



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SAFIN03/PP/PRE/0078/2023

Asunto: Se comunica el Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2023
San Francisco de Campeche, Cam., a 9 de enero de 2023

L.E.M.S. José Guadalupe Guzmán Chi
Director General del Instituto de Desarrollo
y Formación Social (INDEFOS)
Presente

Por este medio, le comunico el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año 2023 a ese Instituto a su cargo, mismo que asciende a la cantidad de **\$17,705,574.00** (SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), los cuales se distribuyen conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO	NO ETIQUETADO
CAPÍTULO 4000	\$17,705,574.00

Estos recursos se aplicarán conforme a las finalidades, funciones, subfunciones, misiones, programas presupuestarios, proyectos, actividades, municipios, tipo de gasto, fuente de financiamiento, capítulos, conceptos y partidas de gasto de acuerdo al calendario de recursos anexo.

Para el ejercicio del presupuesto antes mencionado, deberá observarse la normatividad en materia de ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los egresos públicos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios publicada el 18 de noviembre de 2016. Así como las disposiciones establecidas en el artículo 23, Título Quinto Capítulo I Ejercicio del gasto público, Capítulo III Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal del año 2023 publicada en el Periódico Oficial de la Entidad el 19 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que el calendario del presupuesto se programó tomando en consideración los recursos provenientes de los diversos fondos contemplados en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2023 publicada el 16 de diciembre de 2022.

En este contexto la Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, podrá realizar disminuciones al monto mencionado en el primer párrafo, en la misma proporción porcentual en que se vean afectados los ingresos derivados de una menor recaudación de los ingresos tributarios o de la recaudación federal participable.

Por otra parte, en el caso que requiera modificar metas programadas en el Programa Operativo Anual 2023, le informo que dentro de los primeros 25 días del mes de enero, deberá solicitar a través del correo direcciondepresupuesto@campeche.gob.mx la apertura del sistema con su debida justificación, y tendrán hasta el





GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

31 de enero de 2023 para realizarlas en el módulo del SIACAM.

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DOCUMENTO SUSCRITO MEDIANTE EL USO DEL CERTIFICADO eFIRMA, CON BASE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2015, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 11 Y 27 FRACCIÓN V DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y USO DE MEDIOS ELECTRONICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y LA CIRCULAR SAIG04/SSIG/DTI/001/2020 PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2020.



Gobierno del Estado
de Campeche
Instituto de Desarrollo
y Formación Social



17 ENE 2023

Coord. de Planeación

RECIBIDO Luzmila de
HORA 9:35 ho

C.c.p. Licda. Layda Elena Sansores San Roman.-Gobernadora del Estado de Campeche
C.c.p. C.P. Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz.-Secretaria de Bienestar





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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

RENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	7,815,830
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,815,830

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
MISSION	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		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0189 Capacitación con enfoque social desarrollable	0865 Organización y capacitación de grupos de trabajo para el desarrollo de iniciativas sociales	2,145,878	511,173	507,137	481,226	666,343	Grupo	NO	5	5	0	0	0	
		1,586,642	345,147	304,241	300,742	488,412	Sección	SI	31	8	12	6	5	
TOTAL COMPONENTE:		3,734,621	856,320	811,378	811,968	1,154,756								
0203 Capacitación en desarrollo humano implementada	0030 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	4,086,408	914,230	1,053,652	859,546	1,224,981	Curso	SI	40	12	12	12	4	
		7,500	2,500	0	2,000	2,500	Plática	SI	2	1	0	0	1	
TOTAL COMPONENTE:		4,093,908	916,730	1,053,652	861,546	1,227,481								
TOTAL PROGRAMA:		7,815,830	1,773,050	1,865,030	1,673,514	2,382,237								
CAPÍTULO		4000	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO											
MONTO TOTAL		7,815,830	1,773,050	1,865,030	1,673,514	2,382,237								

RENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ESTATAL	7,815,830
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,815,830

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
MISSION	3. Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

PROGRAMACIÓN ANUAL

ESTATAL	7,815,830
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,815,830

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
MISSION	3. Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

PROGRAMACIÓN ANUAL

ESTATAL	7,815,830
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,815,830

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
MISSION	3. Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

PROGRAMACIÓN ANUAL

ESTATAL	7,815,830
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,815,830

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
PROGRAMA	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
MISSION	3. Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		SEXO	
		Asistente	Asistente	42	375		HOMBRE
0189 Capacitación con enfoque social desarrollable	Asistente	50	450	13	145	20	230
0203 Capacitación en desarrollo humano implementada	Asistente	450	450	145	145	230	230

C. P. PATRICIO REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE SUZMAN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

3176



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

17/01/2023 10:26:32

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2112024332713FA197000E006016905660N115M4211	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$25,000
2112024332713BC164006E006016905660N115M4211	12,500	13,500	16,500	16,500	17,500	19,500	17,500	16,756	19,500	16,500	17,000	15,000	0	\$198,256
2112024332713BC16500E006030310200N115M4211	47,199	33,216	30,812	26,062	28,062	28,062	28,249	27,499	27,499	27,499	22,124	22,622	0	\$348,905
2112024332713BC165000E006030300030N115M4211	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	\$7,500
2112024332713BC165000E006030300020N115M4211	0	0	0	4,000	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	\$7,500
2112024332713BC165000E006030310200N115M4211	282,852	276,479	247,672	396,759	250,153	324,554	252,148	276,479	247,672	279,265	247,672	635,799	0	\$3,717,504
2112024332713FA197000E006016905660N115M4211	173,354	165,158	147,661	173,706	148,753	184,678	148,407	165,158	147,661	165,158	147,661	353,524	0	\$2,120,879
2112024332713BC16400E006016905660N115M4211	102,074	105,651	94,922	120,260	95,914	124,567	96,413	105,651	94,922	106,048	94,922	248,942	0	\$1,390,286
620,479	606,504	550,067	737,287	540,382	681,381	548,717	501,543	537,254	596,970	549,379	1,275,887	7,815,330		

[Handwritten signature]



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DIRIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados	ESTATAL	9,889,744
UNIDAD PRESUPUESTAL	33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	FEDERAL	0
PROGRAMA	013 Planación Estratégica e Innovación Gubernamental	OTROS	0
MISION	1 Gobierno Honesto y Transparente	MONTO TOTAL	9,889,744
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES
			ABR-JUN	ENE-MAR	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
018 Capacitación a las autoridades municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	0582 Impartición de cursos y talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y registro continuo de los Municipios	1,688,332	484,122	377,869	374,516	471,865	Taller	81	92	24	11	22	35	
018 Capacitación a las autoridades municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	0583 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y registro continuo de los Municipios	889,873	173,542	147,134	148,565	231,732	Asesoría	81	18	0	8	6	6	
018 Capacitación a las autoridades municipales para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	0584 Establecimiento de Comités de Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y registro continuo de los Municipios	2,808,844	654,535	630,139	638,790	885,380	Supervisión	81	87	0	35	37	15	
TOTAL COMPONENTE:		5,387,049	1,292,199	1,155,142	1,157,871	1,889,807								
030 Capacitación a las autoridades municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales	1017 Impartición de cursos y talleres para la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y registro continuo de los Municipios	4,044,808	1,079,288	800,320	650,668	1,204,332	Curso	81	100	24	37	14	25	
030 Capacitación a las autoridades municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales	1018 Asesoría técnica a las autoridades municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales	650,887	214,614	124,100	122,833	189,340	Asesoría	81	13	1	4	4	4	
TOTAL COMPONENTE:		4,695,695	1,293,902	924,420	833,101	1,393,672								
TOTAL PROGRAMA:		9,889,744	2,586,101	2,179,562	2,141,572	3,283,479								

CAPITULO	COSTO ANUAL	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO		META ANUAL	HOMBRE	MUJER
		ENE-MAR	ABR-JUN			
4000	9,889,744	2,179,562	2,368,101	13	0	0
MONTO TOTAL	9,889,744	2,179,562	2,368,101	13	0	0

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	Población Objetivo	Beneficiarios	
			HOMBRE	MUJER
018 Capacitación a Municipios para la Implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Impartida	Gobierno Municipal	13	0	0

[Firma manuscrita]



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



COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS	META ANUAL	SEXO	HOMBRE	MUJER
0303 Capacitación a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades locales municipales impartida	Gobierno Municipal	13	13		0	0

[Signature]
 C. P. PATRICIO REYES OROPEZA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO
 ELABORÓ

[Signature]
 PROF. JOSÉ GUADALUPE SUZMÁN CHI
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

3178



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

17/01/2023 10:27:46

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211202433271ACD1000E013030210170N115A4211	47,725	37,975	36,000	100,500	75,275	59,225	37,975	38,300	35,786	33,850	34,100	32,325	\$569,036
211202433271ACD1400E013016805620N115A4211	34,723	10,787	10,174	35,825	34,950	34,000	25,842	17,104	15,215	0	0	0	\$218,620
211202433271ACD1400E013016805640N115A4211	53,550	20,650	18,500	16,750	16,000	15,500	42,825	40,450	40,225	40,425	39,500	36,992	\$381,367
211202433271ACD1000E013030210190N115A4211	0	0	0	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	\$10,500
211202433271ACD1400E013016805630N115A4211	0	0	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	\$12,000
211202433271ACD1400E013016805620N115A4211	108,269	113,029	100,917	127,640	101,412	130,295	102,409	113,029	100,917	114,223	100,917	256,555	\$1,469,612
211202433271ACD1400E013016805640N115A4211	190,215	183,396	163,828	225,035	166,510	214,740	166,066	183,396	163,828	185,386	163,828	419,249	\$2,425,477
211202433271ACD1400E013016805630N115A4211	52,214	49,513	45,407	61,738	45,506	62,298	47,645	49,513	45,407	49,911	45,407	132,414	\$686,973
211202433271ACD1000E013030210190N115A4211	44,717	41,671	37,712	120,984	38,705	51,425	39,950	41,671	37,712	42,865	37,712	105,263	\$640,387
211202433271ACD1000E013030210170N115A4211	272,852	265,713	240,055	297,399	242,935	303,954	243,039	265,713	240,055	267,703	240,055	596,299	\$3,475,772
804,265	722,794	652,693	987,871	743,293	874,937	707,751	751,176	682,645	736,363	663,519	1,382,597	9,889,744	

[Handwritten signature]