



A N E X O 12

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA GASTO ESTATAL POR CAPÍTULO Y ENTIDAD TRANSFERIDA  
(PESOS)

CRECER E GRANDE  
CAMPECHE 2015-2017



ENTIDADES		CAPÍTULO 4000
<b>GOBIERNO GENERAL ESTATAL</b>		
2 0 0 0 0	SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	
2 1 0 0 0	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	
2 1 1 0 0	GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	
2 1 1 2 0	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
2 1 1 2 0	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	
2 1 1 2 0 28	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	
2 1 1 2 0 28 01	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	111,992,096
2 1 1 2 0 28 02	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	53,856,149
2 1 1 2 0 28 03	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	193,483,705
2 1 1 2 0 28 04	Universidad Tecnológica de Campeche	30,040,517
2 1 1 2 0 28 05	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	10,185,939
2 1 1 2 0 28 06	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	18,068,931
2 1 1 2 0 28 07	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	35,061,901
2 1 1 2 0 28 08	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	22,611,152
2 1 1 2 0 28 09	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	18,352,309
2 1 1 2 0 28 10	Universidad Tecnológica de Candelaria	6,775,707
2 1 1 2 0 28 11	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	8,564,127
2 1 1 2 0 28 12	Universidad Tecnológica de Calakmul	3,184,629
2 1 1 2 0 28 13	Universidad Autónoma de Campeche	227,151,852
2 1 1 2 0 28 14	Universidad Autónoma de Carmen	168,175,392
2 1 1 2 0 28 15	Instituto Campechano	127,699,320
2 1 1 2 0 28 16	Fundación Pablo García	39,309,225
2 1 1 2 0 28 17	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,176,085
2 1 1 2 0 28 18	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	18,785,970
2 1 1 2 0 28 19	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	14,733,371
2 1 1 2 0 28 20	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	13,351,540
2 1 1 2 0 28 21	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	212,916,453
2 1 1 2 0 28 22	Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	90,458,795
2 1 1 2 0 28 23	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	10,950,712
2 1 1 2 0 28 24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	8,933,600
2 1 1 2 0 28 25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	96,192,488
2 1 1 2 0 28 26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	42,844,749
2 1 1 2 0 28 27	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	26,747,560
2 1 1 2 0 28 28	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche	15,000,000
2 1 1 2 0 28 29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	25,458,248
2 1 1 2 0 28 30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	59,235,738
2 1 1 2 0 28 31	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	11,829,614
2 1 1 2 0 28 32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	33,018,768
2 1 1 2 0 28 33	Instituto de Desarrollo y Formación Social	17,110,848
2 1 1 2 0 28 34	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	32,829,472
2 1 1 2 0 28 35	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	15,439,076
2 1 1 2 0 28 36	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	56,192,580
2 1 1 2 0 28 37	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	23,191,696
2 1 1 2 0 28 38	Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche	2,067,017
<b>TOTAL</b>		<b>1,903,977,331</b>



**A N E X O 2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017**  
**GASTO ESTATAL EN SU**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**(PESOS)**

CRECER ES GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



GOBIERNO GENERAL ESTATAL	Monto
2 1 1 2 0 28 05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	10,185,939
2 1 1 2 0 28 06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	18,068,931
2 1 1 2 0 28 07 Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche	35,061,901
2 1 1 2 0 28 08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	22,611,152
2 1 1 2 0 28 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	18,352,309
2 1 1 2 0 28 10 Universidad Tecnológica de Candelaria	6,775,707
2 1 1 2 0 28 11 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	8,564,127
2 1 1 2 0 28 12 Universidad Tecnológica de Calakmul	3,184,629
2 1 1 2 0 28 13 Universidad Autónoma de Campeche	227,151,852
2 1 1 2 0 28 14 Universidad Autónoma de Carmen	168,175,392
2 1 1 2 0 28 15 Instituto Campechano	127,699,320
2 1 1 2 0 28 16 Fundación Pablo García	39,309,225
2 1 1 2 0 28 17 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,176,085
2 1 1 2 0 28 18 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	18,785,970
2 1 1 2 0 28 19 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	14,733,371
2 1 1 2 0 28 20 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	13,351,540
2 1 1 2 0 28 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	212,916,453
2 1 1 2 0 28 22 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	90,458,795
2 1 1 2 0 28 23 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	10,950,712
2 1 1 2 0 28 24 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	8,933,600
2 1 1 2 0 28 25 Hospital "Dr. Manuel Campos"	96,192,488
2 1 1 2 0 28 26 Hospital Psiquiátrico de Campeche	42,844,749
2 1 1 2 0 28 27 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado	26,747,560
2 1 1 2 0 28 28 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche	15,000,000
2 1 1 2 0 28 29 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	25,458,248
2 1 1 2 0 28 30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	59,235,738
2 1 1 2 0 28 31 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	11,829,614
2 1 1 2 0 28 32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	33,018,768
2 1 1 2 0 28 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social	17,110,848
2 1 1 2 0 28 34 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	32,829,472
2 1 1 2 0 28 35 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	15,439,076
2 1 1 2 0 28 36 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	56,192,580
2 1 1 2 0 28 37 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	23,191,696
2 1 1 2 0 28 38 Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche	2,067,017
<b>Total</b>	<b>1,903,977,331</b>
2 0 0 0 0 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	
2 1 0 0 0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	
2 1 1 0 0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL	
2 1 1 2 0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
2 1 1 2 0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	
2 1 1 2 0 29 FIDEICOMISOS PUBLICOS	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	
Fondos y Fideicomisos Públicos	107,160,000
3 0 0 0 0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	
3 1 0 0 0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	
3 1 1 0 0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	
3 1 1 1 0 GOBIERNO MUNICIPAL	
3 1 1 1 0 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	
3 1 1 1 0 30 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	



CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



<b>ÓRGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>		
12-12	INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR	9
12-13	PROMOTORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CAMPECHE	10
12-14	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1
12-15	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	17
13	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	172
14	SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	38
15	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	47
16	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	392
17	SECRETARÍA DE TURISMO	75
18	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	75
19	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,621
<b>ÓRGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>		
19-13	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE	144
20	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	91
21	CONSEJERÍA JURÍDICA	19
22	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	837
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>		<b>1,753</b>
28-16	FUNDACION PABLO GARCIA	15
28-17	CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3
28-18	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	43
28-19	PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE	37
28-20	INSTITUTO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES EN CAMPECHE	30
28-21	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	614
28-22	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDECAM)	79
28-23	INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE	17
28-24	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE	15
28-25	HOSPITAL "DR. MANUEL CAMPOS"	198
28-26	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE	108
28-29	SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"	83
28-30	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE	56
28-31	PROMOTORA PARA LA CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE	20
28-32	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	83
28-33	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	35
28-34	SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	71
28-35	INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	27

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**