

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: Octubre - Dlciembre

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

PAGINAS: 1/4

28 ORGANISMOS PŪBLICOS DESCENTRALIZADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: Denominación del Programa:

152 Programa de Impulso a la Juventud

						Meta Pro	Meta Programada del Trimestre		Resultado Ali	Resultado Alcanzado del Trimestre	ē			Resultado Acumulado
														al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fómula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
7588	Objetivo 1 Promover el acceso de tra grupos viderables y en tra en el tradicio an sua que frema el tradicio na que tra en el tradicio na el trade de políticas que impaden políticas que impaden políticas que impaden de la educación, asular y alme habación, Objetivo 4 Pormover la construcción de una sociedad con la pusidad de sporturidades en delegio de la contra el considera interioriales políticos los destrutas interioriales políticos considera políticos la centra el cumplimento irrestrictio de las delegio políticos de las delegios sociales tradiena de las delegios políticos de las delegios políticos de las delegios políticos de las delegios sociales tradiena del delegio políticos del delegio políticos del delegio políticos del delegio políticos del delegio políticos del delegio políticos del del del del del del del del	1956 Porcentaje de población javenil can un desamolio integral	(Cold de jóvence aerodidos con un descredo neepad Total de jóvenes en el Estado) x100	ESTRATEGICOIEfead MAXIAL	489 Por ciemo	38,500.00	276,534.00	13.92	35.267.00	276.534.00	1275	12,75 Disection Administrativa		0,00
Past	Objetivo I Promover el acceso de los grupos vulmerables y en condiciones de ponoza a los tiemes y servicios básicos que frenen el deterior en sus condiciones de vida a través de políticas que impacter directamente en el aseguramiento de la educación, salud y almentación.	1557 Porcentaje de jövenes con eponuntidades de desarrallo	ji dovense patricipatese et lus proyectes del frectivo Estandi de Livertud en el fra schuld dovense patricipantes en los proyectos del instituto Estatal de Livertud del año anterior) -1] x100	ESTRATEGICO/Eficaci 489 Por cuivity	469 Por ciento	38,500.00	34,385,00	11.93	32.267.06	33,567.00	3.93	3.93 Dirección Administrativa		3.93
94.8	Objetico i Promover el accaso de los grupos vulnerabels y en comisiones de potecca a la si- bienes y servicios Salacios que interne el deterior en sus comiciones de vida a través de políticas que impacten de la educación, salud y comismos de vida a través de políticas que impacten de la educación, salud y almentación, Objetico 4 Promover la construcción de una sociedad con qualedad de potentivalacia en donde empérienos todos los esfuenzos interinsicionales se esfuenzos interinsicionales sociales ponencio al certiro el complimiento irrestricto de los dementas sociales travitamentales.	affs8C oosto promosio por jeven affs8C oosto promosio y participación comunitaria participación comunitaria	Cesto losta de organización y participación comunitária / Total de jóvenes beneficiados	GESTIONEEdencia/AN 470 Pessos	470 Pesos	1,578,046,000	15,300,00	109.54	6,992,764.85	14,875.00	470.04	APOA CORRINACION DE PARTICIPACION SCIAL Y PARTICIPACION SCIAL Y COMUNITARIA COMUNITARIA		47004
C818 A922	lo Objetivo 1 Premover el acceso de los grupos vulnerables y en cordiciones di potenza a los bienes y servicios tolácios de frener el deleritor o es us cuordicines de vida a travis de políticas que impacto di rectamente en el aseguamiento de la educación, salud y alimentación.	1981 Jóvenes beneficiados	(Múmero de jóvenes beneficiádos / Meta de jóvenes a beneficián) x100	GESTIONERcacia/TRI MESTRAL	489 Por ciento	2,400,00	2,400.00	100.00	2,400.00	2,400.00	100,00	100.00 CODRIDINACIÓN DE APRITOPIACIÓN DE APRITOPIACIÓN COLAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITABIA		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

Trimestre: Octubre - DIciembre

PAGINAS: 2/4





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

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

		PAGINAS: 3/4		Resultad	o de los Indi	Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión	atégicos y de	Gestión		Trimestre: Octu	Octubre - Dlciembre	
Cass	Digetivo I Flormover el accesto de los grupos culhe tables y encondiciones de potezza a los elementos de los grupos culhe tables y enchosiciones de potezza a los bienes y senticios bislicos que france el defericiro en tas condiciones de vida a travel de descripcio en tas de segunamiento el rectamente en el asegunamiento directamente en el asegunamiento y encondiciones de vida de travel y encondiciones de vida de la contración d	1539 Costo promedio por joven alendido con promoción social	Costo tral de promoción social / Total de promoción beneficiados	GESTIONERciencas/AN 470 Pesss UAL	70 Pescs	1,427,166.00	17,800.00	80.17	1,470,876,19	17,451,00	84.29 COORDINACION DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNTARIA	\$4.23
C819 A842	Objetivo 4 Promover la constitución de trat sociedad con qualidad des portunidades en qualidad des portunidades en donde empeñenos todos los para esfuerzos internaticion delas para esfuerzos internaticion delas para disminutí las designabades sociades portendo de certo el cumpinmento intestrico de los denercios sociades indenimentos de composimiento intestrico de los denercios sociades indenimentos es de escos sociades indenimentos de escos sociados de escos sociados de escos sociados de escos sociados de escos sociados de escos sociados de escos de escos	1567 Jávines atendidos	(Número de jövenes atendidos / Mata de jövenes por atender) x100	GESTIONEstical control 4	489 Por ciento	2 200 CO	2,200,00	100.00	1.570.00	2 200,00	71.36 COPRIMACION DE PROMOCIÓN SOCIAL	116.81
C819.A843	Objetivo 4 Promovor la construcción de una sociedad con junistrucción de una sociedad con junistrucción de oportunidades en dorde empeñernos icosos los estalezcas interraticiono ales para sociales poniento al centro el sociales poniento al centro el complimiento interito de los derechos sociales inforientos inforientes de enciros sociales inforientes de de enciros sociales de de enciros sociales de de enciros sociales de de enciros de la de enciros de de enciros de la de enciros de de enciros de la de enciros	1553 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas / Total de instancias proyectadas) x100	GESTIONERcacia/TRI 4	459 Por ciento	1200	12.00	100.00	5,00	12.00	41,86 COORDINACION DE PROMOCIÓN SOCIAL	125.66
C819_A845	Objetivo 1 Promove el acceso de los grupos valamentes y en condiciones de potenza a los bienes y servicios basicos que reven el dejenizo en sua condiciones de visita a través de polificara que impacten directamente, en el aseguramiento de la equización, salud y alimentación,	1568 Porceriaje de jóvenes participantes en los eventos	(Número de jóvenes participantes en los eventos / folal de jóvenes proyectados a asistr. a los eventos especiales; #700	GESTRAL MESTRAL	89 Par ciento	349,00	340.00	90.00	404.00	340,00	118.62 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL	98.62
CS10 A845	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen ad defenco en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten de la dispacten en el adapación, callud y alimentación, callud y alimentación.	1559 Poncerfaje de jóvenes que assitéron a la expo educación	(Número de jövenes asistertes al evento de expo- educación / Meta de jövenes proyectados a asistir al evento) x100	GESTIONEfracia/ANU 489 Por ciento	99 Por ciento	9,000,0	9,000,00	100.00	8,494 00	9,000,00	94.37 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL	0.00

C820 A848

1570 Horas radio

(Número de horas radio grabadas / Número de horas MESTRAL 489 Por ciento radio requendas) x100

40,00

40,00

100.00

41,00

41.00

100.00 EXPRESIÓN JUVENIL

100,00

Objetico I Promove el aucreso de 1 los grupos vimentales y en condiciones de pobreza la to bienes y acrivincia bissicos que terrann el deterioro en sua condiciones de videa a través de políticas que impacten directamente en la sesguramiento de la educación, salud y almentación.

000

Objetivo 1 Promover el acceso de 1550 Ocado promedio pro joven los grepos vulnerables y en alteridado con expresión jovenal justicia de la confection de la columbiation de la

Costo total de expresión juvenil / Total de jóvenes beneficiados

GESTION/Eficiencia/AN: 470 Pesos UAL

91,727,00

5,400,00

16.98

2,651,165,92

2,940,00

901.76 Expresion Juvenil

901,76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

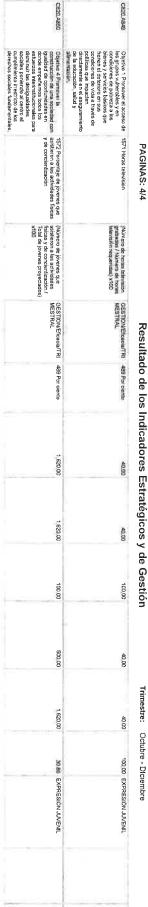
Presupuesto de Egresos 2017

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

Trimestre: Octubre - Diciembre

98.72

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021



Directora Administrativa del INJUCAM Mtra, Diana Bea Enlace Responsable

> Encargada del Despacho del INJUCAM Licda. Sara Alicia Nah Uriostegui

Titular de la Dependencia y/o Entidad