



**GOBIERNO
DE TODOS**



**SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

Gobierno del Estado
de Campeche
Instituto de Desarrollo
y Formación Social



Número de oficio: SAFIN03/PP/PRE/0078/2024

Asunto: Se comunica el Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.

San Francisco de Campeche, Cam., a 3 de enero de 2024

29 ENE 2024

Prof. José Guadalupe Guzmán Chi

Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

Presente

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

RECIBIDO

HORA

10:42 AM

Por este medio, le comunico el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año 2024 a ese Instituto a su cargo, mismo que asciende a la cantidad de **\$18,587,233.00** (SON: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), los cuales se distribuyen conforme a lo siguiente:

CAPÍTULO	NO ETIQUETADO
CAPÍTULO 4000	\$18,587,233.00

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. Incluye **\$500,000.00** (SON: QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el proyecto Agenda Institucional para las Juntas Municipales.

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 y Reforma vigente publicada el 29 de diciembre de 2023. Así como las disposiciones establecidas en el artículo 22, 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 2024, y la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad el 29 de diciembre de 2023.

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 2024 publicada el 26 de diciembre de 2023.

En este contexto la Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, 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 2024, le





**GOBIERNO
DE TODOS**



**SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

informo que deberá solicitar a través del correo direcciondepresupuesto@campeche.gob.mx la apertura del sistema con su debida justificación a más tardar el 30 de enero del presente, y tendrán hasta el 2 de febrero de 2024 para realizarlas en el módulo del SIACAM. Cabe mencionar que dichas modificaciones no aplican a errores u omisiones, o en su caso, cambios en la planeación de las metas de actividades e indicadores programados durante la captura del Anteproyecto 2024.

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 ELECTRONICA 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



29 ENE 2024

Coord. de Planeación

RECIBIDO Mario de la Cruz
HORA 11:30 hrs



Gobierno del Estado
de Campeche
Instituto de Desarrollo
y Formación Social



29 ENE 2024

ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO Leydi Barroel
HORA 10:44 am

C.c.p. L.A. Layda Elena Sansores San Román.-Gobernadora del Estado de Campeche

C.c.p. Mtro. Miguel Ángel Gallardo López.-Secretario de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental

Calle 8 Núm. 325. entre Calle 63 y Circuito Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 www.campeche.gob.mx

Tel. (981) 81 19 200 campeche.gob.mx

CADENA ORIGINAL: 1543998-SAFIN03/PP/PPRE/0078/2024-37472-37472-03/01/2024-OFICIO-2501/2024 07:13:51 P. M.

SELLO DIGITAL: CmGT07KeOHipnZIMFK0BoWUVB8Ppo2ovEaVZ-Y93Ifuv6v3baJpX5rGF28k1UyEYn3ZahskEnWojWu0GF/5tm3Juv70qzhtD1p0X1Tcynt7mpoIMsmolHQ3G732

SAFIN03/PP/PPRE/0078/2024--37472-JILP/17572-ADCBF/37498-JGGC

2/2





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



UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - 2014 (UO) UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS	
RAMO		OPINEN DE LOS RECURSOS	
24 Organismos Públicos Descentralizados	ESTATAL	7,184,757	
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	FEDERAL	0	
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	OTROS	0	
3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	MONTO TOTAL	7,184,757	
Operativo			

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	GALERIZACIÓN PRIMARIA				METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de medida)				OBSERVACIONES	
			ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0188 Oportunidades con enfoque social	0506 Organizaci3n y	Presu	394,191	320,854	498,864	Grupo	NO	5	5	0	0	0	
	0506 Organizaci3n y	Presu	480,560	428,898	602,947	Grupo	SI	31	9	4	10	8	
	0506 Organizaci3n y	Presu	1,807,524	428,898	602,947	Grupo	SI	31	9	4	10	8	
	TOTAL COMPONENTE		974,751	749,752	1,101,811								
	0200 Cuotas y talleres	Presu	800,247	798,894	1,113,025	Curso	SI	40	12	12	12	4	
	0203 Acciones para la	Presu	7,500	0	5,000	Plática	SI	2	1	0	0	1	
	0203 Acciones para la	Presu	7,500	3,500	0	Plática	SI	2	0	1	1	0	
	TOTAL COMPONENTE		807,747	798,894	1,118,025								
	TOTAL PROGRAMAS		1,782,498	1,548,646	2,219,836								

CAPÍTULO		PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO	
4000	ENCUADRE	ABR-JUN	OCT-DIC
MONTO TOTAL	COSTO ANUAL	1,782,498	2,219,836
	MONTO TOTAL	1,782,498	2,219,836

[Handwritten signature]



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	
	Asistido	Asistido	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN OBJETIVO		HOMBRE	MUJER
018 Capacitación con enfoque social desarrollada			60	42	13	20	
0003 Capacitación en desarrollo humano implementada			590	522	200	322	

LIC. MARLENE ALMANZA
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

3176



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

29/01/2024 12:16:37

CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2112024332713FA197000E06016905660N115A011	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$15,000
21120243327138C16400E06016905660N115A011	12,500	13,500	16,500	16,500	17,500	19,500	17,500	16,756	19,500	16,500	17,000	15,000	\$198,256
21120243327138C165000E060300310200N115A011	47,199	33,216	30,812	26,082	38,062	38,062	38,249	27,499	27,499	27,499	22,124	22,622	\$378,905
2112024332713FA196000E060300030N115A011	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	\$7,500
2112024332713FA196000E060300020N115A011	0	0	0	4,000	0	0	3,500	0	0	0	0	0	\$7,500
2112024332713FA197000E06016905660N115A011	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$10,000
21120243327138C165000E060300310200N115A011	270,525	253,227	225,879	271,685	227,983	288,793	226,631	253,227	225,879	254,430	225,879	560,471	\$3,284,209
2112024332713FA197000E06016905660N115A011	115,749	112,240	102,101	153,736	103,203	137,252	106,613	112,240	102,101	113,844	102,101	282,939	\$1,544,119
21120243327138C16400E06016905660N115A011	120,402	133,248	119,869	151,305	121,071	154,684	122,125	133,248	119,869	134,050	119,869	300,528	\$1,739,268
577,975	557,931	507,661	622,388	907,819	637,881	514,018	542,970	484,848	548,823	489,473	1,161,560	7,184,757	

[Firma manuscrita]



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

ORDEN DE LOS ABRIL-UNOS

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

RAMO 24 Organismos Públicos Descentralizados
 UNIDAD PRESUPUESTAL 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)
 PROGRAMA 013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental
 MISIÓN 1 Gobierno Honesto y Transparente
 TIPO DE PROGRAMA Operativo

EBYTAL 11,402,476
 FEDERAL 0
 OTROS 0
 MONTO TOTAL 11,402,476

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	PROGRAMACIÓN ANUAL												OBSERVACIONES
			CALENDARIZACIÓN PRÁCTICA			METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)						
			ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	Gen	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
002 Impartición de cursos de capacitación en el área de Planeación Municipal y Municipalidad		2,270,038	607,795	445,848	600,635	Taller	92	92	70	22	0	0	0		
003 Asesoría técnica para la implementación de la Guía Creativa de Diagnóstico Municipal y para la implementación de la Guía Creativa Municipal		995,950	248,231	211,435	517,625	Asesoría	96	96	8	78	11	0	0		
004 Supervisión a los Gobiernos Municipales para la implementación de la Guía Creativa de Diagnóstico Municipal		2,632,890	641,743	602,284	631,196	Supervisión	40	40	10	10	10	10	10		
TOTAL COMPONENTE 5,909,876			1,498,250			1,259,857									
002 Presentación a las autoridades municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y su autonomía		4,009,624	870,450	790,391	1,628,204	Curso	115	115	6	7	0	0	02		
003 Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación en los municipios		5,000	0	0	5,000	Diagnóstico	35	35	0	0	0	0	35		



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



COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR		ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
0102	1019 Asesoría técnica a gobiernos municipales para el desarrollo institucional de los gobiernos municipales para el fortalecimiento de las instituciones de los gobiernos municipales	1,408,675	332,578	308,433	328,852	432,852	Asesoría	31	40	10	10	10	10	
TOTAL COMPONENTE			1,183,835	1,235,843	1,111,243	1,463,856								
TOTAL PROGRAMAS			11,932,476	8,294,638	2,739,897	1,611,111								
CAPÍTULO			PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO											
4000			11,402,478	8,294,638	2,739,897	1,611,111								
MONITO TOTAL			11,402,478	8,294,638	2,739,897	1,611,111								
COMPONENTE			EFECTUARIOS											
			TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		MUJER			
0102 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para la implementación de la Tula Convulsiva de Desarrollo Municipal desarrollada			Gobierno Municipal		13		13		0		0			
0202 Provisión de servicios públicos municipales para el fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales y las autoridades municipales de los municipios			Gobierno Municipal		13		13		0		0			

LIC. MARCELO ALMANZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

3178



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

29/01/2024 11:19:37

Clave Presupuestal	PRESUPUESTACIÓN												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211202433271AC012000E0130030210170N115A4211	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	20,000	10,000	10,000	151,950	139,950	132,136	\$539,036
211202433271AC014000E013016805620N115A4211	47,114	24,840	24,138	33,311	33,111	34,461	7,411	7,411	7,411	7,411	7,411	7,413	\$241,443
211202433271AC014000E013016805640N115A4211	53,550	20,650	18,500	11,750	16,000	15,500	42,825	37,950	37,725	40,425	39,500	36,992	\$371,367
211202433271AC014000E013016805630N115A4211	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0	0	0	\$12,000
211202433271AC012000E0130030210180N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677	0	\$2,677
211202433271AC013000E013030210190N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	\$5,000
211202433271AC014000E013016805620N115A4211	20,862	10,462	8,662	9,975	9,250	6,950	0	0	0	0	0	0	\$66,111
211202433271AC014000E013016805640N115A4211	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	\$5,000
211202433271AC012000E0130030210180N115A4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323	0	0	\$2,323
211202433271AC013000E0130030210190N115A4211	42,500	42,500	42,500	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	42,000	37,000	\$505,500
211202433271AC014000E013016805640N115A4211	165,800	172,806	154,361	236,905	155,863	209,725	156,617	172,806	154,361	174,410	154,361	387,508	\$2,286,523
211202433271AC014000E013016805630N115A4211	75,077	72,737	65,845	89,189	66,947	89,095	68,853	72,737	65,845	74,341	65,845	177,439	\$983,950
211202433271AC014000E013016805620N115A4211	143,575	151,257	135,447	168,712	136,649	175,387	136,951	151,257	135,447	152,059	135,447	340,897	\$1,963,085
211202433271AC013000E0130030210190N115A4211	72,232	69,844	63,000	86,236	65,506	85,691	66,008	69,844	63,000	71,448	63,000	172,204	\$948,073
211202433271AC012000E0130030210170N115A4211	283,860	267,399	241,120	280,440	249,222	302,788	241,872	267,399	241,120	268,201	241,120	592,847	\$3,470,388
816.570	843.495	765.573	980.528	784.548	970.597	784.537	835.404	748.808	984.568	891.111	1.849.430	11.402.476	

[Handwritten signature]