediante la vinculación estratégica del Sistema Educativo con la Política de Desarrollo Económico del Estado, promoviendo la formación integral de los estudiantes y la colaboración intersectorial para impulsar el progreso socioeconómico sostenible. (3.3.3)
Línea de Acción:	208 Ofrecer cursos de capacitación sobre desarrollo humano, derechos humanos, igualdad y no discriminación para la población en general, fortaleciendo sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal y colectivo. (3.3.3.2)
Objetivo Estratégico:	H Fortalecer la cohesión social, el sentido de pertenencia e identidad colectiva, mediante el análisis y enfoque de las dinámicas comunitarias, con el propósito de potenciar la solidaridad, la participación y el desarrollo comunitario de manera integral, igualitaria, sostenible y corresponsable. (3.8)
Estrategia:	A Impulsar la Gobernanza, la construcción de Alianzas Multiactor público-privadas, para fortalecer la participación y compromiso público en las acciones de desarrollo social y comunitario. (3.8.1)
Línea de Acción:	301 Establecer mecanismos que promuevan la participación activa y organizada de las y los ciudadanos con el fin de impulsar el capital social, la autogestión y la resolución de problemas sociales de su entorno comunitario. (3.8.1.1) 304 Promover proyectos comunitarios integrales entre la sociedad organizada, el gobierno y el sector privado, con el propósito de promover la sana convivencia entre la ciudadanía en zonas que presenten un entorno de violencia y fractura en el tejido social. (3.8.1.4)

Alineación al Programa Sectorial (3)

Programa Sectorial:	Programa Sectorial Bienestar, Inclusión y Justicia Social 2022 - 2027
Objetivo Estratégico:	1 Fortalecer el acceso al ejercicio de los Derechos Sociales para el bienestar de la población.
Estrategia:	1 Incrementar la actuación del gobierno con la sociedad para contribuir a la cohesión y desarrollo social de la población.
Línea de Acción:	1.1.2 Apoyar a personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de habilidades.
Objetivo Estratégico:	4 Contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia:	4 Fomentar el desarrollo social con la participación de la población y de los diversos organismos institucionales de los tres niveles de gobierno.
Línea de Acción:	4.4.1 Impartir cursos y talleres de capacitación a la población en general y servidores públicos, para fortalecer sus capacidades en materia de desarrollo humano.

Alineación al Programa Institucional (4)

Programa Institucional:	Programa Institucional de Fortalecimiento de Capacidades para el Bienestar 2022 - 2027
Objetivo Estratégico:	1 Fortalecer las capacidades de la población y organismos institucionales de los tres niveles de gobierno en el Estado de Campeche (federal, estatal y municipal) con actividades de instrucción y capacitación en temas de desarrollo social y humano.
Estrategia:	1 Impulsar la capacitación en materia de desarrollo humano en la población y organismos institucionales de los tres niveles de gobierno en el Estado de Campeche para generar oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Linea de Acción:	1.1.1 Gestionar la vinculación del Instituto con dependencias y entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones públicas y privadas que permita el impulso de los programas en materia de desarrollo humano. 1.1.2 Diseñar un esquema institucional de formación y preparación en materia de desarrollo humano que impulse la participación de la ciudadanía y servidores públicos de los tres niveles de gobierno en el Estado. 1.1.3 Dirigir la impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y demás actividades en materia de desarrollo humano enfocadas a la ciudadanía y servidores públicos de los tres niveles de gobierno en el Estado.
Estrategia:	2 Impulsar la participación social y gestión comunitaria en la población del Estado de Campeche para el desarrollo de habilidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.
Linea de Acción:	1.2.1 Realizar investigaciones acerca de la problemática social que impera en los municipios del Estado, a fin de determinar las desventajas económicas, el nivel de marginación y el desarrollo poblacional de los mismos, para el diseño de proyectos e implementación de programas de política social. 1.2.2 Participar en la elaboración de convenios de colaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos y programas comunitarios, a través de los cuales el Instituto brindará el apoyo que se requiera en materia de programas sociales. 1.2.3 Promover la participación y organización ciudadana para la realización de actividades de instrucción para el desarrollo de iniciativas de proyectos sociales, tomando en cuenta los recursos disponibles en las localidades de los municipios del Estado para el mejoramiento de su calidad de vida.

Alineación al Programa Especial (5)

Programa Especial:	
Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Licda. Dulce Yelivet González Rodríguez
Directora de Capacitación

(8)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación

Los campos de la Alineación al Programa Institucional (4) y Alineación al Programa Especial (5) se mantendrán en blanco, en caso que aun no se cuente con Programas Institucional y Especial.



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)

Programa Presupuestario

Nombre del programa presupuestario:	Pp 145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales
Organismo centralizado o Entidad paraestatal:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746 Ext. 102, 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2027 (2)

Misión	1 Gobierno Honesto y Transparente
Objetivo Estratégico:	A Fomentar y robustecer la política interior del estado para tener un gobierno sensible y de todos. (1.1)
Estrategia:	B Brindar asesoría técnica y capacitación a los gobiernos municipales. (1.1.2)
Linea de Acción:	015 Dar cursos de capacitación a los servidores públicos de los gobiernos municipales, para el fortalecimiento de sus capacidades y que les permita incrementar la profesionalización para la toma de decisiones. (1.1.2.1)
	016 Dar asesoría técnica a los gobiernos municipales en temas relacionados a sus funciones para el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo municipal. (1.1.2.2)
	017 Promover la aplicación de instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal, para llevar a cabo una gestión eficiente y eficaz en la implementación de sus capacidades institucionales. (1.1.2.3)

Alineación al Programa Sectorial (3)

Programa Sectorial:	Programa Sectorial Gobierno Justo, Transparente e Innovador 2022 – 2027
Objetivo Estratégico:	6 Transformar y modernizar el funcionamiento del gobierno estatal para que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía de manera efectiva, eficiente, transparente e innovadora, mediante la planeación estratégica, la mejora de los procesos, y la optimización de los recursos públicos.
Estrategia:	6.1 Planear, seguir y evaluar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
Linea de Acción:	6.1.1 Proponer medios y herramientas que permitan el seguimiento en materia de planeación.
	6.1.2 Promover la participación del sector social, privado, educativo y gobierno en la planeación a largo plazo.
	6.1.3 Diseñar políticas públicas a través de la coordinación intergubernamental en la priorización de los objetivos de desarrollo.

gr 1

Alineación al Programa Institucional (4)

Programa Institucional:	Programa Institucional de Fortalecimiento de Capacidades para el Bienestar 2022 - 2027
Objetivo Estratégico:	2 Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche, por medio de la implementación de herramientas que mejoren su desempeño y la profesionalización de sus servidores públicos, para lograr una adecuada y eficiente gestión pública en beneficio de la calidad de vida de su población.
Estrategia:	2.1 Incentivar la participación de los Gobiernos Municipales del Estado de Campeche para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para contar con un instrumento que los oriente a poner en práctica aquellas acciones que mejoren su gestión.
Linea de Acción:	2.1.1 Ejecutar los acuerdos y convenios de colaboración institucional con el Gobierno federal, universidades y los gobiernos municipales del Estado en materia de Desarrollo Institucional Municipal. 2.1.2 Coordinar las acciones y programas que fortalezcan e incrementen las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, como elementos esenciales para el desarrollo integral del municipio. 2.1.3 Apoyar por medio de asesorías, evaluaciones y supervisiones, el Desarrollo Institucional de las Administraciones públicas municipales del Estado.
Estrategia:	2.2 Implementar un sistema de capacitación que impulse, desarrolle y fortalezca la profesionalización de los servidores públicos municipales del Estado de Campeche para contribuir a una gestión pública eficiente.
Linea de Acción:	2.2.1 Efectuar diagnósticos, investigaciones, estudios y asesorías para la modernización y desarrollo económico, jurídico, administrativo y organizacional de los Gobiernos municipales. 2.2.2 Ejecutar acciones de capacitación y profesionalización de manera permanente a los servidores públicos municipales para optimizar el desarrollo de sus funciones y atribuciones encomendadas.

Alineación al Programa Especial (5)

Programa Especial:	
Objetivo Estratégico:	
Estrategia:	
Linea de Acción:	

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Mtro. Gilberto Mass Uc
Subdirector de Desarrollo Municipal

(8)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación

Los campos de la Alineación al Programa Institucional (4) y Alineación al Programa Especial (5) se mantendrán en blanco, en caso que aun no se cuente con Programas Institucional y Especial.



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Análisis de la Población Objetivo ¹	
Nombre del programa presupuestario:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
Ente Público	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746 Ext. 102, 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Población de Referencia (1)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población Total del Estado de Campeche	2026	471,424	456,939
		2027	471,424	456,939

Población Potencial (2)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche	Población mayor de 18 años habitante del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción.	2026	471,424	456,939
		2027	471,424	456,939

Población Objetivo (3)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	Población mayor de 18 años del Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción que el Pp tiene programado atender durante el ejercicio fiscal correspondiente y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por el programa.	2026	457	793
		2027	573	722

Población Atendida (4)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
La población en el Estado de Campeche que formaliza sus necesidades de capacitación e instrucción	• Personal de las organizaciones de la Sociedad Civil atendidas del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. • Servidores Públicos atendidos de los 3 órdenes de Gobierno del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano. • Población atendida de las comunidades del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de instrucción en materia de desarrollo social. • Población en general atendida del Estado de Campeche que formalizan sus necesidades de capacitación en materia de desarrollo humano.	2026	411	714
		2027	516	650

744
1

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2027; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez
Directora de Capacitación

(5)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación



ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO



Análisis de la Población Objetivo ¹	
Nombre del programa presupuestario:	Pp 145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales
Ente Público	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746 Ext. 102, 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Población de Referencia (1)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2026	N/A	N/A
		2027	N/A	N/A

Población Potencial (2)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	2026	N/A	N/A
		2027	N/A	N/A

Población Objetivo (3)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	• 13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche			
	• 13 Gobiernos municipales que soliciten su inscripción en algún Programa para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal. (Enlaces municipales y enlaces operativos).	2026	N/A	N/A
	• Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de los 13 Gobiernos Municipales.	2027	N/A	N/A

Población Atendida (4)				
Descripción	Criterios de Focalización	Cuantificación		
		Año	Mujeres	Hombres
Gobiernos Municipales del Estado de Campeche	• 13 Gobiernos Municipales del Estado de Campeche:			
	• 13 Gobiernos municipales que soliciten su inscripción en algún Programa para la Implementación de Instrumentos para el monitoreo de desempeño municipal. (Enlaces municipales y enlaces operativos).	2026	N/A	N/A
	• Autoridades, funcionarios y empleados municipales que estén inmersos dentro de los procesos de organización, dirección y control de los 13 Gobiernos Municipales capacitados.	2027	N/A	N/A

¹ Consultar el Manual de Programación y Presupuestación 2027; anexo: 1.- Guía Metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios.

Nombre y Firma del Responsable del Pp

Mtro. Gilberto Mass Uc
Subdirector de Desarrollo Municipal

(5)

Nombre y firma del Enlace del Pp

Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación



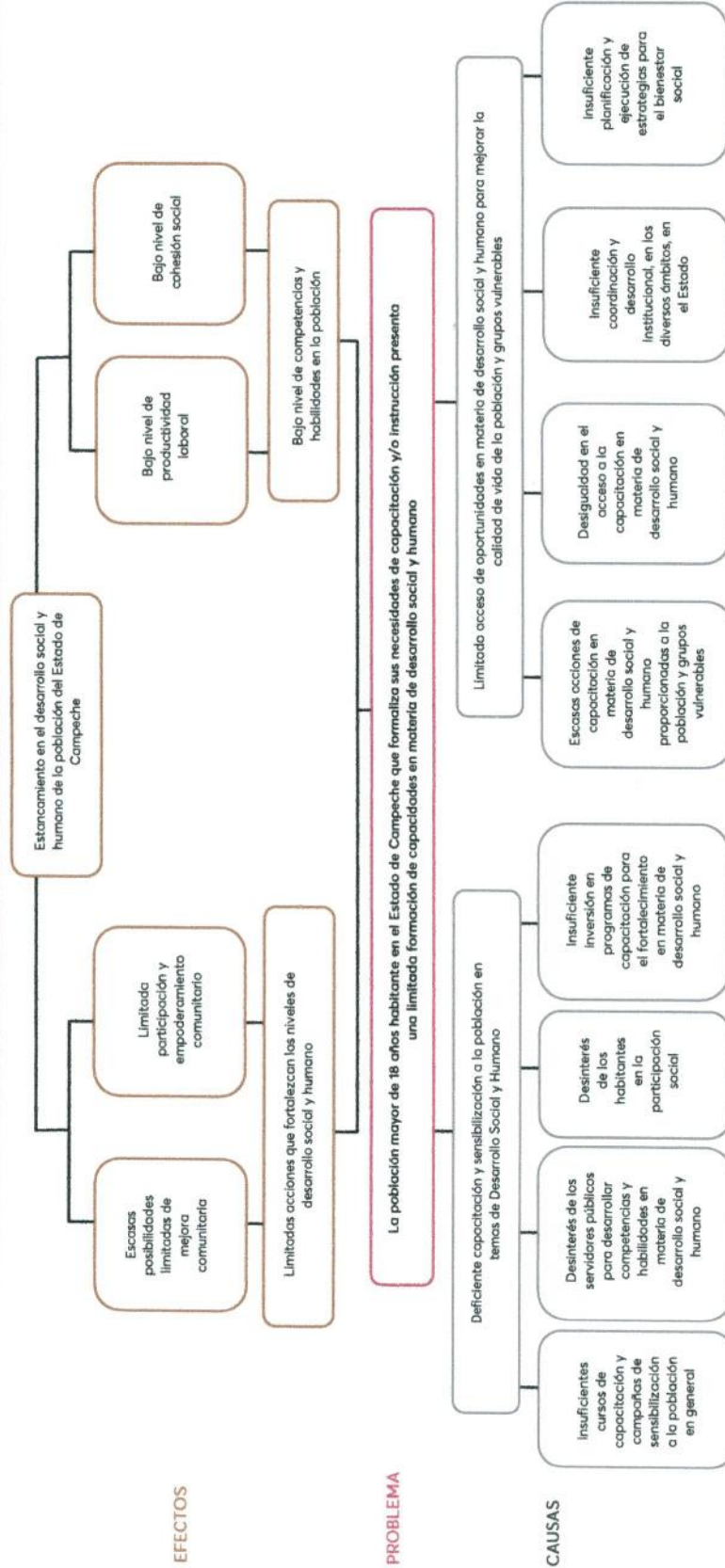
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
Presupuestario:	
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746, Ext. 102 y 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Árbol de Problema (6)



Nombre y firma del Responsable del Pp
Licda. Dulce Yelvet González Rodríguez
Directora de Capacitación

Nombre y firma del Enlace del Pp
Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación



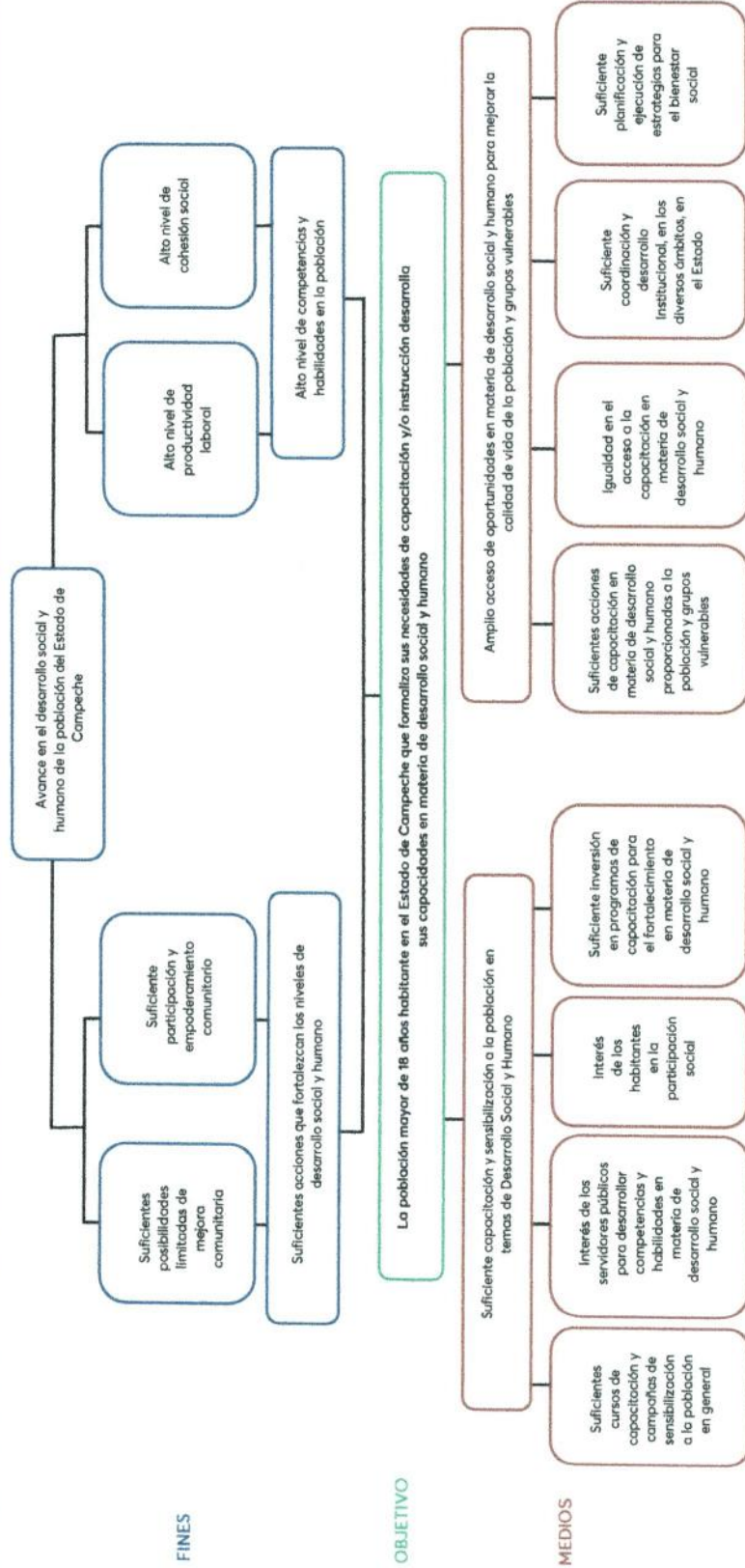
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746, Ext. 102 y 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Árbol de Objetivos



Nombre y firma del Responsable del Pp
Licda. Dulce Yelivet González Rodríguez
Directora de Capacitación

Nombre y firma del Enlace del Pp
Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación



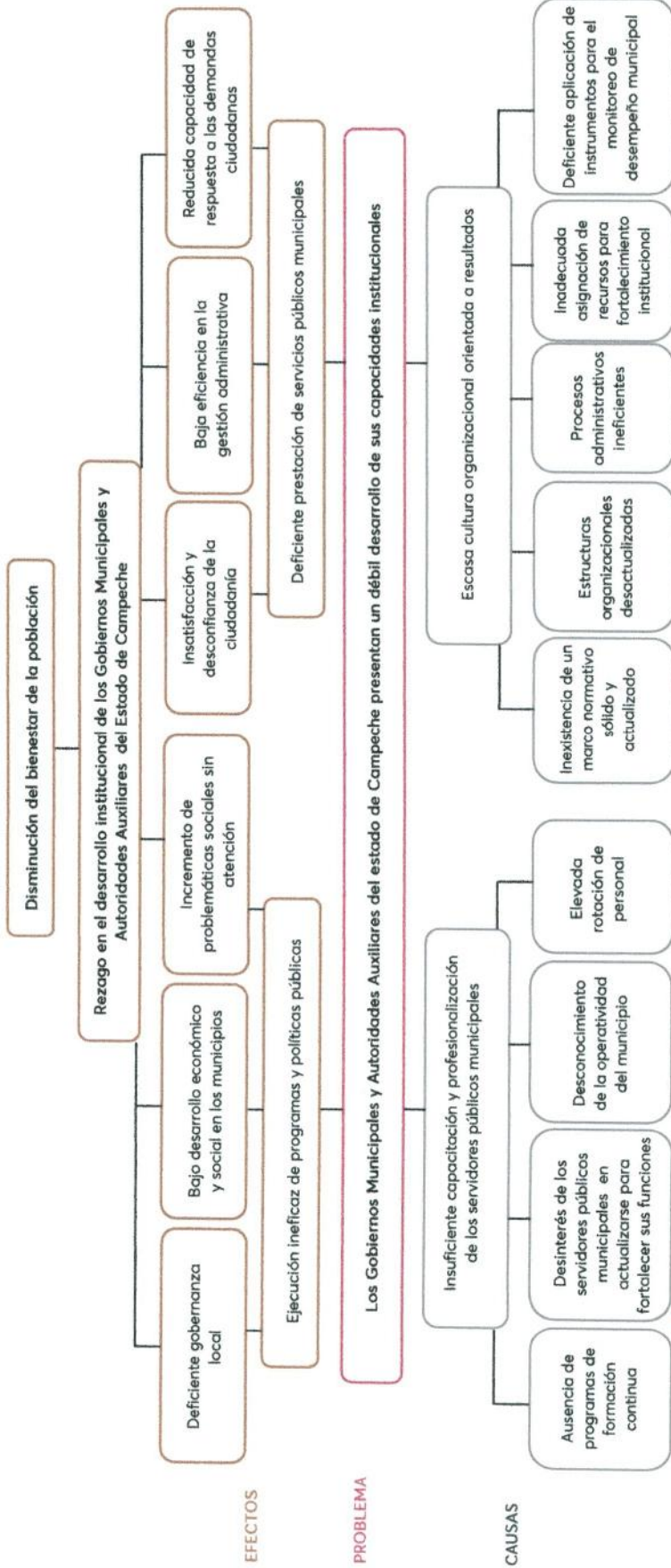
ANÁLISIS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANÁLISIS DEL PROBLEMA



Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Pp 145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746, Ext. 102 y 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Árbol de Problema (6)



Nombre y firma del Responsable del Pp
Mtro. Gilberto Masé Uc
Subdirector de Desarrollo Municipal

Nombre y firma del Enlace del Pp
Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación

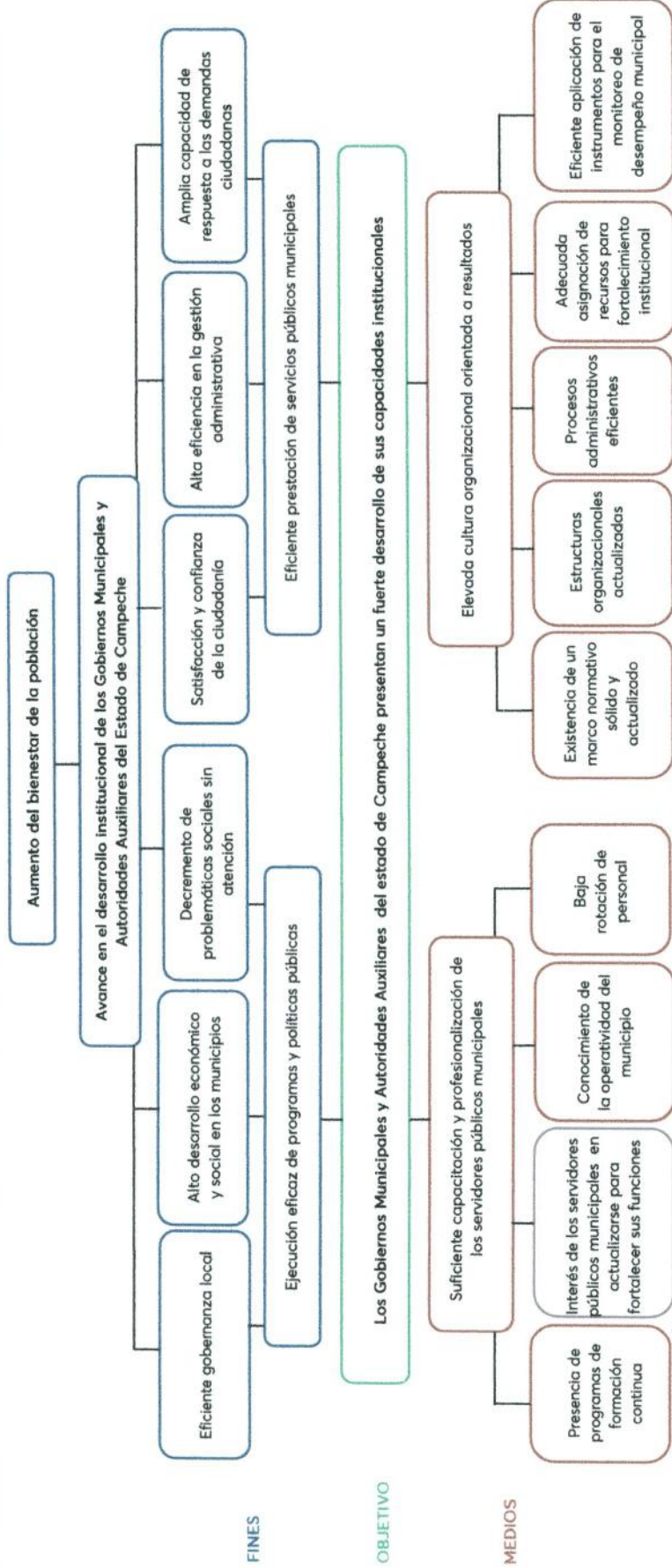


ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa	Pp 145 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Municipales
Presupuestario:	
Dependencia o Entidad:	Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
Nombre del Enlace del Programa:	Mtro. Mauro David Chi Can
Teléfono:	9818112746, Ext. 102 y 9811453916
Correo electrónico:	davidchican@gmail.com

Arbol de Objetivos (a)



Nombre y firma del Responsable del Pp
Mtro. Gilberto Massi Uc
Subdirector de Desarrollo Municipal

Nombre y firma del Enlace del Pp
Mtro. Mauro David Chi Can
Encargado de la Coordinación de Planeación



CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

[illegible]

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

[illegible]

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

3	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICO Y ELÉCTRICO	NORMAL	235.00	500.00	550.00	700.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	MATERIAL ELÉCTRICO ELÉCTRICO	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2482	MATERIALES ESTRUCTURALES Y MANUFACTURAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2483	MATERIALES ESTRUCTURALES Y MANUFACTURAS	NORMAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2484	MATERIALES ESTRUCTURALES Y MANUFACTURAS	NORMAL	800.00	500.00	550.00	700.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	2	2485	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	2	2486	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	2	2487	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	500.00	500.00	550.00	700.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2488	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2489	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	6,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2490	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	500.00	500.00	550.00	700.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2491	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,750.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2492	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2493	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,213.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2494	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2495	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	6,860.00	7,860.00	7,860.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,436.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0563	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2496	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	500.00	1,000.00	800.00	700.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2497	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	500.00	515.00	525.00	2,316.00	4,397.00	5,800.00	5,884.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,847.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	016	000	M	145	0302	1019	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2498	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,800.00	18,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	187,500.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2499	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	1,000.00	2,500.00	525.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,525.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	5,000.00	11,000.00	4,000.00	5,000.00	5,166.00	3,000.00	6,324.00	7,300.00	1,066.00	500.00	1,339.00	84,704.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0302	1020	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2501	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,750.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0302	1021	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2502	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,550.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2503	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2504	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	225.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2505	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2506	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2507	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	S	A	2	4	6	1	2508	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	NORMAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
(pesos)

[illegible]

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)



2441													2442													2443													2444													2445													2446													2447													2448													2449													2450													2451													2452													2453													2454													2455													2456													2457													2458													2459													2460													2461													2462													2463													2464													2465													2466													2467													2468													2469													2470													2471													2472													2473													2474													2475													2476													2477													2478													2479													2480													2481													2482													2483													2484													2485													2486													2487													2488													2489													2490													2491													2492													2493													2494													2495													2496													2497													2498													2499													2500													2501													2502													2503													2504													2505													2506													2507													2508													2509													2510													2511													2512													2513													2514													2515													2516													2517													2518													2519													2520													2521													2522													2523													2524													2525													2526													2527													2528													2529													2530													2531													2532													2533													2534													2535													2536													2537													2538													2539													2540													2541													2542													2543													2544													2545													2546													2547													2548													2549													2550													2551													2552													2553													2554													2555													2556													2557													2558													2559													2560													2561													2562													2563													2564													2565													2566													2567													2568													2569													2570													2571													2572													2573													2574													2575													2576													2577													2578													2579													2580													2581													2582													2583													2584													2585													2586													2587													2588													2589													2590													2591													2592													2593													2594													2595													2596													2597													2598													2599													2600													2601													2602													2603													2604													2605													2606													2607													2608													2609													2610													2611													2612													2613													2614													2615													2616													2617													2618													2619													2620													2621													2622													2623													2624													2625													2626													2627													2628													2629													2630													2631													2632													2633													2634													2635													2636													2637													2638													2639													2640													2641													2642													2643													2644													2645													2646													2647													2648													2649													2650													2651													2652													2653													2654													2655													2656													2657													2658													2659													2660													2661													2662													2663													2664													2665													2666													2667													2668													2669													2670													2671													2672													2673													2674													2675													2676													2677													2678													2679													2680													2681													2682													2683													2684													2685													2686													2687													2688													2689													2690													2691													2692													2693													2694													2695													2696													2697													2698													2699													2700													2701													2702													2703													2704													2705													2706													2707													2708													2709													2710													2711													2712													2713													2714													2715													2716													2717													2718													2719													2720													2721													2722													2723													2724													2725													2726													2727													2728													2729													2730													2731													2732													2733													2734													2735													2736													2737													2738													2739													2740													2741													2742													2743													2744													2745													2746													2747													2748													2749													2750													2751													2752													2753													2754													2755													2756													2757													2758													2759													2760													2761													2762													2763													2764													2765													2766													2767													2768													2769													2770													2771													2772													2773													2774													2775													2776													2777													2778													2779													2780													2781													2782													2783													2784													2785													2786													2787													2788													2789													2790													2791													2792													2793													2794													2795													2796													2797													2798													2799													2800													2801													2802													2803													2804													2805													2806													2807													2808													2809													2810													2811													2812													2813													2814													2815													2816													2817													2818													2819													2820													2821													2822													2823													2824													2825													2826													2827													2828													2829													2830													2831													2832													2833													2834													2835													2836													2837													2838													2839													2840													2841													2842													2843													2844													2845													2846													2847													2848													2849													2850													2851													2852													2853													2854													2855													2856													2857													2858													2859													2860													2861													2862													2863													2864													2865													2866													2867													2868													2869													2870													2871													2872													2873													2874													2875													2876													2877													2878													2879													2880													2881													2882													2883													2884													2885													2886													2887													2888													2889													2890													2891													2892													2893													2894													2895													2896													2897													2898													2899													2900													2901													2902													2903													2904													2905													2906													2907													2908													2909													2910													2911													2912													2913													2914													2915													2916													2917													2918													2919													2920													2921													2922													2923													2924													2925													2926													2927													2928													2929													2930													2931													2932													2933													2934													2935													2936													2937													2938													2939													2940													2941													2942													2943													2944													2945													2946													2947													2948													2949													2950													2951													2952													2953													2954													2955													2956													2957													2958													2959													2960													2961													2962													2963													2964													2965													2966													2967													2968													2969													2970													2971													2972													2973													2974													2975													2976													2977													2978													2979													2980													2981													2982													2983													2984													2985													2986													2987													2988													2989													2990													2991													2992													2993													2994													2995													2996													2997													2998													2999													3000												
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0362	1017	OM	1	1	5	A	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

2	1	1	2	0	24	33	2	7	3	C	C	208	000	M	138	0303	1020	OM	1	1	5	A	3	1	5	1	6	1	318	SERVICIOS PORTALES Y TELEFONICOS	NORMAL	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.124.00	SERVICIOS PORTALES TELEFONICOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	SERVICIOS DE ASESORIA EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	7,500.00	10,750.00	8,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	500.00	0.00	24,120.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	2,000.00	2,000.00	1,280.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	3	C	C	208	000	M	138	0303	1020	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES (EVALUACION)		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	3	C	C	208	000	M	138	0303	1020	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	7,000.00	6,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	3	1	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	SERVICIOS DE CARACTERIZACION A REPTORIAS PUBLICAS		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	3	4	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,000.00	SERVICIOS DE CARACTERIZACION A REPTORIAS PUBLICAS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	3	4	2	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	CARACTERIZACION EN MATERIA DE FUD/ED		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	3	4	1	1	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	NORMAL	300.00	300.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	4	1	1	1	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,320.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	4	1	1	1	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	NORMAL	2,175.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	500.00	0.00	7,175.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	4	1	1	1	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	NORMAL	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	4	5	1	1	345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	18,180.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	5	A	3	4	5	1	1	345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	6,500.00	6,000.00	4,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	4	5	1	1	345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	750.00	750.00	750.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
2	1	1	2	0	24	33	2	7	3	C	C	208	000	M	138	0303	1020	OM	1	1	5	A	3	4	5	1	1	351	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NORMAL	1,125.00	750.00	600.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	750.00	750.00	500.00	0.00	13,475.00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES		
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	5	1	1	1	351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMOBILIAES	NORMAL	800.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,250.00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMOBILIAES		

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

[illegible]



CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pasos)

8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	148	0168	0562	OM	1	1	1	5	A	3	5	3	1	NORMAL	324.00	800.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	148	0168	0564	OM	1	1	1	5	A	3	5	3	1	NORMAL	300.00	300.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	148	0302	1017	OM	1	1	1	5	A	3	5	3	1	NORMAL	800.00	800.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,400.00	9,800.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	148	0168	0562	OM	1	1	1	5	A	3	5	3	1	NORMAL	2,120.00	7,800.00	2,370.00	800.00	220.00	6.00	220.00	220.00	800.00	800.00	500.00	500.00	14,620.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	148	0168	0564	OM	1	1	1	5	A	3	5	3	1	NORMAL	1,000.00	1,000.00	1,142.00	3,000.00	3,529.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	016	000	M	148	0302	1019	OM	1	1	1	1	A	3	5	5	1	NORMAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66,000.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
1																																											
8	1	1	1	2	0	24	33	2	7	3	N	A	304	000	N	138	0169	0566	OM	1	1	1	5	A	3	5	5	1	NORMAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	REPARACIÓN, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)

[illegible]



CALENDARIO DE GASTO DE ENTIDADES POR PARTIDA PRESUPUESTAL (PRE-14A)

RAMO: 24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD: 33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

(pesos)



2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	015	000	M	145	0302	1017	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	800.00	500.00	500.00	800.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	14,500.00	IMPUESTOS Y SERVICIOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0564	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	750.00	750.00	750.00	2,000.00	1,700.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	CONVENIOS Y CONVENCIONES
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	A	B	017	000	M	145	0168	0562	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	0.00	500.00	0.00	600.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	OTROS IMPUESTOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	B	A	301	000	B	138	0169	0565	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	IMPUESTOS Y SERVICIOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	C	C	208	000	B	138	0303	1020	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	750.00	750.00	750.00	1,887.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,087.00	IMPUESTOS Y SERVICIOS
2	1	1	2	0	24	33	2	7	1	B	A	304	000	B	138	0169	0566	OM	1	1	5	A	3	9	2	1	352	IMPUESTOS Y SERVICIOS	NORMAL	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	750.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,784.00	IMPUESTOS Y SERVICIOS
TOTAL 2000 REPUBLICA GENERAL																																											
113,453.00 142,725.00 115,336.00 79,176.00 88,645.00 93,662.00 78,029.00 45,183.00 57,401.00 118,873.00 106,999.00 84,436.00 1,164,087.00																																											
221,975.00 325,048.00 324,498.00 190,173.00 210,058.00 185,009.00 189,888.00 111,965.00 133,383.00 346,304.00 342,700.00 128,453.00 2,364,987.00																																											

ELABORÓ
LICDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
PROFR. JOSÉ GUADALUPE GERMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD
(pesos)



CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
1000 SERVICIOS PERSONALES		0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00
111 DIETAS		0.00
112 HABERES		0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00
114 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO		0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		0.00
124 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00
134 COMPENSACIONES		0.00
135 SOBREHABERES		0.00
136 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL		0.00
137 HONORARIOS ESPECIALES		0.00
138 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		0.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		0.00
152 INDEMNIZACIONES		0.00
153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00
155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		0.00
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
1000 SERVICIOS PERSONALES		2,224,587.00
1600 PREVISIONES		0.00
161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00
171 ESTÍMULOS		0.00
172 RECOMPENSAS		0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,060,520.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		268,874.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		124,985.00
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		107,716.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		150.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA		36,023.00
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		60,827.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		52,577.00
222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,250.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00
231 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
232 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
233 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
235 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
236 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
237 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
238 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN		0.00
239 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		100,753.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00



(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,224,587.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,224,587.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,060,520.00
247 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		100,753.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		373,550.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		373,550.00
262 CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		450.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
274 PRODUCTOS TEXTILES		0.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		450.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00
281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00
282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		256,066.00
291 HERRAMIENTAS MENORES		10,150.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		26,304.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		56,362.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		31,925.00



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,224,587.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,224,587.00
297 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,060,520.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		256,066.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		131,325.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS		0.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00
312 GAS		0.00
313 AGUA		9,000.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL		14,358.00
315 TELEFONÍA CELULAR		0.00
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		10,325.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		5,000.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1,723.00
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00
321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		165,855.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		147,000.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		18,000.00
335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD
(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
3000 SERVICIOS GENERALES		
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	855.00	2,224,587.00
337 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,224,587.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,164,067.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	165,855.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	60,914.00	60,914.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
348 COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	244,443.00	244,443.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,269.00	63,269.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,204.00	48,204.00
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,851.00	3,851.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
356 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	120,969.00	120,969.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,150.00	8,150.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,014.00	9,014.00
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
366 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
3000 SERVICIOS GENERALES		1,164,067.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		9,014.00
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		408,874.00
371 PASAJES AÉREOS		26,691.00
372 PASAJES TERRESTRES		2,788.00
373 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00
374 AUTOTRANSPORTE		0.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS		379,395.00
376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00
377 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		0.00
378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES		50,255.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL		0.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES		35,755.00
384 EXPOSICIONES		0.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		47,593.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS		47,593.00
393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		0.00
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00
397 UTILIDADES		0.00
398 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		0.00
412 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		0.00
413 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		0.00
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
416 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
417 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0.00
418 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00
419 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS		0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
422 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
423 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00
424 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
425 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		0.00
432 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		0.00
433 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		0.00
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00
435 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS		0.00
436 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0.00
437 SUBVENCIONES AL CONSUMO		0.00
438 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
439 OTROS SUBSIDIOS		0.00
4400 AYUDAS SOCIALES		
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00
444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0.00
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00
446 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00
447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00
448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
451 PENSIONES		0.00
452 JUBILACIONES		0.00
459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00
461 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO		0.00
462 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO		0.00
463 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL		0.00
464 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
465 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00
466 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00
469 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS		0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
471 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY		0.00
4800 DONATIVOS		0.00
481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00
482 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00
483 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS		0.00
484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES		0.00
485 DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
491 TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS		0.00
492 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00
493 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00
513 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		0.00
514 OBJETOS DE VALOR		0.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)



CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00
522 APARATOS DEPORTIVOS		0.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00
542 CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00
543 EQUIPO AEROSPAICIAL		0.00
544 EQUIPO FERROVIARIO		0.00
545 EMBARCACIONES		0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00
566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00
569 OTROS EQUIPOS		0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
571 BOVINOS		0.00
572 PORCINOS		0.00
573 AVES		0.00
574 OVINOS Y CAPRINOS		0.00
575 PECES Y ACUICULTURA		0.00
576 EQUINOS		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
577 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00
578 ÁRBOLES Y PLANTAS		0.00
579 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5800 BIENES INMUEBLES		0.00
581 TERRENOS		0.00
582 VIVIENDAS		0.00
583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00
589 OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
591 SOFTWARE		0.00
592 PATENTES		0.00
593 MARCAS		0.00
594 DERECHOS		0.00
595 CONCESIONES		0.00
596 FRANQUICIAS		0.00
597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		0.00
598 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS		0.00
599 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00
616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00
617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00
619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00
621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD
(pesos)



CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		2,224,587.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00
624 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00
625 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00
626 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00
627 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00
629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00
631 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00
632 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00
711 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.		0.00
712 CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00
721 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA.		0.00
722 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
723 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
724 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
726 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
727 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
728 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
729 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
731 BONOS		0.00
732 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
733 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
734 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
735 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
739 OTROS VALORES		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD
(pesos)



CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
7400 CONCESION DE PRÉSTAMOS		
741 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		2,224,587.00
742 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		2,224,587.00
743 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
744 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
745 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
746 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA		0.00
747 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
748 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
749 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ		0.00
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		
751 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO		0.00
752 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO		0.00
753 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL		0.00
754 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0.00
755 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0.00
756 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS		0.00
757 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00
758 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS		0.00
759 OTRAS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS		0.00
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		
761 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL		0.00
762 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		
791 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0.00
792 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS		0.00
799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
8100 PARTICIPACIONES		
811 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00
812 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD
(pesos)



CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
8100 PARTICIPACIONES		
813 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		2,224,587.00
814 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS		2,224,587.00
815 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00
816 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00
8300 APORTACIONES		
831 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00
832 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00
833 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00
834 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		0.00
835 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
8500 CONVENIOS		
851 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00
852 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		0.00
853 OTROS CONVENIOS		0.00
9000 DEUDA PÚBLICA		
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00
912 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
913 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES		0.00
914 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00
915 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0.00
916 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL		0.00
917 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
918 AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00
922 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
923 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES		0.00
924 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00
925 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0.00
926 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL		0.00
927 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2027



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA GENÉRICA POR ENTIDAD

(pesos)

CONCEPTO		TOTAL
24 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,224,587.00
33 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)		2,224,587.00
9000 DEUDA PÚBLICA		0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
928 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0.00
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
931 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00
932 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00
942 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00
9500 COSTO POR COBERTURAS		0.00
951 COSTOS POR COBERTURAS		0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS		0.00
961 APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		0.00
962 APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00
991 ADEFAS		0.00


LCDA. MARLEN MORENO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ


PROF. JOSE GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Programación y Presupuesto
Dirección General de Presupuesto
Identificación de las Acciones para Protección de Derechos Humanos

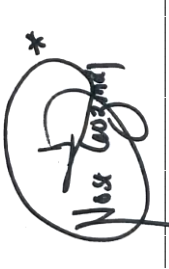


Ente Público: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Clave del Pp	Nombre del programa	Componente	Actividad	Línea de Acción del PED 2024-2027	Acciones específicas	Partida	% de Presupuesto destinado a acciones de Derechos
138	Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano	0303 Capacitación en desarrollo humano implementada	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	3.3.3.2 Ofrecer cursos de capacitación sobre desarrollo humano, derechos humanos, igualdad y no discriminación para la población en general, fortaleciendo sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal y colectivo.	Pláticas de concientización en materia de discapacidad	4211	100%
			0003 Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres	3.3.3.2 Ofrecer cursos de capacitación sobre desarrollo humano, derechos humanos, igualdad y no discriminación para la población en general, fortaleciendo sus capacidades para generar oportunidades de desarrollo personal y colectivo.	Pláticas de concientización en materia de equidad e igualdad de género	4211	100%

Nota: El monto de las actividades identificadas que contribuyen a garantizar el respeto de los derechos humanos puede contribuir también a las acciones de atención a las personas con discapacidad, a las de protección de niñas, niños y adolescentes y a las acciones para la Igualdad de Género.
* En caso de que la actividad no contribuya al 100% a garantizar el respeto de los derechos humanos, se deberá especificar el porcentaje que será destinado para ello.


Mtro. Mauro David Chi Can
Enlace PIR-SED
Elaboró


Profr. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General del INDEFOS
Vo.Bo.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



ENTE PÚBLICO: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

PROGRAMA(S) PRESUPUESTARIO(S): 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

MISIÓN(ES) DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: 1 Gobierno Honesto y Transparente
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: A Fomentar y robustecer la política interior del estado para tener un gobierno sensible y de todos.
B Fortalecer y ampliar la atención de la población con vulnerabilidad, analfabetismo y rezago educativo, garantizando la equidad y la inclusión.
C Consolidar el Sistema Educativo integral, de calidad, accesible e incluyente en todos los niveles, priorizando las infancias, las juventudes, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y la población con altos niveles de rezago social en la entidad.
F Desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
H Fortalecer la cohesión social, el sentido de pertenencia e identidad colectiva, mediante el análisis y enfoque de las dinámicas comunitarias, con el propósito de potenciar la solidaridad, la participación y el desarrollo comunitario de manera integral, igualitaria, sostenible y responsable.

CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE		DEVENGADO CIERRE		APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025		% INCREMENTO 2025 - 2026	
	2024	2025	2025	2026		2025	2026		
1000 SERVICIOS PERSONALES									
1131 Sueldos al personal de confianza	6,217,511.68	15,546,168.13	6,011,765.20	16,234,857.00	-	6.89	-	4.43	
1132 Sueldos al personal de Base	1,522,605.36		1,701,729.15	6,211,032.00	-	3.31	-	3.31	
1221 Suplencias	14,667.38		13,913.85	1,684,080.00	0.00	11.76	-	1.04	
1222 Sueldos base al personal eventual	397,308.06		778,819.75	0.00	-	5.14	-	100.00	
1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	19,839.00		19,402.50	760,788.00	-	96.02	-	2.32	
1321 Primas vacacional y dominical	170,914.05		180,422.81	22,008.00	-	2.20	-	13.43	
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	1,026,085.48		1,066,461.34	262,510.00	-	5.56	-	45.50	
1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias	0.00		0.00	1,192,980.00	-	3.93	-	11.86	
1346 Previsión social múltiple	682,130.00		672,930.00	862,836.00	-	1.35	-	28.22	
1347 Otras prestaciones	679,227.66		1,102,694.14	1,162,843.00	-	62.35	-	5.45	
1412 Cuotas al IMSS	2,066,329.31		2,238,859.94	2,298,278.00	-	8.35	-	2.65	
1413 Cuotas al ISSSTECAM	1,107,018.37		1,143,048.10	1,183,308.00	-	3.25	-	3.52	
1421 Aportaciones al INFONAVIT	513,115.91		545,416.22	562,194.00	-	6.29	-	3.08	
1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal	126,950.21		0.00	0.00	-	100.00	-	-	
1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00	0.00	-	-	-	-	
1531 Prestaciones y haberes de retiro	0.00		70,705.13	0.00	-	100.00	-	100.00	
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00		0.00	32,000.00	-	-	-	100.00	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	763,368.80	759,234.37	1,196,307.00	-	0.54
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,055.89	108,989.48	152,485.00	25.19	39.91
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,070.80	0.00	0.00	-	100.00
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones.	116,154.75	86,698.26	127,716.00	-	25.36
2151 Material Impreso e información digital	2,085.00	0.00	150.00	-	100.00
2161 Material de limpieza	65,020.73	45,141.14	39,023.00	-	30.57
2171 Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	-	-
2211 Productos alimenticios para personas	43,512.24	56,412.28	58,577.00	29.65	3.84
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	940.99	795.75	8,250.00	-	15.43
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	-	-
2411 Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	-	-
2421 Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	-	-
2431 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	-	-
2441 Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	-	-
2451 Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	-	-
2461 Material eléctrico y electrónico	10,200.96	0.00	0.00	-	-
2471 Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,899.14	40,400.00	95.07	103.02
2481 Estructura y manufacturas	0.00	0.00	0.00	-	-
2482 Materiales complementarios	563.90	243.00	12,250.00	100.00	4,941.15
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,060.09	498.50	9,250.00	-	11.60
2511 Productos químicos básicos	0.00	29,714.35	38,853.00	74.17	30.76
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	-	-
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	-	-
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41.99	0.00	-	-
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	-	-
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	-	-
2611 Combustibles	184,154.71	0.00	0.00	-	-
2612 Lubrificantes y aditivos	6,179.32	169,668.00	407,212.00	-	7.87
2711 Vestuario y uniformes	0.00	4,488.59	4,625.00	-	3.04
2721 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	-	-
2731 Artículos deportivos	1,616.01	650.01	0.00	-	59.78
2741 Productos textiles	0.00	0.00	0.00	-	-
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	-	-
2911 Herramientas menores	1,226.95	849.61	450.00	-	47.03
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	232.00	3,172.85	10,150.00	158.60	219.90
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,437.10	243.60	31,304.00	5.00	12,750.57
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	33,197.46	16,062.79	69,362.00	559.09	331.82
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	177,659.90	15,420.72	37,425.00	-	53.55
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	200,244.31	148,825.00	12.71	25.68
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	-	-



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
3000 SERVICIOS GENERALES	1,932,831.81	1,985,826.02	1,620,335.00	2.74	-
3111 Servicio de Energía eléctrica	138,161.00	172,931.00	129,308.00	25.17	-
3121 Servicio de Gas	0.00	0.00	0.00	-	-
3131 Servicio de Agua	11,766.69	11,733.02	9,000.00	0.29	-
3141 Servicio telefónico tradicional	15,401.20	15,284.40	14,358.00	0.76	-
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,572.60	5,249.90	10,325.00	14.81	-
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,051.60	14,720.70	5,000.00	4.76	-
3181 Servicios postales y telegráficos	415.27	1,829.90	1,723.00	340.65	-
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	-	-
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,110.45	0.00	100.00	-
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	-	-
3271 Patentes, Regalías y Otros	11,020.00	2,815.32	0.00	74.45	-
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	82,110.38	158,079.15	147,000.00	92.52	-
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en tecnologías de la información, y para certificaciones de sistemas y procesos	37,403.12	0.00	0.00	100.00	-
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	780.00	6,000.00	100.00	-
3342 Capacitación en materia de PBr/SED	13,132.08	13,132.07	12,000.00	0.00	-
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	21,234.11	27,075.69	855.00	27.51	-
3381 Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	-	-
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	-	-
3411 Servicios financieros y bancarios	6,896.20	7,297.56	11,905.00	5.82	-
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0.00	0.00	0.00	-	-
3451 Seguro de bienes patrimoniales	97,564.16	135,113.51	66,914.00	38.49	-
3471 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	-	-
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	-	-
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	252,075.66	134,890.47	74,269.00	46.49	-
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,008.00	28,028.74	48,204.00	3.38	-
3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	71,161.36	0.00	3,851.00	100.00	-
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	101,995.71	113,705.77	121,969.00	11.48	-
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	-	-
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	-	-
3591 Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	8,150.00	-	-
3611 Periódicos y revistas	0.00	0.00	5,514.00	-	-
3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	4,854.43	5,000.00	100.00	-
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para promover bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	-	-
3641 Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	-	-
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	-	-
3711 Pasajes aéreos	23,002.00	43,212.99	32,691.00	87.87	-
3721 Pasajes terrestres	319.99	320.00	2,788.00	0.00	-
3751 Viáticos en el país	493,640.50	553,687.15	427,395.00	12.16	-
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	-	-
3811 Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	-	-



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
3821 Gastos de orden social y cultural	44,916.35	40,816.99	14,500.00	-	9.13
3831 Congresos y convenciones	28,070.22	22,741.10	35,755.00	-	18.98
3921 Impuestos y derechos	19,531.40	28,886.85	48,593.00	-	47.90
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3981 Impuestos sobre nóminas	312,317.57	333,480.00	284,364.00	-	6.78
3982 Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	103,064.64	110,048.86	92,904.00	-	6.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,672.00	-	-
4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	11,672.00	-	-
4411 Ayudas diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4419 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4711 Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,799.60	137,842.47	-	-	58.81
5111 Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	86,799.60	121,405.47	0.00	-	39.87
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	16,437.00	0.00	0.00	100.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5411 Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5621 Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5631 Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5812 Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5911 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL	17,326,702.68	18,429,070.99	19,063,171.00	6.36	3.44

JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO O DECREMENTO DEL GASTO POR PARTIDAS:

JUSTIFICACIÓN AL % INCREMENTO/DECREMENTO 2025-2024:

- 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, el incremento es debido al aumento en material requerido para la capacitación derivado de la actualización y continuación del programa dirigido a las Juntas Municipales
- 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción, la disminución se debe a la migración hacia archivos digitales reduciendo drásticamente la necesidad de imprimir documentos físicos.
- 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones, la disminución se debe a permanencia en el inventario del año anterior.
- 2151 Material impreso e información digital, la disminución se debe a que este Instituto ha priorizado el uso de redes sociales institucionales, boletines por correo electrónico y la página web oficial para eliminar el gasto en impresiones
- 2161 Material de limpieza, la disminución se debe a permanencia en el inventario del ejercicio anterior.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 2211 Productos alimenticios para personas, el incremento es debido a sesiones de trabajo prolongadas y en apoyo a docentes y alumnos universitarios que colaboran voluntariamente en los programas de desarrollo municipal en los municipios del estado.
- 2231 Utensilios para el servicio de alimentación, la disminución es debido a la reducción de reuniones presenciales o eventos oficiales que requerían servicios de cafetería o alimentación interna.
- 2481 Estructura y manufacturas, el incremento es debido a erogaciones efectuadas para la modernización de la instalación donde se ubican los archivos físicos
- 2482 Materiales complementarios, la disminución se debe a que este Instituto ha ido migrando hacia la automatización de procesos y el uso de archivos digitales que reducen drásticamente la necesidad de soportes físicos que ameriten el uso de materiales complementarios
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, el incremento es debido al mantenimiento del edificio antiguo que alberga las oficinas de este Instituto.
- 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, el incremento es debido a que se adquirió un material para botiquín.
- 2611 Combustibles, la disminución es debido a un eficiente trazado en las rutas y fechas de las comisiones a los municipios para minimizar el gasto en combustibles.
- 2612 Lubricantes y aditivos, la disminución es debido al menor costo en los mantenimientos debido al cuidado y eficiente uso de los vehículos para minimizar el desgaste.
- 2721 Prendas de seguridad y protección personal, la disminución es debido a que este Instituto no realiza actividades que ameriten el uso continuo de prendas de este tipo
- 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, el incremento es debido a que se retomó el periódico mural.
- 2911 Herramientas menores, el incremento es debido a gastos inherentes a la continuación y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales.
- 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento del edificio.
- 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento que se realizó en algunas áreas en el presente ejercicio.
- 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, la disminución es debido a la baja de equipo obsoleto.
- 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, el incremento es debido al mantenimiento y rehabilitación de la plantilla vehicular.
- 3111 Servicio de Energía eléctrica, el incremento es debido a que la subestación propiedad de este Instituto dejó de operar al 100 %.
- 3131 Servicio de Agua, la disminución se debe a descuento en la tarifa municipal.
- 3141 Servicio telefónico tradicional, la disminución se debe a la disminución de líneas en las oficinas de este Instituto
- 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites, el incremento es debido al ajuste derivado de los costos inflacionarios
- 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, el incremento es debido a actualización de las tarifas derivado de los costos inflacionarios.
- 3181 Servicios postales y telegráficos, el incremento es debido al aumento de envío de documentación a dependencias nacionales como INAFED.
- 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento se debe a que en el presente ejercicio se rentó una fotocopidora para el programa de Juntas Municipales.
- 3271 Patentes, Regalías y Otros, la disminución se debe a un menor uso en renovación de licencias.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, el incremento se debe a que en el presente ejercicio se evaluaron dos programas presupuestales y el dictamen de auditoría además del ajuste en los costos inflacionarios.
- 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en tecnologías de la información, y para certificaciones de sistemas y procesos, la disminución se debe a que por instrucciones de SAFIN la evaluación que se registraba en esta partida se reclasificó a la partida 3311
- 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, el incremento es debido a que en el presente curso se cubrió un curso de capacitación a una persona.
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, el incremento es debido al fotocopiado e impresión de material de capacitación y asesoría por la continuidad y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales de todo el estado.
- 3411 Servicios financieros y bancarios, el incremento es debido al ajuste en los costos de las comisiones bancarias.
- 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado, no se ejerció esta partida.
- 3451 Seguro de bienes patrimoniales, el incremento es debido al aumento de la plantilla vehicular y los costos inflacionarios de las primas.
- 3471 Fletes y maniobras, no se ejerció esta partida.
- 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, no se ejerció esta partida.
- 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la disminución es debido a las medidas de austeridad y mejores cotizaciones para el mantenimiento.
- 3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, la disminución es debido a mejores cotizaciones de servicios
- 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información, la disminución es debido a la baja de equipo obsoleto.
- 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, el incremento es debido al aumento en costos inflacionarios.
- 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales, el incremento es debido a publicaciones relacionadas con la normatividad de este Instituto en el Periódico Oficial del Estado.
- 3711 Pasajes aéreos, el incremento es debido a asistencia a reuniones nacionales y cursos.
- 3751 Viáticos en el país, el incremento es debido a presencia más recurrente del personal en los municipios y juntas municipales de todo el estado, por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 3821 Gastos de orden social y cultural, la disminución se debe a que se redujeron los eventos oficiales que requerían erogaciones de este tipo.
- 3831 Congresos y convenciones, la disminución se debe a que se redujeron los eventos que requerían erogaciones de este tipo priorizando las capacitaciones a través de plataformas digitales
- 3921 Impuestos y derechos, el incremento es debido al mayor uso de casetas y puentes derivado del aumento en comisiones por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



JUSTIFICACIÓN AL % INCREMENTO/DECREMENTO 2026-2025:

- 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, el incremento es debido al costo de material de capacitación para la continuidad del programa de atención a juntas municipales.
- 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones, el incremento se debe a la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 2151 Material impreso e información digital, el incremento se debe a la adquisición de un material para capacitación.
- 2161 Material de limpieza, la disminución se debe a permanencia en el inventario del ejercicio anterior.
- 2211 Productos alimenticios para personas, el incremento es debido a sesiones de trabajo prolongadas y en apoyo a docentes y alumnos universitarios que colaboran voluntariamente en los programas de desarrollo municipal en los municipios del estado.
- 2231 Utensilios para el servicio de alimentación, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 2461 Material eléctrico y electrónico, el incremento es debido al cambio de líneas eléctricas y mantenimiento integral a la subestación propiedad de este Instituto.
- 2481 Estructura y manufacturas, el incremento es debido a erogaciones efectuadas para la modernización de la instalación donde se ubican los servidores
- 2482 Materiales complementarios, el incremento es debido a gastos para la adecuación del área de archivos físicos
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, el incremento es debido al mantenimiento del edificio antiguo que alberga las oficinas de este Instituto.
- 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, la disminución es debido a que este Instituto no realiza actividades de riesgo o enfermedad que ameriten la adquisición de este material.
- 2611 Combustibles, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 2612 Lubrificantes y aditivos, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 2721 Prendas de seguridad y protección personal, la disminución es debido a que este Instituto no realiza actividades que ameriten el uso continuo de prendas de este tipo
- 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, la disminución es debido a que este Instituto no realiza actividades que ameriten la adquisición de manera continua de este tipo de material
- 2911 Herramientas menores, el incremento es debido a gastos inherentes a la continuación y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales.
- 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento del edificio.
- 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento que en el presente ejercicio se realizó de manera integral.
- 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, el incremento es debido al mantenimiento de equipos que se adquirieron en el presente y anterior ejercicio.
- 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, la disminución es debido a que en el ejercicio anterior se realizó mantenimiento y rehabilitación integral a la plantilla vehicular.
- 3111 Servicio de Energía eléctrica, la disminución es debido a que la subestación propiedad de este Instituto recibió mantenimiento y volvió a operar al 100 %.
- 3131 Servicio de Agua, la disminución se debe a descuento en la tarifa municipal.
- 3141 Servicio telefónico tradicional, la disminución se debe a la reducción en las líneas telefónicas.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



- 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites, el incremento es debido a la necesidad del mejoramiento en las comunicaciones y manejo de la información debido a la continuación y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, la disminución es debido a cambios de proveedores que ofrecen mejores paquetes de servicios
- 3181 Servicios postales y telegráficos, la disminución es debido al mayor uso de plataformas digitales
- 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, la disminución es debido a que ninguna actividad desarrollada por este Instituto ha ameritado la contratación de este servicio.
- 3271 Patentes, Regalías y Otros, la disminución se debe a un menor uso en renovación de licencias.
- 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, la disminución se debe a que los prestadores de servicios disminuyeron sus costos
- 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, el incremento es debido a que en el presente curso se envió a cursos de capacitación a varias personas.
- 3342 Capacitación en materia de PBr/SED, la disminución es debido a que se cotizó un capacitador que se ajustó a las medidas de austeridad.
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, la disminución se debe a la migración hacia archivos digitales reduciendo drásticamente la necesidad de imprimir documentos físicos o fotocopiar.
- 3411 Servicios financieros y bancarios, el incremento es debido al ajuste en los costos de las comisiones bancarias.
- 3451 Seguro de bienes patrimoniales, la disminución es debido al cambio de aseguradora con costos mas bajos en las primas
- 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la disminución es debido a las medidas de austeridad y mejores cotizaciones para el mantenimiento.
- 3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a la actualización y continuación del programa de Juntas Municipales.
- 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información, el incremento es debido a que en el ejercicio anterior no se hizo mantenimiento preventivo a los equipos
- 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, el incremento es debido al mantenimiento y reparación de los vehículos que aumentan sus salidas por comisión derivado de la continuación y actualización del programa de atención a Juntas municipales en todo el estado.
- 3591 Servicios de jardinería y fumigación, el incremento se debe a que desde los años de pandemia no se lleva a cabo ningún servicio de fumigación y sanitización en el edificio que alberga las oficinas de este Instituto.
- 3611 Periódicos y Revistas, el incremento se debe a la realización del evento nacional con alcaldes de todo México
- 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales, el incremento es debido a publicaciones relacionadas con la normatividad de este Instituto en el Periódico Oficial del Estado.
- 3711 Pasajes aéreos, la disminución es debido a las medidas de austeridad reduciendo el número de comisiones nacionales
- 3721 Pasajes terrestres, el incremento es debido a la necesidad de abordar en algún momento durante una comisión el transporte terrestre fuera del estado.
- 3751 Viáticos en el país, la disminución es debido a que se eficiente el número de comisiones en todos el estado por las medidas de austeridad
- 3821 Gastos de orden social y cultural, la disminución se debe a que se redujeron los eventos oficiales que requerían erogaciones de este tipo.
- 3831 Congresos y convenciones, el incremento es debido a la continuación y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

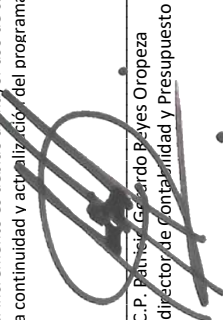
Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

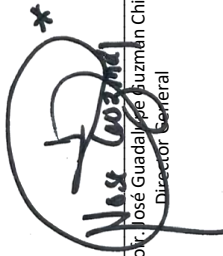
DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



3921 Impuestos y derechos, el incremento es debido al mayor uso de casetas y puentes derivado del aumento en comisiones por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.


C.P. Rafael Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Continuidad y Presupuesto


Profr. José Guadalupe Guzman Chi
Director General



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



ENTE PÚBLICO: Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

PROGRAMA(S) PRESUPUESTARIO(S): 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
138 Fortalecimiento de Capacidades en materia de desarrollo social y humano

MISIÓN(ES) DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: 1 Gobierno Honesto y Transparente
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: A Fomentar y robustecer la política interior del estado para tener un gobierno sensible y de todos.
B Fortalecer y ampliar la atención de la población con vulnerabilidad, analfabetismo y rezago educativo, garantizando la equidad y la inclusión.
C Consolidar el Sistema Educativo integral, de calidad, accesible e incluyente en todos los niveles, priorizando las infancias, las juventudes, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y la población con altos niveles de rezago social en la entidad.
F Desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
H Fortalecer la cohesión social, el sentido de pertenencia e identidad colectiva, mediante el análisis y enfoque de las dinámicas comunitarias, con el propósito de potenciar la solidaridad, la participación y el desarrollo comunitario de manera integral, igualitaria, sostenible y responsable.

CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE		DEVENGADO CIERRE		APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025		% INCREMENTO 2025 - 2026	
	2024	2025	2025	2026		2025	2026		
1000 SERVICIOS PERSONALES									
1131 Sueldos al personal de confianza	6,217,511.68	15,546,168.13	6,011,765.20	16,234,857.00	-	6.89	-	4.43	
1132 Sueldos al personal de Base	1,522,605.36		1,701,729.15	6,211,032.00	-	3.31	-	3.31	
1221 Suplencias	14,667.38		13,913.85	1,684,080.00	0.00	11.76	-	1.04	
1222 Sueldos base al personal eventual	397,308.06		778,819.75	760,788.00	-	5.14	-	-	
1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	19,839.00		19,402.50	22,008.00	-	96.02	-	2.32	
1321 Primas vacacional y dominical	170,914.05		180,422.81	262,510.00	-	2.20	-	13.43	
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	1,026,085.48		1,066,461.34	1,192,980.00	-	5.56	-	45.50	
1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias	0.00		0.00	0.00	-	3.93	-	11.86	
1346 Previsión social múltiple	682,130.00		672,930.00	862,836.00	-	-	-	-	
1347 Otras prestaciones	679,227.66		1,102,694.14	1,162,843.00	-	1.35	-	28.22	
1412 Cuotas al IMSS	2,066,329.31		2,238,859.94	2,298,278.00	-	62.35	-	5.45	
1413 Cuotas al ISSSTECAM	1,107,018.37		1,143,048.10	1,183,308.00	-	8.35	-	2.65	
1421 Aportaciones al INFONAVIT	513,115.91		545,416.22	562,194.00	-	3.25	-	3.52	
1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal	126,950.21		0.00	0.00	-	6.29	-	3.08	
1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00		0.00	0.00	-	-	-	-	
1531 Prestaciones y haberes de retiro	0.00		70,705.13	0.00	-	-	-	-	
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00		0.00	32,000.00	100.00	-	-	-	
								100.00	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	763,368.80	759,234.37	1,196,307.00	- 0.54	57.57
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,055.89	108,989.48	152,485.00	25.19	39.91
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,070.80	0.00	0.00	-	-
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones.	116,154.75	86,698.26	127,716.00	- 25.36	47.31
2151 Material Impreso e información digital	2,085.00	0.00	150.00	-	100.00
2161 Material de limpieza	65,020.73	45,141.14	39,023.00	- 30.57	13.55
2171 Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	-	-
2211 Productos alimenticios para personas	43,512.24	56,412.28	58,577.00	29.65	3.84
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	940.99	795.75	8,250.00	- 15.43	936.76
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	-	-
2411 Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	-	-
2421 Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	-	-
2431 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	-	-
2441 Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	-	-
2451 Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	-	-
2461 Material eléctrico y electrónico	10,200.96	0.00	0.00	-	-
2471 Artículos metálicos para la construcción	0.00	19,899.14	40,400.00	95.07	103.02
2481 Estructura y manufacturas	0.00	0.00	0.00	-	-
2482 Materiales complementarios	563.90	243.00	12,250.00	100.00	4,941.15
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,060.09	498.50	9,250.00	- 11.60	1,755.57
2511 Productos químicos básicos	0.00	29,714.35	38,853.00	74.17	30.76
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	-	-
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	-	-
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41.99	0.00	100.00	-
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	-	-
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	-	-
2611 Combustibles	184,154.71	0.00	0.00	-	-
2612 Lubrificantes y aditivos	6,179.32	169,668.00	407,212.00	- 7.87	140.01
2711 Vestuario y uniformes	0.00	4,488.59	4,625.00	- 27.36	3.04
2721 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	-	-
2731 Artículos deportivos	1,616.01	650.01	0.00	- 59.78	100.00
2741 Productos textiles	0.00	0.00	0.00	-	-
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	-	-
2911 Herramientas menores	1,226.95	849.61	450.00	- 100.00	47.03
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	232.00	3,172.85	10,150.00	158.60	219.90
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,437.10	243.60	31,304.00	5.00	12,750.57
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	33,197.46	16,062.79	69,362.00	- 559.09	331.82
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	177,659.90	15,420.72	37,425.00	- 53.55	142.69
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	200,244.31	148,825.00	- 12.71	25.68
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	-	-



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
3000 SERVICIOS GENERALES	1,932,831.81	1,985,826.02	1,620,335.00	2.74	-
3111 Servicio de Energía eléctrica	138,161.00	172,931.00	129,308.00	25.17	-
3121 Servicio de Gas	0.00	0.00	0.00	-	-
3131 Servicio de Agua	11,766.69	11,733.02	9,000.00	0.29	-
3141 Servicio telefónico tradicional	15,401.20	15,284.40	14,358.00	0.76	-
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,572.60	5,249.90	10,325.00	14.81	-
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,051.60	14,720.70	5,000.00	4.76	-
3181 Servicios postales y telegráficos	415.27	1,829.90	1,723.00	340.65	-
3221 Arrendamiento de edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	-	-
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,110.45	0.00	100.00	-
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	-	-
3271 Patentes, Regalías y Otros	11,020.00	2,815.32	0.00	74.45	-
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	82,110.38	158,079.15	147,000.00	92.52	-
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en tecnologías de la información, y para certificaciones de sistemas y procesos	37,403.12	0.00	0.00	-	-
3341 Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	780.00	6,000.00	100.00	-
3342 Capacitación en materia de PBr/SED	13,132.08	13,132.07	12,000.00	0.00	-
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	21,234.11	27,075.69	855.00	27.51	-
3381 Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	-	-
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	-	-
3411 Servicios financieros y bancarios	6,896.20	7,297.56	11,905.00	5.82	-
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	0.00	0.00	0.00	-	-
3451 Seguro de bienes patrimoniales	97,564.16	135,113.51	66,914.00	38.49	-
3471 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	-	-
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	-	-
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	252,075.66	134,890.47	74,269.00	46.49	-
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,008.00	28,028.74	48,204.00	3.38	-
3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	71,161.36	0.00	3,851.00	-	-
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	101,995.71	113,705.77	121,969.00	11.48	-
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	-	-
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	-	-
3591 Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	13,664.00	-	-
3611 Periódicos y revistas	0.00	0.00	0.00	-	-
3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	4,854.43	5,000.00	100.00	-
3641 Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	-	-
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	-	-
3711 Pasajes aéreos	23,002.00	43,212.99	32,691.00	87.87	-
3721 Pasajes terrestres	319.99	320.00	2,788.00	0.00	-
3751 Viáticos en el país	493,640.50	553,687.15	427,395.00	12.16	-
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	-	-
3811 Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	-	-
3821 Gastos de orden social y cultural	44,916.35	40,816.99	14,500.00	9.13	-
INDEFOS					64.48



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

CONCEPTO	DEVENGADO CIERRE 2024	DEVENGADO CIERRE 2025	APROBADO 2026	% INCREMENTO 2024 - 2025	% INCREMENTO 2025 - 2026
3831 Congresos y convenciones	28,070.22	22,741.10	35,755.00	-	18.98
3921 Impuestos y derechos	19,531.40	28,886.85	48,593.00	47.90	68.22
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3981 Impuestos sobre nóminas	312,317.57	333,480.00	284,364.00	6.78	-
3982 Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	103,064.64	110,048.86	92,904.00	6.78	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,672.00	-	15.58
4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	11,672.00	-	100.00
4411 Ayudas diversas	0.00	0.00	0.00	-	-
4419 Donativos	0.00	0.00	0.00	-	-
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	-	-
4711 Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	86,799.60	137,842.47	-	58.81	-
5111 Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	-	-
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	86,799.60	121,405.47	0.00	39.87	-
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	-	100.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	16,437.00	0.00	100.00	-
5231 Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	-	-
5411 Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	-	-
5621 Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	-	-
5631 Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	-	-
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	-	-
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	-	-
5812 Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	-	-
5911 Software	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL	17,326,702.68	18,429,070.99	19,063,171.00	6.36	3.44

JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO O DECREMENTO DEL GASTO POR PARTIDAS:

JUSTIFICACIÓN AL % INCREMENTO/DECREMENTO 2025-2024:

- 1131 Sueldos al personal de confianza (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1132 Sueldos al personal de Base (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1221 Suplencias (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1222 Sueldos base al personal eventual (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1321 Primas vacacional y dominical (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1346 Previsión social múltiple (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1347 Otras prestaciones (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1412 Cuotas al IMSS (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1413 Cuotas al ISSSTEAM (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1421 Aportaciones al INFONAVIT (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- INDEFOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1531 Prestaciones y haberes de retiro (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, el incremento es debido al costo de material de capacitación.
- 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción, no se ejerció esta partida.
- 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones, la disminución se debe a permanencia en el inventario del año anterior.
- 2151 Material impreso e información digital, no se ejerció esta partida.
- 2161 Material de limpieza, la disminución se debe a permanencia en el inventario del ejercicio anterior.
- 2171 Materiales y útiles de enseñanza, no se ejerció esta partida.
- 2211 Productos alimenticios para personas, el incremento es debido a sesiones de trabajo prolongadas y en apoyo a docentes y alumnos universitarios que colaboran voluntariamente en los programas de desarrollo municipal en los municipios del estado.
- 2231 Utensilios para el servicio de alimentación, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, no se ejerció esta partida.
- 2411 Productos minerales no metálicos, no se ejerció esta partida.
- 2421 Cemento y productos de concreto, no se ejerció esta partida.
- 2431 Cal, yeso y productos de yeso, no se ejerció esta partida.
- 2441 Madera y productos de madera, no se ejerció esta partida.
- 2451 Vidrio y productos de vidrio, no se ejerció esta partida.
- 2461 Material eléctrico y electrónico, el incremento es debido al cambio de líneas eléctricas.
- 2471 Artículos metálicos para la construcción, no se ejerció esta partida.
- 2481 Estructura y manufacturas, el incremento es debido a gastos inherentes a otras erogaciones.
- 2482 Materiales complementarios, la disminución se debe a que hubo menos erogaciones que ameriten este tipo de gastos.
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, el incremento es debido al mantenimiento del edificio antiguo que alberga las oficinas de este Instituto.
- 2511 Productos químicos básicos, no se ejerció esta partida.
- 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, no se ejerció esta partida.
- 2531 Medicinas y productos farmacéuticos, no se ejerció esta partida.
- 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, el incremento es debido a que se adquirió un material para botiquín.
- 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, no se ejerció esta partida.
- 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, no se ejerció esta partida.
- 2611 Combustibles, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2612 Lubrificantes y aditivos, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2711 Vestuario y uniformes, no se ejerció esta partida.
- 2721 Prendas de seguridad y protección personal, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2731 Artículos deportivos, no se ejerció esta partida.
- 2741 Productos textiles, no se ejerció esta partida.
- 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, el incremento es debido a que se retomó el periódico mural.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 2911 Herramientas menores, el incremento es debido a gastos inherentes a la continuación y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales.
- 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento del edificio.
- 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento que se realizó en algunas áreas en el presente ejercicio.
- 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, el incremento es debido al mantenimiento y rehabilitación de la plantilla vehicular.
- 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, no se ejerció esta partida.
- 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, no se ejerció esta partida.
- 3111 Servicio de Energía eléctrica, el incremento es debido a que la subestación propiedad de este Instituto dejó de operar al 100 %.
- 3121 Servicio de Gas, no se ejerció esta partida.
- 3131 Servicio de Agua, la disminución se debe a descuento en la tarifa municipal.
- 3141 Servicio telefónico tradicional, la disminución se debe a medidas de austeridad.
- 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites, el incremento es debido al ajuste derivado de los costos inflacionarios
- 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, el incremento es debido a actualización de las tarifas derivado de los costos inflacionarios.
- 3181 Servicios postales y telegráficos, el incremento es debido al aumento de envío de documentación a dependencias nacionales como INAFED.
- 3221 Arrendamiento de edificios y Locales, no se ejerció esta partida.
- 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento se debe a que en el presente ejercicio se rentó una fotocopiadora para el programa de Juntas Municipales.
- 3251 Arrendamiento de equipo de transporte, no se ejerció esta partida.
- 3271 Patentes, Regalías y Otros, la disminución se debe a las medidas de austeridad.
- 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, el incremento se debe a que en el presente ejercicio se evaluaron dos programas presupuestales y el dictamen de auditoría además del ajuste en los costos inflacionarios.
- 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en tecnologías de la información, y para certificaciones de sistemas y procesos, la disminución se debe a que por instrucciones de SAFIN la evaluación que se registraba en esta partida se reclasificó a la partida 3311
- 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, el incremento es debido a que en el presente curso se cubrió un curso de capacitación a una persona.
- 3342 Capacitación en materia de PBr/SED, no hubo incremento ni disminución debido a que el capacitador aceptó cobrar lo mismo del ejercicio anterior.
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, el incremento es debido al fotocopiado e impresión de material de capacitación y asesoría por la continuidad y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales de todo el estado.
- 3381 Servicios de vigilancia, no se ejerció esta partida.
- 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, no se ejerció esta partida.
- 3411 Servicios financieros y bancarios, el incremento es debido al ajuste en los costos de las comisiones bancarias.
- 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado, no se ejerció esta partida.
- 3451 Seguro de bienes patrimoniales, el incremento es debido al aumento de la plantilla vehicular y los costos inflacionarios de las primas.
- 3471 Fletes y maniobras, no se ejerció esta partida.

INDEFOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, no se ejerció esta partida.
- 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la disminución es debido a las medidas de austeridad y mejores cotizaciones para el mantenimiento.
- 3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a ajustes en los costos inflacionarios.
- 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información, la disminución es debido a la baja de equipo obsoleto.
- 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, el incremento es debido al aumento en costos inflacionarios.
- 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, no se ejerció esta partida.
- 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos, no se ejerció esta partida.
- 3591 Servicios de jardinería y fumigación, no se ejerció esta partida.
- 3611 Periódicos y revistas, no se ejerció esta partida.
- 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales, el incremento es debido a publicaciones relacionadas con la normatividad de este Instituto en el Periódico Oficial del Estado.
- 3641 Servicios de revelado de fotografías, no se ejerció esta partida.
- 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, no se ejerció esta partida.
- 3711 Pasajes aéreos, el incremento es debido a asistencia a reuniones nacionales y cursos.
- 3721 Pasajes terrestres, no hubo incremento ni disminución.
- 3751 Viaños en el país, el incremento es debido a presencia más recurrente del personal en los municipios y juntas municipales de todo el estado, por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje, no se ejerció esta partida.
- 3811 Gastos de ceremonial, no se ejerció esta partida.
- 3821 Gastos de orden social y cultural, la disminución se debe a las medidas de austeridad.
- 3831 Congresos y convenciones, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 3921 Impuestos y derechos, el incremento es debido al mayor uso de casetas y puentes derivado del aumento en comisiones por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente, no se ejerció esta partida.
- 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, no se ejerció esta partida.
- 3981 Impuestos sobre nóminas (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 3982 Otros impuestos que se deriven de una relación laboral (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo, no se ejerció esta partida.
- 4411 Ayudas diversas, no se ejerció esta partida.
- 4419 Donativos, no se ejerció esta partida.
- 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación, no se ejerció esta partida.
- 5111 Muebles de oficina y estantería, no se ejerció esta partida.
- 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos, el incremento se debe a la renovación de equipo obsoleto.
- 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración, no se ejerció esta partida.
- 5211 Equipos y aparatos audiovisuales, el incremento se debe a la renovación de equipo obsoleto.
- 5231 Cámaras fotográficas y de video, no se ejerció esta partida.
- 5411 Vehículos y equipo terrestre, no se ejerció esta partida.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



- 5621 Maquinaria y equipo industrial, no se ejerció esta partida.
- 5631 Maquinaria y equipo de construcción, no se ejerció esta partida.
- 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, no se ejerció esta partida.
- 5671 Herramientas y máquinas-herramienta, no se ejerció esta partida.
- 5812 Reservas territoriales, no se ejerció esta partida.
- 5911 Software, no se ejerció esta partida.

JUSTIFICACIÓN AL % INCREMENTO/DECREMENTO 2026-2025:

- 1131 Sueldos al personal de confianza (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1132 Sueldos al personal de Base (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1221 Suplencias (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1222 Sueldos base al personal eventual (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1321 Primas vacacional y dominical (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1331 Remuneraciones por Horas extraordinarias (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1346 Previsión social múltiple (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1347 Otras prestaciones (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1412 Cuotas al IMSS (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1413 Cuotas al ISSSTE/CAM (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1421 Aportaciones al INFONAVIT (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1531 Prestaciones y haberes de retiro (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, el incremento es debido al costo de material de capacitación para la continuidad del programa de atención a juntas municipales.
- 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción, no se ejerció esta partida.
- 2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones, el incremento se debe a la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 2151 Material impreso e información digital, el incremento se debe a la adquisición de un material para capacitación.
- 2161 Material de limpieza, la disminución se debe a permanencia en el inventario del ejercicio anterior.
- 2171 Materiales y útiles de enseñanza, no se ejerció esta partida.
- 2211 Productos alimenticios para personas, el incremento es debido a sesiones de trabajo prolongadas y en apoyo a docentes y alumnos universitarios que colaboran voluntariamente en los programas de desarrollo municipal en los municipios del estado.
- 2231 Utensilios para el servicio de alimentación, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima, no se ejerció esta partida.
- 2411 Productos minerales no metálicos, no se ejerció esta partida.

INDEFOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 2421 Cemento y productos de concreto, no se ejerció esta partida.
- 2431 Cal, yeso y productos de yeso, no se ejerció esta partida.
- 2441 Madera y productos de madera, no se ejerció esta partida.
- 2451 Vidrio y productos de vidrio, no se ejerció esta partida.
- 2461 Material eléctrico y electrónico, el incremento es debido al cambio de líneas eléctricas y mantenimiento integral a la subestación propiedad de este Instituto.
- 2471 Artículos metálicos para la construcción, no se ejerció esta partida.
- 2481 Estructura y manufacturas, el incremento es debido a gastos inherentes a otras erogaciones.
- 2482 Materiales complementarios, el incremento es debido a gastos inherentes a otras erogaciones.
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, el incremento es debido al mantenimiento del edificio antiguo que alberga las oficinas de este Instituto.
- 2511 Productos químicos básicos, no se ejerció esta partida.
- 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, no se ejerció esta partida.
- 2531 Medicinas y productos farmacéuticos, no se ejerció esta partida.
- 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, no se ejerció esta partida.
- 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, no se ejerció esta partida.
- 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, no se ejerció esta partida.
- 2611 Combustibles, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 2612 Lubricantes y aditivos, el incremento es debido a las acciones programadas por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 2711 Vestuario y uniformes, no se ejerció esta partida.
- 2721 Prendas de seguridad y protección personal, la disminución es debido a que no hubo ninguna situación que amerite alguna erogación inherente a esta partida.
- 2731 Artículos deportivos, no se ejerció esta partida.
- 2741 Productos textiles, no se ejerció esta partida.
- 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, la disminución es debido a las medidas de austeridad.
- 2911 Herramientas menores, el incremento es debido a gastos inherentes a la continuación y actualización del programa dirigido a Juntas Municipales.
- 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento del edificio.
- 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a gastos inherentes al mantenimiento que en el presente ejercicio se realizó de manera integral.
- 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, el incremento es debido al mantenimiento de equipos que se adquirieron en el presente y anterior ejercicio.
- 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, la disminución es debido a que en el ejercicio anterior se realizó mantenimiento y rehabilitación integral a la plantilla vehicular.
- 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, no se ejerció esta partida.
- 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, no se ejerció esta partida.
- 3111 Servicio de Energía eléctrica, la disminución es debido a que la subestación propiedad de este Instituto recibió mantenimiento y volvió a operar al 100 %.
- 3121 Servicio de Gas, no se ejerció esta partida.
- 3131 Servicio de Agua, la disminución se debe a descuento en la tarifa municipal.
- 3141 Servicio telefónico tradicional, la disminución se debe a medidas de austeridad.

INDEFOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios

DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO



- 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites, el incremento es debido a la necesidad del mejoramiento en las comunicaciones y manejo de la información debido a la continuación y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado.
- 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, la disminución es debido a las medidas de austeridad
- 3181 Servicios postales y telegráficos, la disminución es debido a las medidas de austeridad
- 3221 Arrendamiento de edificios y Locales, no se ejerció esta partida.
- 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, la disminución es debido a las medidas de austeridad
- 3251 Arrendamiento de equipo de transporte, no se ejerció esta partida.
- 3271 Patentes, Regalías y Otros, la disminución se debe a las medidas de austeridad.
- 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, la disminución se debe a que los prestadores de servicios disminuyeron sus costos
- 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en tecnologías de la información, y para certificaciones de sistemas y procesos, la disminución se debe a que por instrucciones de SAFIN la evaluación que se registraba en esta partida se reclasificó a la partida 3311
- 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos, el incremento es debido a que en el presente curso se envió a cursos de capacitación a varias personas.
- 3342 Capacitación en materia de PBr/SED, la disminución es debido a que se cotizó un capacitador que se ajustó a las medidas de austeridad.
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, la disminución es debido a las medidas de austeridad
- 3381 Servicios de vigilancia, no se ejerció esta partida.
- 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, no se ejerció esta partida.
- 3411 Servicios financieros y bancarios, el incremento es debido al ajuste en los costos de las comisiones bancarias.
- 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado, no se ejerció esta partida.
- 3451 Seguro de bienes patrimoniales, la disminución es debido al cambio de aseguradora con costos mas bajos en las primas
- 3471 Fletes y maniobras, no se ejerció esta partida.
- 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, no se ejerció esta partida.
- 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, la disminución es debido a las medidas de austeridad y mejores cotizaciones para el mantenimiento.
- 3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, el incremento es debido a ajustes en los costos inflacionarios.
- 3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información, el incremento es debido a que en el ejercicio anterior no se hizo mantenimiento preventivo a los equipos
- 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, el incremento es debido al mantenimiento y reparación de los vehículos que aumentan sus salidas por comisión derivado de la continuación y actualización del programa de atención a juntas municipales en
- 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, no se ejerció esta partida.
- 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos, no se ejerció esta partida.
- 3591 Servicios de jardinería y fumigación, el incremento se debe a que desde los años de pandemia no se lleva a cabo ningún servicio de fumigación y sanitización en el edificio que alberga las oficinas de este Instituto
- 3611 Periódicos y revistas, no se ejerció esta partida.
- 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales, el incremento es debido a publicaciones relacionadas con la normatividad de este Instituto en el Periódico Oficial del Estado.
- INDEFOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Cumplimiento del Artículo 8 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios



DIAGNÓSTICO DEL GASTO PÚBLICO ANUAL

NO ETIQUETADO

- 3641 Servicios de revelado de fotografías, no se ejerció esta partida.
- 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, no se ejerció esta partida.
- 3711 Pasajes aéreos, la disminución es debido a las medidas de austeridad reduciendo el número de comisiones nacionales
- 3721 Pasajes terrestres, el incremento es debido a la necesidad de abordar en algún momento durante una comisión el transporte terrestre fuera del estado.
- 3751 Viáticos en el país, la disminución es debido a que se eficiente el número de comisiones en todos el estado por las medidas de austeridad
- 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje, no se ejerció esta partida.
- 3811 Gastos de ceremonial, no se ejerció esta partida.
- 3821 Gastos de orden social y cultural, la disminución se debe a las medidas de austeridad.
- 3831 Congresos y convenciones, el incremento es debido a la continuación y actualización del programa de atención a juntas municipales en todo el estado
- 3921 Impuestos y derechos, el incremento es debido al mayor uso de casetas y puentes derivado del aumento en comisiones por la continuidad y actualización del programa de atención a juntas municipales.
- 3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente, no se ejerció esta partida.
- 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, no se ejerció esta partida.
- 3981 Impuestos sobre nóminas (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 3982 Otros impuestos que se deriven de una relación laboral (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo, (Maquilada en forma directa por SAFIN)
- 4411 Ayudas diversas, no se ejerció esta partida.
- 4419 Donativos, no se ejerció esta partida.
- 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación, no se ejerció esta partida.
- 5111 Muebles de oficina y estantería, no se ejerció esta partida.
- 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos, la disminución se debe a que en el ejercicio anterior se adquirió equipo nuevo para sustituir equipo obsoleto.
- 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración, no se ejerció esta partida.
- 5211 Equipos y aparatos audiovisuales, la disminución se debe a que en el ejercicio anterior se adquirió equipo nuevo para sustituir equipo obsoleto.
- 5231 Cámaras fotográficas y de video, no se ejerció esta partida.
- 5411 Vehículos y equipo terrestre, no se ejerció esta partida.
- 5621 Maquinaria y equipo industrial, no se ejerció esta partida.
- 5631 Maquinaria y equipo de construcción, no se ejerció esta partida.
- 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, no se ejerció esta partida.
- 5671 Herramientas y máquinas-herramienta, no se ejerció esta partida.
- 5812 Reservas territoriales, no se ejerció esta partida.
- 5911 Software, no se ejerció esta partida.

C.P. Patricia Gerardo Reyes Oropeza
Subdirectora de Planeación y Presupuesto

Profra. Josefina Guzmán Chi
Directora General