



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



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

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

PAGINAS: 1/4

Trimestre: Julio - Septiembre

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	Tipo/Diñi/Fre	U. de M.	Mts Programads del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado		
F688	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables a las oportunidades de mejora a los frentes al desarrollo en las condiciones de vida a través de políticas que impulsen el cumplimiento de la educación, salud y alimentación. Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad más equitativa y justa en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades de género, promover el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.	1556 Porcentaje de población juvenil con un desarrollo integral	(Total de jóvenes atendidos con un desarrollo integral / Total de jóvenes en el Estado) x100	ESTRATEGICO/EFICAZ ANUAL	489 Por ciento	38,500.00	276,524.00	73.32	0.00	0.00	0.00	Dirección Administrativa	0.00
P661	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que permitan mejorar las condiciones de vida a través de políticas que impulsen directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1557 Porcentaje de jóvenes con oportunidades de desarrollo	(Número de jóvenes participantes en los proyectos del Instituto Estatal de Juventud en el año actual / Número de jóvenes en el Estado de Campeche en el año anterior) x100	ESTRATEGICO/EFICAZ ANUAL	489 Por ciento	38,500.00	34,395.00	11.93	0.00	0.00	0.00	Dirección Administrativa	0.00
C818	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que impulsen el cumplimiento de la educación, salud y alimentación con igualdad de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades de género, promover el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.	1558 Costo promedio por joven beneficiario en la participación comunitaria	Costo total de organización y participación comunitaria / Total de jóvenes beneficiarios	GESTION/EFICAZ/UAL	475 Pesos	1,676,048.00	15,300.00	108.54	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0.00
C818.AN.Z	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que impulsen el cumplimiento de la educación, salud y alimentación con igualdad de oportunidades en donde participemos todos los esfuerzos interinstitucionales para disminuir las desigualdades de género, promover el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.	1561 Jóvenes beneficiarios	(Número de jóvenes beneficiarios / Meta de jóvenes a beneficiar) x100	GESTION/EFICAZ/TRI MESTRAL	489 Por ciento	3,075.00	3,075.00	100.00	3,075.00	3,075.00	100.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100.00



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

PAGINAS: 2/4

Trimestre: Julio - Septiembre

Objetivo	1562 Promedio de jóvenes beneficiados por convenio	Jóvenes beneficiados / Total de Convenios firmados	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	349 Joven	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	100.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	28.57
Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran el bienestar en sus comunidades, a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación. Objetivo 4 Promover la construcción de alianzas con igualdad de oportunidades en donde participen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al tanto el cumplimiento restricto de los derechos sociales fundamentales.	1562 Promedio de jóvenes beneficiados por convenio	Jóvenes beneficiados / Total de Convenios firmados	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	349 Joven	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	100.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	28.57
Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran el bienestar en sus comunidades, a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación. Objetivo 4 Promover la construcción de alianzas con igualdad de oportunidades en donde participen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al tanto el cumplimiento restricto de los derechos sociales fundamentales.	1563 Porcentaje de instancias concernidas	(Número de instancias concernidas / Total de instancias proyectadas) x100	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	1.00	3.00	33.33	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	77.77
Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al tanto el cumplimiento restricto de los derechos sociales fundamentales.	1564 Porcentaje de jóvenes que asisten a las actividades juveniles	(Número de jóvenes asistentes a las actividades juveniles / Mide de jóvenes asistentes) x100	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	485 Por ciento	2.000.00	2.000.00	100.00	4.010.00	4.000.00	100.25	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	100.25
Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al tanto el cumplimiento restricto de los derechos sociales fundamentales.	1565 Tasa de votación de jóvenes participantes en premios y certámenes	((Número de jóvenes participantes en premios y certámenes en el año anterior) - 1) x 100	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	489 Por ciento	800.00	800.00	0.00	542.00	406.00	-32.92	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	-32.92
Objetivo 4 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde participen todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al tanto el cumplimiento restricto de los derechos sociales fundamentales.	1566 Premio Escalar de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del premio Escalar de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	GESTIONE(Ef)ca(Al)TR / MESTRAL	470 P6666	30.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0.00



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



Código	PAGINAS: 3/4	Trimestre: Julio - Septiembre	GESTIONE/EFICIENCIA/ANU			GESTIONE/EFICIENCIA/ANU			GESTIONE/EFICIENCIA/ANU			
			U/L	470 Pesos	80.17	U/L	470 Pesos	80.17	U/L	470 Pesos	80.17	
C819	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento alimenticio. Objetivo 2 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en que emprendemos todos los esfuerzos para disminuir las desigualdades sociales poniendo al centro el cumplimiento respetivo de los derechos sociales fundamentales.	1558 Costo promedio por joven atendido con promoción social	1,427,156.00	17,600.00	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C819.A842	Objetivo 4 Promover la igualdad de oportunidades donde emprendemos todos los esfuerzos por/institucionales para disminuir las desigualdades sociales cumpliendo el cumplimiento respetivo de los derechos sociales fundamentales.	1557 Jóvenes atendidos	1,700.00	1,700.00	100.00	2,257.00	1,700.00	132.76	0.00	0.00	0.00	140.54
C819.A843	Objetivo 1 Promover la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en que emprendemos todos los esfuerzos por/institucionales para disminuir las desigualdades sociales poniendo al centro el cumplimiento respetivo de los derechos sociales fundamentales.	(Número de jóvenes atendidos / Meta de jóvenes por atender) x 100	5.00	5.00	100.00	18.00	5.00	360.00	0.00	0.00	0.00	183.33
C819.A845	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran sus condiciones de vida a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1589 Porcentaje de jóvenes participantes en los eventos	440.00	440.00	100.00	255.00	440.00	57.04	0.00	0.00	0.00	86.99
C819.A846	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran sus condiciones de vida a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	(Número de jóvenes asistentes al evento de expo educación / Meta de jóvenes asistentes a asistir al evento) x 100	9,000.00	9,000.00	100.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C820	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran sus condiciones de vida a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1550 Costo promedio por joven atendido con expresión juvenil	91,727.00	5,400.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C820.A848	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que mejoran sus condiciones de vida a través de políticas que impactan directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	(Número de horas radiograbadas / Número de horas radio requeridas) x 100	39.00	39.00	100.00	39.00	39.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



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

PAGINAS: 4/4

Trimestre: Julio - Septiembre

Código	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Ejecución			Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones		
					Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje				
C620 A649	Objetivo 1 Promover el acceso de las personas en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que tienen el delempo en sus hogares, a través de políticas que impacten a través de directamientos en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1571. Horas televisión grabadas / Número de horas televisión requeridas) x100	MESTRAL	488 Por ciento	39.00	38.00	100.00	39.00	100.00	EXPRESIÓN JUVENIL	56.29
C620 A850	Objetivo 4 Promover la constitución de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos emprendamos todos los esfuerzos institucionales para disminuir las desigualdades de género y promover el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.	1572. Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades físicas y de concientización / Total de jóvenes proyectados) x100	MESTRAL	488 Por ciento	1,620.00	1,620.00	100.00	500.00	100.00	EXPRESIÓN JUVENIL	81.72

Lic. Javier Lizasoain Lira Chay
Jefe de Departamento de Organización y Participación Comunitaria
Enlace Responsable

Lic. Emilio Lara Calderón
Director General del INJUCAM
Titular de la Dependencia y/o Entidad