

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS



I. Objetivos anuales, estrategias y metas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS



Objetivos Anuales, Estrategias y Metas

Coordinación de las Actividades del Ejecutivo Estatal				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Oficina del Gobernador	El Ejecutivo Estatal cumple con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de apoyo técnico y asesorías brindadas al C. Gobernador	Por ciento	100

Estrategias

Diseñar una política de apertura a la participación social para todo el Sector Público Estatal y que mejore la atención a la ciudadanía.

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del Gobierno del Estado.

Fortalecer la participación proactiva del Estado en las diversas instancias de coordinación y deliberación regionales y nacionales y ser factor de unidad y armonía entre los miembros de la Federación.

Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.

Asegurar un Gasto Público mediante la aplicación de una gestión pública para resultados, sujetos a un sistema de valuación del desempeño que sirva para la toma de decisiones al momento de autorizar los presupuestos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.

Aprovechar adecuadamente las alternativas de financiamiento del desarrollo.

Avanzar en la creación de ciudades con crecimiento ordenado y sustentable, con servicios de calidad para mejorar los niveles de vida de la población.

Promover la difusión y presencia de Campeche a nivel nacional e internacional.

Gobernabilidad Democrática				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Gobierno	Gobierno cercano a la ciudadanía que facilite el diálogo y la concertación para la atención de asuntos de interés de la sociedad constituido	Porcentaje de actividades realizadas por los facilitadores del diálogo y la concertación	Por ciento	100

Estrategias

Fomentar la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas, estrategias y acciones gubernamentales.

Fortalecer los procesos democráticos en el Estado.

Implementar mecanismos de resolución de conflictos políticos-sociales, agrarios, religiosos y de cualquier otra índole, para garantizar la paz social en el Estado.

Garantizar la cooperación entre los poderes en pleno respeto del equilibrio institucional a favor del desarrollo del Estado.

Impulsar y fortalecer las relaciones institucionales con los órdenes de gobierno en beneficio de los ciudadanos.

Garantizar la observancia de los derechos humanos en la Administración Pública Estatal.

Garantizar los derechos fundamentales de las personas en condiciones vulnerables.

Implementar políticas públicas de atención y protección al migrante.

Seguridad y Certeza Jurídica				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Gobierno	Estado de derecho garantizado para generar condiciones de seguridad jurídica a la ciudadanía	Porcentaje de actos jurídicos	Por ciento	100

Estrategias

Crear mecanismos de coordinación para mejorar las condiciones de operación de la justicia local.

Garantizar la seguridad y certidumbre jurídica del patrimonio personal, en los actos comerciales y civiles de los ciudadanos.

Participación, Cohesión e Inclusión Social				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Los habitantes de zonas con alta y muy alta marginación y zonas de atención prioritarias se organizan para participar en el desarrollo social de la comunidad	Porcentaje de beneficiarios atendidos en el programa	Por ciento	100

Estrategias

Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable

Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y regional

Integrar la política social del Estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial

Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo

Equidad Escolar e Impulso Social				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Los Estudiantes de Educación Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior de Instituciones Públicas del Estado son beneficiados con apoyos y becas	Porcentaje de estudiantes de educación primaria, secundaria, Media Superior y Superior de instituciones públicas del Estado beneficiados con apoyos y becas	Por ciento	66.8

Estrategias

Asegurar la plena instrumentación de la Reforma Educativa.

Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable.

Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y regional.

Integrar la política social del Estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial.

Fomentar el desarrollo personal y profesional de los Jóvenes.

Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo.

Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Las niñas, niños y adolescentes se desarrollan plena e integralmente en condiciones de igualdad, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en un ambiente familiar y social pleno	Por ciento	16

Estrategias

Impulsar acciones integrales para preservación de la salud sexual y reproductiva de la mujer en el estado de Campeche con participación del hombre.

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Garantizar los derechos fundamentales de las personas en condiciones vulnerables

Programa de Empleo Temporal (PET)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	La población vulnerable afectada por una pérdida o disminución temporal del ingreso es atendida por el programa	Porcentaje de la población atendida por el programa	Por ciento	0.98

Estrategias

Integrar la política social del estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial

Programa 3 x 1 para Migrantes				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Las localidades seleccionadas por los migrantes cuentan con proyectos de inversión coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios y proyectos productivos	Porcentaje de localidades atendidas con proyectos cofinanciados	Por ciento	100

Estrategias

Integrar la política social del estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial.

Conservación del Patrimonio Documental del Estado				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Archivo General del Estado de Campeche	Acervo documental del Estado de Campeche conservado y preservado	Porcentaje de archivos estatales apegados a los lineamientos de la Ley General de Archivos	Por ciento	0.61

Estrategias

Garantizar y certidumbre jurídica del patrimonio personal, en los actos comerciales y civiles de los ciudadanos.

Impulso Social a las Capacidades Productivas				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	La población en edad productiva en condición de vulnerabilidad incrementa su ingreso familiar	Porcentaje de la población en edad productiva que incremento su ingreso familiar	Por ciento	8.81

Estrategias

Articular políticas públicas que reduzcan la desigualdad en los sectores sociales más vulnerables.

Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable.

Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y regional.

Integrar la política social del estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial.

Programa del Emprendimiento y Desarrollo de las MIPYMES				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Desarrollo Económico Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM) Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche Instituto para el Desarrollo de la Micro, pequeña y Mediana Empresa Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC)	La población del Estado cuenta con una mayor cultura emprendedora y el desarrollo de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas	Crecimiento porcentual en el número de Unidades Económicas registradas en Campeche	Por ciento	3
---	---	--	------------	---

Estrategias

Fomentar la cultura emprendedora del Estado mediante el desarrollo de las habilidades y competencias que demanden la innovación y la mejora continua.

Brindar servicios de información especializada en materia de emprendimiento y liderazgo para el desarrollo de emprendedores.

Construir un andamiaje institucional y legal de vanguardia, que sea el conducto de los programas y acciones para el desarrollo económico Estatal.

Crear una red Estatal de incubadoras, aceleradoras y espacios de vinculación para el emprendimiento.

Establecer un marco regulatorio eficiente que promueva la productividad y la competitividad económica del Estado.

Fomentar la productividad, calidad y diseño del trabajo artesanal, bajo criterios de sostenibilidad, competitividad, mejoramiento continuo y respeto a la identidad cultural del Estado de Campeche.

Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Productiva del Estado				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Desarrollo Económico Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE) Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% Sobre Nómina	Las empresas de Estado logran el desarrollo económico mediante el fortalecimiento de la actividad productiva	Crecimiento porcentual anual del indicador trimestral de las actividades secundarias no petroleras	Por ciento	0
---	--	--	------------	---

Estrategias

Impulsar la industrialización del Estado de Campeche.

Reactivar la red de mercados y centros comerciales de la Entidad.

Instrumentar un modelo de desarrollo de proveedores locales para la industria petrolera, especialmente Pemex.

Fomentar la promoción comercial y las exportaciones de Campeche.

Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Desarrollo Económico	Aprovechamiento de las capacidades productivas del Estado a través de la diversificación económica	Crecimiento porcentual anual del PIB no petrolero	Por ciento	0
------------------------------------	--	---	------------	---

Estrategias

Desarrollar un esquema de colaboración estratégica entre el gobierno, las universidades y centros de investigación, y las empresas que propicie la innovación y el uso de la tecnología.

Elaborar una agenda de innovación Estatal basada en la selección y especialización en sectores estratégicos en los que Campeche posee claras ventajas, como: agricultura y agroindustria; servicios de alojamiento, cultura y esparcimiento; comercio; logística y servicios afines; y minería petrolera.

Fomentar la protección de la propiedad intelectual.

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva	Porcentaje de buscadores beneficiados por el Programa de Apoyo al Empleo son colocados en un empleo o autoempleo	Por ciento	20.89
--	--	--	------------	-------

Estrategias

Fortalecer y Promover la Vinculación entre el Empleador y el Buscador de Empleo.

Fomentar y Apoyar al Autoempleo.

Fomentar, Promover y Apoyar la Movilidad Laboral.

Fomentar la integración y desarrollo laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Planeación Estatal de Desarrollo				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Planeación	Conducir el proceso de planeación estatal que contribuya al desarrollo y bienestar de los campechanos	Proyectos de inversión pública autorizados por el COPLADECAM con impacto en las políticas públicas estatales	Proyecto	1850

Estrategias

Optimización del presupuesto para reorientar recursos hacia los programas de inversión o que generen valor público.

Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y administrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión.

Programa de Competitividad				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Económico Promotora de Productos y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE)	El Estado mejora su competitividad mediante nuevas inversiones y empresas más productivas	Posición en Índice de Competitividad de IMCO	Clasificación	13

Estrategias

Promocionar activamente al Estado de Campeche entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Impulsar la reactivación económica.

Fortalecer el distintivo Hecho en Campeche para dar identidad y generar confianza en los productos elaborados en la Entidad.

Multiplicar las capacidades de la SEDECO uniendo fuerzas con otras secretarías de Campeche, con sus homólogos de los Estados del SurSureste, con los 3 niveles de gobierno, con Centroamérica, Norte América y otros países, con el sector no gubernamental y con el sector privado.

Programa Agrícola				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Rural	Los productores agrícolas incrementan su productividad y rentabilidad	Variación anual de la producción agrícola Estatal	Por ciento	16

Estrategias

Fortalecer las actividades agrícolas para incrementar la producción y productividad.

Elevar la competitividad del subsector agropecuario brindando a los productores asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica.

Programa de Desarrollo Pecuario				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Rural	Los productores rurales incrementan la producción y productividad del subsector pecuario en el Estado	Variación anual de la producción pecuaria Estatal	Por ciento	11

Estrategias

Fortalecer la producción y productividad de las unidades de producción pecuaria.

Fortalecer la actividad apícola para incrementar la productividad.

Elevar la competitividad del subsector agropecuario brindando a los productores asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica.

Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Rural				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Rural	Los productores rurales agropecuarios son competitivos mediante la tecnificación y el mejoramiento a los accesos de sus unidades de producción	Porcentaje de promedio de productores agropecuarios beneficiados en infraestructura rural	Por ciento	100

Estrategias

Fomentar e impulsar la tecnificación de las unidades de producción rural

Fomentar programas concurrentes interinstitucionales de apoyo a los productores agropecuarios, para proyectos de valor agregado e industrialización.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEED) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAF)	Infraestructura básica y de servicios del Estado fortalecida	Variación porcentual del Índice de Marginación	Por ciento	0

Estrategias

Creación y ejecución de una estrategia de construcción y conservación de las carreteras estatales y caminos rurales.

Obtener los permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar los aeródromos de Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada..

Construir de los caminos a zonas de producción.

Asegurar la plena instrumentación de la Reforma Educativa

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación media superior y superior.

Impulsar en un marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno acciones, obras e inversiones que permitan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social.

Aprovechamiento Sustentable de la Pesca				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Pesca y Acuicultura	El Sector Pesquero incrementa su rentabilidad	Incremento en el valor de la producción pesquera	Por ciento	20
Estrategias				

Identificar, promover y gestionar programas federales y estatales para el desarrollo de la pesca y acuicultura.

Promover el desarrollo integral sostenible y competitivo del sector pesquero y acuícola.

Impulsar la modernización de la infraestructura pesquera y acuícola, para incrementar la calidad y diversificar la producción.

Identificar y promover programas de comercialización de productos pesqueros y acuícolas para el mercado regional, nacional e internacional.

Fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas en el Estado.

Fortalecer la calidad operativa de las unidades pesqueras y acuícolas.

Impulsar la actualización de los Ordenamientos Acuícola y Pesquero, así como de los planes de manejo pesqueros pertinentes.

Proporcionar en los productores primarios el uso racional del agua.

Promover la cultura de prevención y combate a la pesca ilegal.

Emplear los avances tecnológicos en materia de pesca y acuicultura para impulsar el desarrollo sustentable del sector.

Programa de Productividad y Vinculación Laboral				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Implementar mecanismos que incentiven al empleo, incrementando la capacitación y certificación de competencias laborales de los trabajadores	Porcentaje de mecanismos en productividad y vinculación otorgado	Por ciento	100
Estrategias				

Proponer Mecanismos de Coordinación entre los Sectores Público, Social y Privado para el incremento de la Productividad.

Impulsar el Desarrollo de las Capacidades Empresariales para Incrementar la Productividad.

Desarrollar Habilidades Competitivas en los Trabajadores del Estado.

Vincular la Oferta Educativa con la Demanda Laboral.

Fomentar el Desarrollo de los Emprendedores Vinculándolos con los Programas de Financiamiento.

Acuicultura				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Pesca y Acuicultura	El Sector Acuícola incrementa su rentabilidad	Tasa de variación del ingreso neto de los productores acuícolas	Por ciento	10
Estrategias				

Identificar, promover y gestionar programas federales y estatales para el desarrollo de la pesca y acuicultura.

Promover el desarrollo integral sostenible y competitivo del sector pesquero y acuícola.

Impulsar la modernización de la infraestructura pesquera y acuícola, para incrementar la calidad y diversificar la producción.

Identificar y promover programas de comercialización de productos pesqueros y acuícolas para el mercado regional, nacional e internacional.

Fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas en el Estado.

Fortalecer la calidad operativa de las unidades pesqueras y acuícolas.

Proporcionar en los productores primarios el uso racional del agua.

Emplear los avances tecnológicos en materia de pesca y acuicultura para impulsar el desarrollo sustentable del sector.

Programa de Justicia Laboral				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Los derechos laborales de los trabajadores del Estado de Campeche son reconocidos	Índice de equilibrio y equidad en la impartición de la justicia laboral	Por ciento	45.95
Estrategias				

Fomentar la Comunicación Efectiva de Derechos.

Impulsar la Coordinación y Vinculación Municipal.

Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil.

Garantizar los Derechos de los Menores Trabajadores.

Fomentar la Integración y desarrollo laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Optimizar la Procuración e Impartición de Justicia Laboral.

Privilegiar la Conciliación en Asuntos Individuales y Colectivos.

Impulsar la Innovación de Servicios y Procedimientos Legales.

Programa de Protección, Conservación y Vigilancia de la Biodiversidad				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Promotora de la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	La biodiversidad del Estado de Campeche se encuentra conservada y protegida	Porcentaje de acciones que protejan la biodiversidad del Estado de Campeche	Por ciento	90
Estrategias				

Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Ejecutar actividades y proyectos de cultura ambiental que promuevan la participación social.

Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal	Variación en la superficie forestal arbolada	Por ciento	10
Estrategias				

Promover medidas que permitan aumentar la resistencia a los efectos del cambio climático y la disminución de GEI's

Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media Superior, Técnica y Superior en el Estado de Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Educación	Los egresados de los niveles Medio Superior y Superior se vinculan al mercado laboral o generan investigación científica para el desarrollo social y económico	Población de 15 a 23 años atendida en los niveles Medio Superior, Técnico y Superior, mediante la cobertura educativa en todos los 75 municipios del Estado	Por ciento	45.75
Estrategias				

Impulsar la Calidad en la Educación Media Superior y Superior, y en la formación para el trabajo, a través del fomento a la cultura de la evaluación externa en las instituciones educativas del Estado.

Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la Educación Media Superior y la Educación Superior, a través de promover una educación basada en valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del Estado.

Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de Educación Media, Educación Superior y formación para el trabajo.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, Educación Media Superior y Educación Superior, entre todos los grupos de la población.

Fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Estado.

Administración Eficiente				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Educación	Garantizar una administración eficiente de los recursos a los proyectos educativos	Porcentaje de presupuesto ejercido	Por ciento	100
Estrategias				

Crear condiciones para que las escuelas de Educación Básica reciban los apoyos necesarios para cumplir con sus fines.

Programa de Infraestructura Indígena				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Los habitantes de las localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en servicios básicos de localidades elegibles	Por ciento	100
Estrategias				

Integrar la política social del estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial

Programa de Formación Inicial y Continua de Docentes				
--	--	--	--	--

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Educación	Los docentes cuentan con formación inicial, actualización y capacitación para una Educación de Calidad	Porcentaje de docentes formados y actualizados	Por ciento	36

Estrategias

Impulsar la formación y desarrollo profesional de los docentes de Educación Básica, y la evaluación educativa, como herramientas para mejorar la calidad de la educación y el logro educativo.

Fondo Nacional Emprendedor

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% Sobre Nómina	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son más productivas	Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas	Por ciento	1

Estrategias

Impulsar la industrialización del Estado de Campeche

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Rural	Los productores agropecuarios apoyados mejoran su capacidad adaptativa ante desastres naturales	Porcentaje de productores rurales atendidos en el programa	Por ciento	87
		Índice de feminización de productores apoyados de las unidades de producción agrícola	Por ciento	25

Estrategias

Fortalecer las actividades agrícolas para incrementar la producción y productividad.

Programa de Atención a Familia y Comunidad

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Las Familias y comunidades del Estado de Campeche generan condiciones y oportunidades de vida fortalecidas	Cobertura de comunidades fortalecidas	Por ciento	100

Estrategias

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de educación	La población estudiantil de 3 a 14 años de edad concluyen satisfactoriamente la Educación Básica de calidad	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Por ciento	80

Estrategias

Fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas para que cada una se comprometa en la mejora del logro de los aprendizajes de sus alumnos, partiendo de su contexto particular y su entorno.

Promover la correcta aplicación del Plan y programas de estudio, y el uso de materiales educativos pertinentes.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en educación básica, entre todos los grupos de la población.

Programa de Educación Básica

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de educación	La población estudiantil de 3 a 14 años de edad concluyen satisfactoriamente la educación Básica de calidad	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Por ciento	80.4

Estrategias

Crear condiciones para que las escuelas de Educación Básica reciban los apoyos necesarios para cumplir con sus fines.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en Educación Básica, entre todos los grupos de la población.

Programa Nacional de Becas

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fundación Pablo García	Estudiantes beneficiados/as con una beca no interrumpen sus estudios con lo cual se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de un nivel educativo, respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo nivel	Por ciento	100

Estrategias

Consolidación de la cobertura de la educación media superior y superior.

Convenios Culturales				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Cultura	El Desarrollo cultural es impulsado mediante la formulación, coordinación y evaluación de la política cultural del Estado, proponiendo y ejecutando los cuerdos de coordinación que en materia de cultura conviene el Estado con la Federación, los Municipios y Organismos Nacionales e Internacionales	Porcentaje de convenios culturales suscritos	Por ciento	100
-----------------------	--	--	------------	-----

Estrategias

Extender y garantizar el derecho a la cultura como un medio para la formación integral de ciudadanos.

Apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social.

Programa de Fomento Cultural y Cívico				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Cultura	Acciones para el desarrollo comunitario a través de la promoción de la cultura y las artes, fomento a la lectura y los valores cívicos en el Estado implementadas	Porcentaje de participantes en actividades de fomento cultural y cívico	Por ciento	100
-----------------------	---	---	------------	-----

Estrategias

Extender y garantizar el derecho a la cultura como un medio para la formación integral de ciudadanos.

Apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social.

Programa de Patrimonio Cultural				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Cultura	Políticas, normas técnicas y procedimientos constructivos establecidos dentro del ámbito de competencia para la vigilancia y aplicación de los recursos financieros para la conservación, rescate o restauración de monumentos y sitios de carácter histórico, patrimonial y cultural, en beneficio de la población	Porcentaje de proyectos de financiamiento para obras de conservación, rescate del patrimonio cultural tangible realizados	Por ciento	100
-----------------------	---	---	------------	-----

Estrategias

Promover los recursos, fortalezas y valores del patrimonio cultural de los municipios en el ámbito estatal, nacional e internacional.

Desarrollar, mejorar y fortalecer la infraestructura cultural en todo el Estado.

Impulsar la puesta en valor el patrimonio cultural.

Incrementar las acciones para el fortalecimiento de la identidad cultural.

Programa de Apoyos a la Cultura				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Cultura	Promover expresiones de la cultura popular y espacios de formación artística, así como la preservación y conservación de los bienes de Patrimonio Cultural	Costo promedio de recursos financieros otorgados para la conservación de bienes de patrimonio cultural y artístico	Pesos	50000
		Total de expresiones de desarrollo de la cultura popular indígena	Evento	1

Estrategias

Profesionalizar el trabajo de promotores, gestores y trabajadores de la cultura.

Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural y artística de Campeche.

Seguro Popular				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS)	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular	Por ciento	17.8
---	--	--	------------	------

Estrategias

Afiliación y reafluencia.- Identificar a la población susceptible de afiliación en los 11 municipios de la entidad, para incorporarlos al Sistema. Así como proporcionarles en forma precisa la información respecto de los beneficios que reciben por su calidad de afiliados al Sistema, (seguro popular). Afiliar a la población en los Municipios de la entidad que aún no cuenta con los beneficios del (Seguro Popular), a través de brigadas e integrar los expedientes de cada familia de acuerdo con las disposiciones en la materia.

Gestión de Servicios.- Ampliar y fortalecer la red de prestadores de servicios de salud del Sistema de Protección Social en Salud "Seguro Popular" en la entidad. Establecer acciones que garanticen que los afiliados reciban con oportunidad, calidad y efectividad, todos los servicios que se contemplan en el CAUSES. Asegurar que las unidades médicas cuenten con los estándares de capacidad, seguridad y calidad para la prestación de servicios a los beneficiarios del Sistema. Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la supervisión y la evaluación del desempeño de los servicios prestados por la Red a los afiliados del Sistema. Monitorear el adecuado funcionamiento del sistema de atención de quejas de los beneficiarios al Sistema. Asesoraría y capacitación a los gestores médicos. Vigilar el abastecimiento de medicamentos y el uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica. Coordinar las acciones para propiciar la cobertura y calidad de la atención médica integrando al Sistema los programas dirigidos a grupos vulnerables. Monitoreo de necesidades de las unidades médicas que otorgan atención a beneficiarios. Capacitación de personal del prestador de servicios.

Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Salud	La población del Estado de Campeche ha fortalecido su salud a través de la atención médica, acciones de promoción y prevención de las enfermedades	Tasa bruta de mortalidad	Defunción	4.72

Estrategias

Impulsar acciones integrales para la prevención y control de los principales problemas en Salud Pública del Estado.

Mejorar la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades transmitidas por Vector con énfasis en el Dengue, Chikungunya y Paludismo, así como del control de los moscos transmisores como parte de los problemas prioritarios en Salud Pública del Estado.

Impulsar acciones integrales para preservación de la salud sexual y reproductiva de la mujer en el estado de Campeche con participación del hombre.

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Acciones preventivas en salud de acuerdo al grupo de edad y evento de vida a los beneficiarios.

Instrumentar acciones operativas en las Unidades de Salud que apoyen la resolución del estado de mala nutrición entre los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Servicios Asistenciales a toda persona en estado de vulnerabilidad y sin cobertura de salud.

Ampliar y fortalecer la red de prestadores de servicios de salud del Sistema de Protección Social en Salud "Seguro Popular" en la entidad. Establecer acciones que garanticen que los afiliados reciban con oportunidad, calidad y efectividad, todos los servicios que se contemplan en el CAUSES. Asegurar que las unidades médicas cuenten con los estándares de capacidad, seguridad y calidad para la prestación de servicios a los beneficiarios del Sistema. Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la supervisión y la evaluación del desempeño de los servicios prestados por la Red a los afiliados del Sistema. Monitorear el adecuado funcionamiento del sistema de atención de quejas de los beneficiarios al Sistema. Asesoraría y capacitación a los gestores médicos. Vigilar el abastecimiento de medicamentos y el uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica. Coordinar las acciones para propiciar la cobertura y calidad de la atención médica integrando al Sistema los programas dirigidos a grupos vulnerables. Monitoreo de necesidades de las unidades médicas que otorgan atención a beneficiarios. Capacitación de personal del prestador de servicios.

Conservar la infraestructura de salud en condiciones óptimas de operación, para la prestación de los servicios.

Dotar de la infraestructura necesaria en el Estado, para el otorgamiento de servicios salud, de primer y segundo nivel, y especializados; con altos estándares de calidad.

Facilitar a la población rural y sin cobertura de salud el acceso a programas de salud y desarrollo comunitario.

Promoción Turística				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Turismo	Incrementar la afluencia turística constante mediante una estrategia de promoción y gestión gubernamental	Variación porcentual de afluencia Turística en el Estado de Campeche	Por ciento	-14
Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche (PROEVENTOS)		Variación de Porcentaje de ocupación Hotelera	Por ciento	-11.62

Estrategias

Fortalecer la presencia de Campeche en los mercados nacional e internacional, concurriendo a aquellas ferias o eventos de promoción y comercialización de destinos y productos turísticos en los que el Estado sea competitivo.

Fortalecer la promoción de Campeche como destino de congresos y convenciones, aprovechando las ventajas que se derivan de la infraestructura existente.

Producir herramientas de promoción, difusión y comercialización turísticas acordes a las características y exigencias de los mercados y, en especial, empleando las tecnologías de información y comunicación.

Promover la incorporación de los atractivos, servicios y productos turísticos de Campeche a circuitos regionales, nacionales e internacionales.

Impulsar la modernización y la calidad en los servicios de atención a los visitantes, ampliando las opciones para capacitar y formar los recursos humanos que requiere el sector turístico.

Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Seguridad Pública Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte (CGSPVYT)	Seguridad pública fortalecida para la reducción de la incidencia delictiva	Variación porcentual por la comisión de faltas administrativas	Por ciento	18.9

Estrategias

Impulsar mecanismos que disminuyan el índice delictivo.

Impulsar la prevención del delito de robo.

Fortalecer la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada e impulsar que coadyuven a la prevención del delito.

Reinserción a la Sociedad de la Población Interna y Liberada de los Centros de Reinserción Social y Centros de Internamiento del Estado				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Secretaría de Seguridad Pública Patronato para la Incorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche	Población interna y liberada de los Centros de Reinserción Social y Centros de Internamiento del Estado logran su reinserción a la sociedad	Porcentaje de reincidencia de internos y adolescentes liberados	Por ciento	0.43
---	---	--	------------	------

Estrategias

Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los Centros Penitenciarios del Estado.

Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Estatal.

Impulsar condiciones adecuadas para la reinserción social.

Fortalecer el sistema de justicia para adolescentes que infringen la ley penal.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Seguridad Pública Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP) Fiscalía General del Estado	Instituciones de seguridad pública son fortalecidas	Porcentaje de recursos ejercidos en las instituciones de Seguridad Pública en la Entidad	Por ciento	100

Estrategias

Dignificar la labor policial, mediante el impulso del servicio profesional de carrera policial.

Fortalecer la infraestructura, equipamiento y tecnología para mejorar las capacidades, a fin de conseguir el nivel necesario para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo.

Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los Centros Penitenciarios del Estado.

Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Estatal.

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos y servicios para el funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Campeche administrados adecuadamente	Porcentaje de recursos y servicios proporcionados	Por ciento	100

Estrategias

Generar herramientas tecnológicas para impulsar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y en la prevención de la corrupción.

Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en la APE.

Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos.

Fortalecer las estrategias y políticas de contratación tendientes a la obtención de un óptimo valor por inversión.

Impulsar una administración eficiente moderna y transparente respecto patrimonio inmobiliario del Estado.

Procuración de Justicia

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fiscalía General del Estado	Procuración de justicia eficaz en el Estado	Incidencia delictiva del fuero común Estatal	Delito	246

Estrategias

Impulsar iniciativas de reformas y/o nuevas leyes en temas de justicia ciudadana para la simplificación de procedimientos.

Procuración de justicia eficaz.

Apoyo, Asesoría Técnica y Jurídica al C. Gobernador Constitucional del Estado y las Dependencias de la Administración Pública Estatal

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Consejería Jurídica	Actualizaciones al marco jurídico identificadas y promovidas de acuerdo a las circunstancias políticas, económicas y sociales del Estado	Tasa de variación de asesorías y apoyos realizados en el año respecto al año anterior	Por ciento	2.7

Estrategias

Asegurar un Gasto Público eficiente mediante la aplicación de una gestión pública para resultados, sujetos a un sistema de evaluación del desempeño que sirva para la toma de decisiones al momento de autorizar los presupuestos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de Gobierno.

Estrechar la colaboración con los poderes legislativos y judicial para promulgar las nuevas leyes y la adecuación a las existentes.

Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información y la transparencia en el uso de recursos públicos.

Legistar

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Poder Legislativo	Las leyes, decretos, iniciativas, acuerdos, dictámenes y calificación de cuentas públicas son aprobadas	Porcentaje de leyes, decretos y acuerdos emitidos en el Estado	Por ciento	100

Estrategias

Hacer más eficaz y oportuna la Información Pública en el ámbito de la administración pública estatal y municipal.

Fiscalizar				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Poder Legislativo	Las Entidades fiscalizables son evaluadas favorablemente con base en términos de eficacia, eficiencia y economía	Porcentaje de instituciones cuyo marco integrado de control interno opera dentro de un parámetro aceptable	Por ciento	100

Estrategias				
Instituir un enfoque preventivo-disuasivo en las labores que se realicen por las diversas instancias de fiscalización interna y externa.				

Impartir Justicia				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Poder Judicial	Justicia pronta y expedita	Variación porcentual de sentencias definitivas y concluidas por medios alternos de solución de conflictos en el año actual respecto al año anterior	Por ciento	3

Estrategias				
Coadyuvar a la modernización del Poder Judicial para implementar eficientemente el nuevo sistema de justicia penal en el Estado.				

Programa de Organización de Procesos Electorales				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC)	Elecciones organizadas para asegurar el ejercicio de los procesos y obligaciones político electoral de los ciudadanos	Porcentaje de personas que emiten su voto respecto a la lista nominal	Por ciento	61

Estrategias				
Promover una cultura de participación democrática de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema electoral.				

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche	Población atendida en defensa y promoción de los derechos humanos	Porcentaje de acciones atendidas en el año	Por ciento	100

Estrategias				
Articular políticas públicas que reduzcan la desigualdad en los sectores sociales más vulnerables				
Impulsar iniciativas de reformas y/o nuevas leyes en temas de justicia ciudadana para la simplificación de procedimientos.				

Programa de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAPEEC)	El ejercicio del derecho en la información pública y de protección de datos personales en poder de los entes públicos atendida	Tasa de variación de las solicitudes presentadas en el año respecto al año anterior	Por ciento	15

Estrategias				
Diseñar y crear mecanismos electrónicos que incentiven y fortalezcan la participación ciudadana.				
Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información y la transparencia en el uso de recursos públicos.				

Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Universidad Autónoma de Campeche (UAC)	Jóvenes que se insertan en el mercado laboral o bien generan investigación científica que contribuye al desarrollo económico y social del Estado mediante una oferta educativa de calidad	Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral	Por ciento	60
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)		Tasa de variación de investigadores	Por ciento	9.67
Instituto Campechano				

Estrategias				
Impulsar la Calidad en la Educación Media Superior y Superior, y en la formación para el trabajo, a través del fomento a la cultura de la evaluación externa en las instituciones educativas del Estado.				
Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la Educación Media Superior y la Educación Superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del Estado.				
Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de formación para el trabajo, Educación Media Superior y Educación Superior del Estado.				
Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en los procesos académicos como administrativos.				
Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de Educación Media, Educación Superior y formación para el trabajo.				
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, Educación Media Superior y Educación Superior, entre todos los grupos de la población.				
Fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Estado.				

Establecer estrategias de vinculación entre las instituciones de Educación Superior y Media Superior Tecnológica, con los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Educación Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC)	Capacidad instalada de espacios educativos del nivel Básico, Media Superior y Superior ampliada	Porcentaje de escuelas beneficiadas con acciones de rehabilitación, construcción y/o equipamiento	Por ciento	100
Estrategias				

Asegurar la plena instrumentación de la reforma educativa.

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de Educación Superior.

Programa sobre Resolución de Conflictos Suscitados entre los Usuarios de los Servicios Médicos y los prestadores de dichos Servicios				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche	Los prestadores de servicios y los usuarios de los servicios médicos resuelven sus inconformidades derivadas de la atención médica	Porcentaje de casos atendidos resueltos respecto a los suscitados	Por ciento	100
Estrategias				

Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud.

Asistencia Privada				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Junta Estatal de Asistencia Privada	El sector de Asistencia Privada es fortalecido en el Estado de Campeche	Variación porcentual de Instituciones de Asistencia Privada atendidas	Por ciento	0
Estrategias				

Articular políticas públicas que reduzcan la desigualdad en los sectores sociales más vulnerables

Promover leyes y adiciones al marco legal así como la implementación de procesos administrativos que contribuyan a fortalecer y modernizar la vida democrática y la participación ciudadana.

Desarrollo y Fortalecimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche	La población y comunidades indígenas del Estado de Campeche desarrollan sus capacidades y habilidades	Porcentaje de personas indígenas que conservan sus costumbres como una ventaja cultural	Por ciento	14
Estrategias				

Impulsar con nuevos mecanismos de concertación el reforzamiento de los actores sociales para que funcionen como intermediarios afirmativos y a través de sus actividades contribuyan al desarrollo de la cohesión social y el capital social de grupos y regiones que están en condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

Programa para Coordinar la Política de Población				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO)	Política de población coordinada con los consejos municipales de población e instituciones que integran el pleno del COESPO y sociedad civil	Tasa de participación de instituciones que integran el Consejo Estatal de Población y que realizan acciones de Política de Población en el año	Por ciento	28.57
Estrategias				

Desarrollar políticas de población en la Entidad.

Fortalecimiento del Sistema de Vialidad				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte (CGSPVYT)	Seguridad vial en el Estado de Campeche fortalecida	Tasa de variación de accidentes de tránsito ocasionados	Por ciento	-16
Estrategias				

Impulsar acciones que reduzcan los índices de accidentes viales.

Ampliar la vigilancia vial a través de esquemas de control del tránsito vehicular.

Impulsar una cultura de educación vial.

Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP)	La correcta operación de los organismos de apoyo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Llamadas reales recibidas en el servicio de llamadas de emergencia	Llamadas	112174
--	--	--	----------	--------

Estrategias

Aprovechamiento Óptimo de la Plataforma C-4.
Profesionalización y fortalecimiento de la seguridad pública.

Programa Estatal de Transporte

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)	Servicio de Transporte Público eficiente	Grado de satisfacción del público usuario del transporte público de la Entidad	Por ciento	100

Estrategias

Avanzar en la creación de ciudades con crecimiento ordenado y sustentable, con servicios de calidad para mejorar los niveles de vida de la población.

Educación Media Superior Tecnológica

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP)	Cobertura de la Educación Media Superior y Tecnológica consolidada para formar jóvenes con competencias académicas y laborales que les permita asegurar su desarrollo	Tasa de Absorción en educación media superior de organismo descentralizados	Por ciento	50

Estrategias

Impulsar la Calidad en la Educación Media Superior y Superior, y en la formación para el trabajo, a través del fomento a la cultura de la evaluación externa en las instituciones educativas del Estado.
Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la Educación Media Superior y la Educación Superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del Estado.
Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de formación para el trabajo, Educación Media Superior y Educación Superior del Estado.
Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de Educación Media, Educación Superior y formación para el trabajo.
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, Educación Media Superior y Educación Superior, entre todos los grupos de la población.

Capacitación para y en el Trabajo

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM)	La población económicamente activa (de 15 a 65 años de edad) tiene capacitación para y en el trabajo, de acuerdo a las necesidades del sector productivo y el mercado laboral, así como fomentar el autoempleo, mediante una oferta educativa que brinde múltiples opciones para que la población atendida mejore sus condiciones de vida	Porcentaje de personas de 15 a 65 años egresados en capacitación para y en el trabajo en relación a las personas inscritas	Por ciento	89

Estrategias

Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable.

Educación Superior Tecnológica en el Estado de Campeche

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Universidad Tecnológica de Campeche (UTAM) Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM) Instituto Tecnológico Superior de Escárcega Instituto Tecnológico Superior de Champotón Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN) Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	Jóvenes de Educación Superior Tecnológica concluyen su formación profesional competente con una amplia cultura científica - tecnológica	Porcentaje de jóvenes titulados de Educación Superior Tecnológica	Por ciento	95

Estrategias

Impulsar la Calidad en la Educación Media Superior y Superior, y en la formación para el trabajo, a través del fomento a la cultura de la evaluación externa en las instituciones educativas del Estado.
Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la Educación Media Superior y la Educación Superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del estado.
Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado.
Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en los procesos académicos como administrativos.

Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación media, educación superior y formación para el trabajo.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media superior y educación superior, entre todos los grupos de la población.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP) Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA)	La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica	Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	Por ciento	5.8
		Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria	Por ciento	6.9
		Porcentaje de personas de 15 años o más que superan su condición de rezago educativo	Por ciento	5.9
		Porcentaje de absorción del sistema CONALEP	Por ciento	6.14
Estrategias				

Asegurar la plena instrumentación de la Reforma Educativa.

Consolidación de la cobertura de la Educación Media Superior y Superior.

Educación para Adultos				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA)	La población de 15 años y más con rezago educativo cuenta con acceso a la Educación Básica	Porcentaje de la Población en la Entidad con rezago educativo	Por ciento	32.6
Estrategias				

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en Educación Básica, entre todos los grupos de la población.

Programa de Desarrollo Energético Sustentable				
Programa	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable	Potencialidades de los recursos energéticos detonados	Tasa de recursos energéticos	Por ciento	20
Estrategias				

Impulsar a que se suministre electricidad con suficiencia a todas las localidades, empresas y hogares del Estado.

Impulsar que la calidad del suministro de energía eléctrica sea la adecuada para los sectores residencial, agropecuario, industrial y comercial.

Promover que se genere una zona de distribución de gas natural en el Estado.

Conocer y dar a conocer el potencial energético del Estado.

Proponer, y en su caso establecer, las reglas para el asentamiento de empresas del sector energético con responsabilidad social y ambiental.

Apoyar a las empresas de energía en su instalación y operación en el Estado de Campeche.

Promover y divulgar la reforma energética y en particular el marco legal en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.

Impulsar de manera preponderante la estrategia de transición energética.

Fomentar una relación estrecha y conveniente entre el Estado y las empresas líderes de la industria energética.

Impulsar el desarrollo de la infraestructura portuaria y carretera del Estado requerida por el sector energético, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Colaborar con la SEDECO en la operación de un programa de desarrollo de proveedores campechanos del sector energético.

Colaborar con la SEDECO en la atracción de inversiones para la industria energética.

Apoyar la difusión de las mejores prácticas para eficientar el uso de energía eléctrica y térmica en el sector público, en las empresas y en los hogares.

Promover la investigación y la docencia sobre técnicas y materiales que impulsen la eficiencia energética.

Impulsar la producción y el uso de energías menos contaminantes.

Impulsar la investigación, la docencia y la capacitación en el estado en temas relacionados con la industria energética.

Promover el desarrollar capital humano especializado en el sector energético

Programa Estatal de Becas				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fundación Pablo García	La población escolar del Estado de Campeche concluyen sus estudios mediante apoyos económicos o becas	Porcentaje de becas otorgadas	Por ciento	100
Estrategias				

Asegurar la plena instrumentación de la reforma educativa.

Promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Estimular la formación de capital humano de alto nivel.

Consolidación de la cobertura de la Educación Media Superior y Superior.

Impulsar la educación y la investigación artística y cultural.

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COESICYDET)	Ciencia, Tecnología e Innovación en todos los niveles educativos en el Estado, promovidos	Tasa de variación porcentual de eventos de divulgación en ciencia, tecnología e innovación en el año actual respecto al año anterior	Por ciento	20

Estrategias

Fomentar una educación basada en valores y competente para el desarrollo económico del Estado.

Intensificar la vinculación y alineación de los programas de Educación Superior con la vocación productiva y los sectores industriales, comerciales y de servicios en el Estado.

Programa de Rehabilitación, Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC)	Capacidad instalada de espacios educativos del nivel Básico, Medio Superior y Superior ampliada	Porcentaje de escuelas beneficiadas con acciones de rehabilitación, construcción y/o equipamiento	Por ciento	0

Estrategias

Asegurar la plena instrumentación de la reforma educativa.

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de Educación Superior.

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Los Adultos Mayores vulnerables mejoran sus condiciones de vida	Porcentaje de adultos mayores beneficiados con los programas de asistencia social	Por ciento	100

Estrategias

Fortalecer el Programa de SERVICIOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ATENCIÓN INTEGRAL REHABILITATORIA.

Programa de Apoyo Alimentario				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	El SEDIF Campeche distribuye apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Por ciento	100

Estrategias

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Programa de Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF)	Programas y Proyectos del DIF Estatal aplicados	Proyectos aprobados	Proyecto	45

Estrategias

Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo.

Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Gobierno Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET) Secretaría de Finanzas Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental Secretaría de Cultura Secretaría de Turismo Secretaría de Trabajo y Previsión Social Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF) Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	Las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche son beneficiadas con la inclusión integral	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de asistencia social	Por ciento	100

Estrategias

Diseñar una política de apertura a la participación social para todo el sector público estatal y que mejore la atención a la ciudadanía.

Avanzar en la creación de ciudades con crecimiento ordenado y sustentable, con servicios de calidad para mejorar los niveles de vida de la población.

Asegurar un Gasto Público eficiente mediante la aplicación de una gestión pública para resultados, sujetos a un sistema de evaluación del desempeño que sirva para la toma de decisiones al momento de autorizar los presupuestos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.

Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de ofrecer una atención rápida, respetuosa y eficiente a las peticiones y demandas ciudadanas.

Impulsar la modernización y la calidad en los servicios de atención a los visitantes, ampliando las opciones para capacitar y formar los recursos humanos que requiere el sector turístico.

Fortalecer el Programa de Talleres Inclusivos para Personas con Discapacidad en Lenguajes Artísticos.

Fortalecer el Programa de AYUDAS FUNCIONALES.

Fortalecer el Programa de SERVICIOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ATENCIÓN INTEGRAL REHABILITATORIA.

Implementar las acciones derivadas del Programa de DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD.

Fortalecer el Programa de CREDENCIALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Fortalecer el Programa de SI TE CUESTA RESPETAR, PONTE UN DÍA EN MI LUGAR.

Fortalecer el Programa de CONCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Fortalecer el Programa de CIRUGÍA EXTRAMUROS.

Atender el rezago en materia de mejoramiento de vivienda, a través de la instrumentación de programas sociales.

Extender y garantizar el derecho a la cultura como un medio para la formación integral de ciudadanos.

Apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social.

Ampliar el acceso de todos los sectores sociales a las expresiones artísticas.

Fomentar la integración y desarrollo laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo del Deporte				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM)	Incremento en el número de Deportistas Campechanos de Alto Rendimiento en Selección Nacional	Variación en el número de deportistas Campechanos en selecciones y preselecciones nacionales en el año actual en relación al año anterior	Por ciento	27

Estrategias

Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educación superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del Estado.

Promoción del Deporte				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM)	La Población del Estado de Campeche realiza actividades físicas y deportivas	Variación porcentual de personas que realizan actividades físicas y deportivas en relación al año anterior	Por ciento	-19

Estrategias

Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educación superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los sectores sociales y productivos del Estado.

Igualdad de Género				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	Las mujeres de Campeche acceden a una vida libre de violencia y al ejercicio de sus derechos, mediante el otorgamiento de servicios de prevención, atención de la violencia e impulso a la igualdad de género	Variación porcentual de servicios integrales proporcionados por el Instituto de la Mujer	Por ciento	6.91

Estrategias

Contribuir a expandir la cobertura de las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación de los grupos sociales más vulnerables.

Garantizar por medio de mecanismos de coordinación interinstitucional la prevención y combatir frontalmente la violencia contra las mujeres reforzando las acciones vinculantes de las instituciones de los tres órdenes de gobierno que tienen la responsabilidad de atender a este segmento de la población.

Atención Médica de Segundo Nivel				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Hospital "Dr. Manuel Campos"	Habitantes del Estado de Campeche sin seguridad social cuentan con atención médica de segundo nivel	Porcentaje de habitantes atendidos en relación al total de habitantes del Estado de Campeche sin seguridad social	Por ciento	10

Estrategias

Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud.

Programa de Salud Mental				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta

Hospital Psiquiátrico de Campeche	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas con problemas de salud mental	Porcentaje de la población que necesita servicios de salud mental	Por ciento	1.73
-----------------------------------	--	---	------------	------

Estrategias

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)	Población sin seguridad social cuenta con acceso a la atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud	Porcentaje de población sin seguridad social atendida	Por ciento	65

Estrategias

Conservar la infraestructura de salud en condiciones óptimas de operación, para la prestación de los servicios.

Dotar del equipamiento necesario acorde con las nuevas tecnologías, para el oportuno diagnóstico y atención médica requerida.

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, familiares y poblacionales, así como a entornos municipales, comunitarios, laborales y escolares.

Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud

Establecer la política de formación, capacitación y educación continua de los recursos humanos para la salud que facilite su integración en el Sistema Estatal de Salud.

Programa de Atención Integral a las Adicciones

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche	La población de 5 a 64 años de edad del Estado se encuentra fortalecida ante la situación de riesgo por el uso, abuso y/o dependencia a sustancias psicoactivas	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años de edad, atendidas en el Estado de Campeche	Por ciento	1.53

Estrategias

Impulsar acciones integrales para la prevención y control de los principales problemas en Salud Pública del Estado.

Fortalecer la atención en servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas.

Programa de Gestión Administrativa y Operación de Sistemas de Agua Potable

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE)	Las localidades del Estado de Campeche son beneficiadas con el abasto de agua potable, la ejecución de programas operativos de sistemas hidráulicos y el financiamiento de las actividades de apoyo a los programas de infraestructura hidráulica	Porcentaje de localidades beneficiadas con programas de infraestructura hidráulica y entrega de agua para uso y consumo humano	Por ciento	100

Estrategias

Impulsar en un marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno acciones, obras e inversiones que permitan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social.

Desarrollo Integral de Suelo y Vivienda

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	Las personas en rezago social cuentan con una vivienda en buen estado y con servicios básicos	Población en viviendas con hacinamiento	Por ciento	19.5

Estrategias

Propiciar espacios habitables, a través de obras de mejoramiento y servicios básicos en las viviendas de la población que se encuentran en pobreza, contribuyendo a la disminución de los indicadores de carencias sociales de calidad y espacios de la vivienda, así como el de acceso a servicios básicos de la vivienda.

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Turismo	Competitividad turística del Estado fortalecida con inversión pública	Porcentaje de inversión turística del Estado respecto a la inversión turística media en el Estado	Por ciento	22.86

Estrategias

Impulsar la construcción de infraestructura de apoyo al desarrollo de la actividad turística, a fin de incorporar nuevos atractivos a la oferta Estatal.

Programa para el Desarrollo Municipal

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Gobiernos municipales profesionalizados para el desarrollo de sus funciones	Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal	Por ciento	20

Estrategias

Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales para que desempeñen de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen encomendadas.

Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)	Propiciar la participación social activa de las comunidades	Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	Índice	71.43

Estrategias

Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de la población vulnerable mediante su participación organizada y responsable.

Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y regional.

Producción y Transmisión de Programas de Televisión con fines de Orientación Social, Cultural y Cívica				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC)	Población del Estado de Campeche informada en temas relacionados con programas culturales, educativos y acciones de gobierno	Porcentaje de horas transmitidas en relación a las programadas	Por ciento	100

Estrategias

Diseñar una política de apertura a la participación social para todo el sector público, estatal y que mejore la atención a la ciudadanía.

Desarrollo y Gestión de los Sistemas de Información Estatal y Catastral				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM)	Certeza geográfica catastral consistente en el Estado	Variación porcentual de predios actualizados en relación al año anterior	Por ciento	0

Estrategias

Avanzar en la creación de ciudades con crecimiento ordenado y sustentable, con servicios de calidad para mejorar los niveles de vida de la población.

Acceso a la Justicia				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM)	La ciudadanía tiene acceso a la justicia con la asistencia profesional necesaria	Tasa de variación de juicios legales resueltos	Por ciento	20

Estrategias

Impulsar iniciativas de reformas y/o nuevas leyes en temas de justicia ciudadana para la simplificación de procedimientos.

Programa Fondo Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fondo Campeche (FEFICAM y FOCAM)	Las MIPYMES, así como los productores primarios cuentan con capital disponible a través de financiamiento directo e indirecto	Incentivar a la generación y conservación de empleos	Por ciento	3

Estrategias

Mejorar el acceso al financiamiento y reducir la brecha de inclusión financiera de la población campechana.

Impulsar la reactivación económica.

Programa de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM)	El sector agroalimentario incrementa su productividad y competitividad	Porcentaje de productores rurales atendidos en los programas	Por ciento	30

Estrategias

Fortalecer las actividades agrícolas para incrementar la producción y productividad.

Fortalecer la producción y productividad de las unidades de producción pecuaria.

Fortalecer la actividad apícola para incrementar la productividad.

Impulsar la tecnificación de las unidades de producción rural.

Fomentar programas concurrentes interinstitucionales de apoyo a los productores agropecuarios, para proyectos de valor agregado e industrialización.

Coordinar la implementación de un nuevo modelo de extensionismo que privilegie la capacitación y asistencia técnica efectiva y continua para elevar la competitividad del sector.

Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM)	La población juvenil del Estado de Campeche se desarrolla personal y profesionalmente	Porcentaje de jóvenes con oportunidades de desarrollo	Por ciento	11.93

Estrategias

Contribuir a la permanencia en la educación de los niños y jóvenes estudiantes de nivel primaria, secundaria, media superior y superior que habitan en localidades rurales y urbanas.

Contribuir al fortalecimiento y garantizar la incorporación en condiciones de igualdad de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo a partir de promover y coordinar acciones de facilitación al acceso a la educación, participación social, trabajo, vivienda y salud.

Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Protección Civil	La población del Estado de Campeche se encuentra protegida ante emergencias surgidas de desastres naturales o antropogénicos	Porcentaje de población afectada por algún fenómeno perturbador	Por ciento	20

Estrategias

Establecer acciones que mejoren el servicio y fortalezcan las relaciones institucionales de Protección Civil.

Establecer procedimientos para identificación y reducción de riesgos en instalaciones de salud de alta prioridad.

Fortalecer el proceso de dictaminación de riesgos.

Considerar los Atlas de Riesgos en el desarrollo sustentable del Estado.

Establecer acciones de intercambio de conocimientos técnicos y científicos.

Administrar la información de riesgos así como los sistemas de alertamiento para disminuir los riesgos de desastre.

Fortalecer los protocolos interinstitucionales para la administración de emergencias.

Fomentar esquemas de disminución de riesgos ante eventos masivos o actividades de alto riesgo.

Establecer programas de capacitación a la población del Estado en especial a los sectores considerados vulnerables física y socialmente.

Impulsar la formación de un perfil preventivo en la población de Campeche a través del sistema educativo estatal.

Aplicar programas de capacitación para la formación y certificación de especialistas en las ramas de Protección Civil.

Instrumentar programas de difusión para fortalecer la cultura de la prevención.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda	Por ciento	19.5

Estrategias

Impulsar en un marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno acciones, obras e inversiones que permitan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Propiciar espacios habitables, a través de obras de mejoramiento y servicios básicos en las viviendas de la población que se encuentran en pobreza, contribuyendo a la disminución de los indicadores de carencias sociales de calidad y espacios de la vivienda, así como el de acceso a servicios básicos de la vivienda.

Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura Participaciones y Transferencias a Municipios	Infraestructura básica y de servicios del Estado fortalecida	Variación porcentual del índice de marginación	Por ciento	0

Creación y ejecución de una estrategia de construcción y conservación de las carreteras estatales y caminos rurales.

Obtener los permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar los aeródromos de Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.

Construir los caminos a zonas de producción.

Recaudación Hacendaria				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Finanzas	Los Ingresos presupuestados establecidos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Campeche se recaudan	Porcentaje de ingresos obtenidos en el ejercicio	Por ciento	100

Estrategias

Implementar acciones que permitan incrementar la recaudación y fortalecer los mecanismos de coordinación.

Disminuir la morosidad de los contribuyentes obligados a cubrir contribuciones municipales convenidas.

Implementar procedimientos recaudatorios, que permitan ofrecer asistencia y servicios claros, sencillos y expeditos orientados hacia la ciudadanía.

Aplicar los procedimientos de fiscalización que permitan la recuperación de los ingresos del Estado.

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento tecnológico.

Consolidar el diseño y desarrollo de las plataformas tecnológicas necesarias para mejorar el desempeño, la transparencia y la eficiencia gubernamental.

Control del Gasto				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Finanzas	Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Órganos Públicos Autónomos programan, presupuestan y ejercen el gasto público con eficiencia mediante la aplicación de una gestión para resultados	Proporción del gasto corriente respecto al gasto total autorizado del Estado	Por ciento	78.86
		Autonomía operativa	Por ciento	16
		Porcentaje de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con un nivel de desempeño Medio y Alto	Por ciento	25

Estrategias				
Dar continuidad al Presupuesto basado en Resultados en toda la Administración Pública.				
Optimización del Presupuesto para reorientar recursos hacia los programas de inversión o que generen valor público.				
Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y administrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión.				
Confeccionar un presupuesto público con perspectiva de género.				
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento tecnológico.				
Consolidar el diseño y desarrollo de las plataformas tecnológicas necesarias para mejorar el desempeño, la transparencia y la eficiencia gubernamental.				
Fortalecer una planeación basada en resultados.				
Fortalecer el Seguimiento y Monitoreo con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para el cumplimiento de metas.				
Lograr una asignación presupuestaria en base a los resultados del seguimiento y monitoreo y evaluaciones de programas presupuestarios, para la integración del Presupuesto de Egresos del Estado.				
Impulsar la transparencia en materia presupuestaria.				

Finanzas Públicas				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Finanzas	Los recursos públicos del Gobierno del Estado de Campeche son administrados y registrados responsablemente	Control de la deuda	Por ciento	4.49

Estrategias				
Promover que la contratación de financiamientos de la deuda directa e indirecta del Estado sea a través de una oferta competitiva, plural y transparente que impulse la participación de los sectores público y privado.				
Reducir gradualmente en términos reales el endeudamiento público.				
Dar seguimiento a la Implementación del Proceso de Armonización Contable que establece el CONAC para que los Entes Públicos del Estado de Campeche cumplan en su totalidad.				
Capacitar en materia de Armonización Contable.				

Fiscalización de los Recursos Públicos ejercidos conforme a la normatividad y legislación aplicable				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de la Contraloría	Recursos públicos correctamente ejercidos conforme a la normatividad	Variación en la vigilancia de los recursos públicos auditados	Por ciento	5

Estrategias				
Instituir un enfoque preventivo-disuasivo en las labores que se realicen por las diversas instancias de fiscalización interna y externa.				
Instituir la práctica de auditorías al desempeño para verificar que las instancias de la administración pública estatal y municipal cumplan con los objetivos y metas en términos de eficacia, eficiencia y economía.				
Reforzar los esquemas de colaboración entre las distintas instancias de fiscalización a nivel estatal y municipal, a fin de dar atención oportuna a las observaciones y recomendaciones que emitan los diversos entes de fiscalización, así como de despachos de auditores externos contratados				
Promover y difundir a la ciudadanía los mecanismos instituidos para la denuncia de hechos de corrupción.				

Participación Ciudadana				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de la Contraloría	Participación de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos y el qué hacer gubernamental	Porcentaje de participación de la ciudadanía	Por ciento	16

Estrategias				
Hacer más eficaz y oportuna la Información Pública en el ámbito de la administración pública estatal y municipal.				

Impulsar a nivel estatal mediante mecanismos de colaboración una Agenda de Gobierno Abierto con la participación de los entes sujetos obligados y representantes de la sociedad civil.
Impulsar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los entes sujetos obligados en los ámbitos estatal y municipal.
Impulsar programas de difusión y capacitación permanente para que los servidores públicos Estatal y Municipales conozcan y apliquen los principios y valores establecidos.
Promover a nivel estatal y municipal entre la ciudadanía la cultura de integridad, apego a la legalidad y de rechazo a la corrupción.
Promover y difundir a la ciudadanía los mecanismos instituidos para la denuncia de hechos de corrupción.

Innovación Gubernamental, Tecnologías de la Información, Capacitación y Desarrollo Administrativo				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	Modernización, innovación y capacitación de la Administración Pública lograda	Satisfacción de los usuarios de los servicios digitales del Gobierno del Estado	Por ciento	40

Estrategias

Impulsar la conectividad, la inclusión digital e interoperabilidad en las dependencias de la APE.
Modernizar los procesos de las dependencias y demás instancias de la APE.
Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en la APE.

Evaluación de la Gestión Pública				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de la Contraloría	La gestión pública estatal mejora como resultado de las evaluaciones	Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resultado de las evaluaciones	Por ciento	65

Estrategias

Impulsar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los entes sujetos obligados en los ámbitos estatal y municipal

Responsabilidades Administrativas				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de la Contraloría	Mecanismos para prevenir, abatir y sancionar los actos de corrupción y las prácticas contrarias a la normatividad son impulsados e implementados	Porcentaje de inobservancia de los servidores públicos a la Normatividad	Por ciento	100

Estrategias

Promover convenios de colaboración con los gobiernos federal y municipal en materia de combate a la corrupción, para que sean sancionadas las conductas de los servidores públicos sean contrarias a la legalidad.
Transformar el sistema de contratación pública de función administrativa y de control al de una función estratégica en el ejercicio eficiente y eficaz del gasto público y de rendición de cuentas.

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE)	Los organismos operadores son apoyados con infraestructura para el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de saneamiento	Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales de abastecimiento	Habitante	759838
		Porcentaje de aguas residuales tratadas con apoyo del programa	Por ciento	97

Estrategias

Impulsar en un marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno acciones, obras e inversiones que permitan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social.

Jubilados y Pensionados del Estado de Campeche				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM)	Las pensiones y/o jubilaciones de los trabajadores de las dependencias afiliadas o sus beneficiarios, a los que se les otorgó un dictamen de pensión antes de octubre de 2002, están pagadas	Número de pensiones y/o jubilaciones pagadas	Pensión	423

Estrategias

Incrementar el empleo de calidad

Programa Nacional de Prevención del Delito				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP)	Población sensibilizada en temas de prevención del delito y participación ciudadana	Porcentaje de Población sensibilizada en temas de prevención del delito	Por ciento	100

Estrategias

Prevención del delito y mejoramiento de las redes sociales.

Impulso y vinculación de la participación ciudadana en el combate a la delincuencia.

Implementación del Sistema de Justicia Penal				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche (CIS.II.IPE)	Sistema de justicia penal acusatorio y oral consolidado	Variación porcentual de asuntos concluidos en el año actual respecto al año anterior	Por ciento	4.64
Estrategias				

Procuración de justicia eficaz

Autoridad Jurisdiccional Local Especializada en Materia Electoral				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Tribunal Electoral del Estado de Campeche	Certeza jurídica en el ámbito electoral	Variación porcentual de asuntos concluidos en el año actual respecto al año anterior	Por ciento	0
Estrategias				

Promover una cultura de participación democrática de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema electoral.

Programa de Coinversión Social				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Los Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que fortalecen la cohesión y el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión	Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS	Por ciento	100
Estrategias				

Integrar la política social del estado como un instrumento de superación al rezago social desde una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial.

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y en caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG)				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Seguridad Pública	Policía Municipal fortalecida	Porcentaje de recursos ejercidos del FORTASEG por el Municipio de CAMPECHE, respecto al monto convenido en el ejercicio fiscal	Por ciento	100
Estrategias				

Dignificar la labor policial, mediante el impulso del servicio profesional carrera policial.

Fortalecer la infraestructura, equipamiento y tecnología para mejorar las capacidades, a fin de conseguir el nivel necesario para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos				
Dependencia/Entidad	Objetivo Anual	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	Infraestructura básica y de servicios del Estado fortalecida	Variación porcentual del índice de marginación	Por ciento	0
Estrategias				

Creación y ejecución de una estrategia de construcción y conservación de las carreteras estatales y caminos rurales.

Obtener los permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar los aeródromos de Escárcega, Candelaria, Xpujil y Palizada.

Construir de los caminos a zonas de producción.

Impulsar en un marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno acciones, obras e inversiones que permitan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social.

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORMATO 7 b) PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)



Concepto	Año en Cuestión 2017	Año 1 2018	Año 2 2019	Año 3 2020	Año 4 2021	Año 5 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,721,694,326	9,087,036,220	9,181,207,658	9,413,956,785	9,384,710,451	9,514,881,395
A. Servicios Personales	2,145,616,878	2,200,973,793	2,257,758,917	2,316,009,097	2,375,762,132	2,437,056,795
B. Materiales y Suministros	368,577,334	354,259,993	356,302,312	365,689,129	360,909,321	364,588,580
C. Servicios Generales	956,450,951	919,297,732	924,597,508	948,956,114	936,552,608	946,100,211
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,350,750,787	3,220,591,285	3,239,158,083	3,324,493,999	3,281,040,586	3,314,488,866
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,313,222	1,262,210	1,269,487	1,302,931	1,285,901	1,299,010
F. Inversión Pública	511,649,928	59,255,144	59,596,752	61,166,834	60,367,341	60,982,751
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	30,000,000	28,834,654	29,000,886	29,764,917	29,375,870	29,675,339
H. Participaciones y Aportaciones	2,088,082,961	2,006,971,635	2,018,541,882	2,071,720,553	2,044,641,747	2,065,485,667
I. Deuda Pública	269,252,265	295,589,774	294,981,831	294,853,211	294,774,945	295,204,176
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,555,837,774	9,651,396,152	9,844,424,075	10,041,312,556	10,242,138,807	10,496,981,584
A. Servicios Personales	4,001,492,251	4,041,507,174	4,142,544,853	4,246,108,474	4,352,261,186	4,461,067,716
B. Materiales y Suministros	46,807,079	47,275,150	48,220,653	49,185,066	50,168,767	51,172,132
C. Servicios Generales	173,382,922	175,116,751	178,619,086	182,191,468	185,835,297	189,552,003
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,867,398,130	2,896,072,111	2,901,864,255	2,959,901,540	3,019,099,571	3,079,481,562
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,728,298	34,065,581	34,746,893	35,441,831	36,150,668	36,873,681
F. Inversión Pública	458,066,904	452,647,573	483,466,713	495,553,381	507,942,216	520,640,771
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	1,974,962,190	1,994,711,812	2,054,961,622	2,072,930,796	2,090,681,102	2,158,193,719
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)						

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

Entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas en el Estado de Campeche se pueden enumerar las siguientes:

- Caída del Producto Interno Bruto.
- Caída en Participaciones.
- Caída en ingresos petroleros.

Por otra parte, actualmente en el Estado de Campeche no existe Deuda Contingente.

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORMATO 7 d) RESULTADO DE EGRESOS - LDF
(PESOS)

CRECER ES GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



Concepto	Año 5 2011	Año 4 2012	Año 3 2013	Año 2 2014	Año 1 2015	Año del Ejercicio Vigente 2016
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,382,500,113	9,787,954,845	10,137,447,918	10,819,508,604	12,198,260,993	10,275,062,013
A. Servicios Personales	1,275,290,630	1,330,801,101	1,410,864,930	1,649,420,634	1,639,990,907	2,069,000,876
B. Materiales y Suministros	254,385,930	283,356,188	357,926,008	331,353,485	424,994,096	464,581,935
C. Servicios Generales	724,308,336	797,414,290	967,574,914	855,851,339	1,535,357,328	1,471,346,453
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,253,034,516	3,762,546,226	3,800,255,002	4,082,025,070	5,056,606,164	3,819,999,693
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,621,253	48,919,740	86,213,378	34,083,862	35,638,824	21,260,906
F. Inversión Pública	621,057,023	789,162,717	569,920,030	582,615,072	207,331,172	154,530,348
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones	1,838,054,066	2,035,574,680	2,093,614,906	2,095,057,398	2,324,790,017	2,070,414,260
I. Deuda Pública	357,748,359	740,179,903	851,078,750	1,189,101,744	973,552,485	203,927,542
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,115,092,360	9,116,672,512	9,296,485,008	10,643,393,525	10,970,431,185	11,933,612,599
A. Servicios Personales	4,161,076,284	4,443,712,183	4,599,811,438	3,451,189,247	3,842,544,205	4,470,223,955
B. Materiales y Suministros	139,830,289	99,438,725	186,009,417	102,414,580	71,275,321	115,014,942
C. Servicios Generales	166,006,368	237,323,572	249,723,083	163,743,443	195,679,270	318,226,636
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	658,683,193	718,653,389	723,424,962	2,413,038,885	2,615,800,752	2,769,215,775
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84,402,034	227,051,029	149,416,335	125,983,118	88,827,853	101,852,603
F. Inversión Pública	851,287,403	1,208,660,523	1,014,975,038	1,310,899,758	793,161,042	694,602,259
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones	2,044,925,868	2,157,674,938	2,362,909,916	2,992,866,156	3,353,779,649	3,403,824,950
I. Deuda Pública	8,880,921	24,158,153	10,214,819	83,258,338	9,363,093	60,651,479
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	16,497,592,473	18,904,627,357	19,433,932,926	21,462,902,129	23,168,692,178	22,208,674,612

V. Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual debe actualizarse cada tres años, incluyendo la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente



FORMATO 8
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema (Beneficio definido, Contribución definida, Mixto)	Beneficio Definido				CENDI y Centro Adulto Mayor
Fondo					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Fondo	Subrogado IMSS / ISSSTE	Fondo	Fondo	Fondo
Población afiliada					
Activos	11170				
Edad máxima	85				
Edad mínima	19				
Edad promedio	43.49				
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima	99				
Edad mínima	41				
Edad promedio	69.69				
Beneficiarios (Pensiones por Viudez, Orfandad y Dep. Económica)					
	422				
Edad máxima	103				
Edad mínima	5				
Edad promedio	63.84				
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	13.16				
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	7.50%				
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	13.50%				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)	19.97%				
Crecimiento esperado de los activos (como%)	0.87%				
Edad de Jubilación o Pensión	60				
Esperanza de vida	26.72				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos	1,396,446,951				
Pensionados y Jubilados	152,873,854				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	31,594,175				
Monto mensual por pensión					
Máximo	55,599				
Mínimo	1,993				
Promedio	8,032				
Monto de la reserva	902,460,758				
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	3,127,821,887				
Generación actual	15,110,887,317				
Generaciones futuras	12,037,655,921				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual	1,180,210,356				
Generaciones Futuras	4,654,836,091				
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	2,057,629,803				
Generaciones futuras	7,982,852,690				
Otros ingresos	1,532,199,699				
Deficit/superavit actuarial					
Generación actual	-11,007,429,378				
Generaciones futuras	1,266,614,780				
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2,025				
Tasa de rendimiento	4				
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2015				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Farell Grupo de Consultoría, SC				