



PAGINAS: 1/4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
 Denominación del Programa: 152 Programa de Impulso a la Juventud

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	TipOmnifre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2	
4891	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que tienen el destino en sus condiciones de vida a través de políticas que mejoren el nivel de vida y el bienestar de la población. Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde empiecen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades y mejorar las condiciones de cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1526 Porcentaje de población juvenil con un desarrollo integral	Total de jóvenes atendidos con un desarrollo integral (por su Pevens en el Estado) x100	ESTRATEGICO/Eficiencia ANUAL	489 Por ciento	38,500.00	276,534.00	13.92	0.00	0.00
4892	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que tienen el destino en sus condiciones de vida a través de políticas que mejoren el nivel de vida y el bienestar de la población. Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde empiecen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades y mejorar las condiciones de cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1527 Porcentaje de jóvenes con oportunidades de desarrollo	(Jóvenes participantes en los proyectos del Instituto Estatal de Juventud en el año actual / Jóvenes participantes en los proyectos del Instituto Estatal de Juventud del año anterior) x100	ESTRATEGICO/Eficiencia ANUAL	489 Por ciento	38,500.00	34,395.00	11.89	0.00	0.00
4893	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que tienen el destino en sus condiciones de vida a través de políticas que mejoren el nivel de vida y el bienestar de la población. Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde empiecen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades y mejorar las condiciones de cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1528 Cota programada por joven participacion comunitaria	Cota total de organizadas y participacion comunitaria Total de jóvenes beneficiados	GESTION/Eficiencia/ANUAL	470 Pesos	1,579,045.00	15,300.00	109.54	0.00	0.00
4894	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que tienen el destino en sus condiciones de vida a través de políticas que mejoren el nivel de vida y el bienestar de la población. Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde empiecen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades y mejorar las condiciones de cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1551 Jóvenes beneficiados	(Número de jóvenes beneficiados / Meta de jóvenes a beneficiar) x100	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	489 Por ciento	2,900.00	2,900.00	100.00	2,900.00	2,900.00
										100.00
										COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
										100.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017**

SECRET
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/4

**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

Trimestre: Abril - Junio

Objetivo	Indicador	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CS18 A328 Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y beneficiarios de programas de bienestar y servicios básicos que frenen el abandono en sus condiciones de vida a través de programas de apoyo al desarrollo de la educación, salud y alimentación. Objetivo 4 Promover el desarrollo de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades sociales promoviendo al centro el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1523 Promedio de jóvenes beneficiados por Convenio	Jóvenes Beneficiados / Total de Convenios firmados	348 Joven	0.00	0.00	0.00	70.00	5.00	14.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESTIONEficacia/TRI MESTRAL																	
CS18 A328 Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y beneficiarios de programas de bienestar y servicios básicos que frenen el abandono en sus condiciones de vida a través de programas de apoyo al desarrollo de la educación, salud y alimentación. Objetivo 4 Promover el desarrollo de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades sociales promoviendo al centro el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1523 Porcentaje de instancias beneficiadas	(Número de instancias beneficiadas / Total de instancias proyectadas) x100	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESTIONEficacia/TRI MESTRAL																	
CS18 A332 Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades sociales promoviendo al centro el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1524 Porcentaje de jóvenes que asisten a las actividades juveniles	(Número de jóvenes asistentes a las actividades juveniles) / Total de jóvenes x100	489 Por ciento	2.000 00	2.000 00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESTIONEficacia/ANU AL																	
CS18 A338 Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades sociales promoviendo al centro el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1525 Tasa de variación de jóvenes participantes en premios y certámenes	(Número de jóvenes participantes en premios y certámenes en el año anterior) -1) x100	489 Por ciento	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESTIONEficacia/ANU AL																	
CS18 A341 Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades sociales promoviendo al centro el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1526 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	470 Pesos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GESTIONEficacia/ANU AL																	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017**

SECRET
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 4/4

**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

Trimestre: Abril - Junio

CODIGO	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Presupuesto	Realizado	Diferencia	Porcentaje	Observaciones
C202A489	Objetivo 1 Promover el acceso de condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran el bienestar en sus niveles de vida y el desarrollo humano directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1571 Horas televisión	(Número de horas televisión (requisitas) x 100)	38.00	38.00	0.00	100.00	EXPRESION JUVENIL
C202A489	Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades donde empiecen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades de género y asegurar el cumplimiento respecto de los derechos sociales fundamentales.	1572 Porcentaje de jóvenes que asisten a las actividades físicas y de recreación	(Número de jóvenes que asisten a las actividades físicas y de recreación / Total de jóvenes proyectados) x 100	489 Per ciento	1,620.00	1,620.00	700.00	EXPRESION JUVENIL
				38.00	38.00	0.00	39.00	
				1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	
				39.00	39.00	0.00	96.41	EXPRESION JUVENIL
				1,620.00	1,620.00	0.00	89.81	

Lic. Javier Lizandro Lira Chay
[Firma]
Jefe de Departamento
Enlace Responsable

Lic. Emilio Lara Calderón
[Firma]
Director General
Titular de la Dependencia y/o Entidad