



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 1/3

Trimestre: Enero - Marzo

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	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F2193	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1556 Porcentaje de población juvenil atendida en el Estado	(Total de jóvenes atendidos / Total de la población juvenil del Estado) x100	ESTRATEGICO/Eficial/Anual	489 Por ciento	32,080.00	87,694.00	36.50	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		0.00
P2226	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1557 Tasa de variación de jóvenes participantes en los proyectos del Instituto Estatal de Juventud	[(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) -1] x100	ESTRATEGICO/Eficial/Anual	489 Por ciento	33,580.00	29,450.00	14.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		0.00
C2198	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1560 Tasa de variación de jóvenes participantes en los espacios de expresión	[(Jóvenes participantes en los espacios de expresión en el año actual / Jóvenes participantes en los espacios de expresión en el año anterior)-1]x100	GESTION/Eficial/Anual	489 Por ciento	10,500.00	8,500.00	23.50	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		0.00
C2198.A2205	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1570 Porcentaje de horas de radio y T.V. grabadas	(Número de horas de radio y T.V. grabadas / Número de horas de radio y T.V. requeridas) x100	GESTION/Eficial/Trimestral	489 Por ciento	52.00	52.00	100.00	6.00	26.00	23.07	Coordinación de Expresión Juvenil		23.07
C2198.A2206	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1567 Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios del Centro Poder Joven	(Número de jóvenes beneficiados / Número de jóvenes que solicitan los servicios del Centro Poder Joven) x100	GESTION/Eficial/Trimestral	489 Por ciento	625.00	625.00	100.00	625.00	625.00	100.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		100.00
C2198.A2207	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	0385 Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios de la Casa del Emprendedor	(Número de jóvenes beneficiados / Número de jóvenes que solicitan los servicios de la Casa del Emprendedor) x100	GESTION/Eficial/Trimestral	489 Por ciento	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		100.00

rptResultadoIndicadores

FECHA: 11/06/2018 02:39:43 p. m.

00000000



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



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

PAGINAS: 2/3

Trimestre: Enero - Marzo

Código	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Responsable	Valor Real
C2199	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1559 Tasa de variación de jóvenes capacitados y orientados	{(Jóvenes capacitados y orientados en el año actual / Jóvenes capacitados y orientados en el año anterior)-1}x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	17,880.00	17,800.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0.00
C2199.A2209	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	0386 Porcentaje de solicitudes de pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiendan las necesidades de la juventud atendidas	(Número de solicitudes para organizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiendan las necesidades de la juventud atendidas / Número de solicitudes para organizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiendan las necesidades de la juventud recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Coordinación de Promoción Social	100.00
C2199.A2210	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1572 Porcentaje de jóvenes participantes	(Número de jóvenes participantes / Número de jóvenes considerados) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	80.00	80.00	100.00	1,115.00	1,700.00	65.58	65.58	Coordinación de Promoción Social	65.58
C2199.A2211	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1569 Porcentaje de jóvenes que asistieron a la expo educación	(Número de jóvenes asistentes al evento de expo educación / Número de matriculados de alumnos de instituciones educativas de nivel medio superior) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	9,000.00	34,500.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Coordinación de Promoción Social	0.00
C2199.A2212	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1568 Porcentaje de jóvenes participantes en los eventos	(Número de jóvenes participantes en los eventos / Total de jóvenes proyectados a asistir a los eventos especiales) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	220.00	220.00	100.00	250.00	220.00	113.63	113.63	Coordinación de Promoción Social	113.63
C2201	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1558 Tasa de variación de jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes realizados	{(Jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes en el año actual / Jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes en el año anterior)-1}x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,000.00	2,800.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0.00
C2201.A2220	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1564 Promedio de asistencia de los jóvenes a las actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	Número de jóvenes asistentes a las actividades juveniles / Actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	GESTION/Eficacia/Anual	349 Joven	2,000.00	10.00	200.00	0.00	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 2018**

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021




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

PAGINAS: 3/3

Trimestre: Enero - Marzo

Código	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
C2201.A2222	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1565 Tasa de variación de jóvenes participantes en las convocatorias, premios y certámenes	(Número de jóvenes participantes en las convocatorias, premios y certámenes en el año / Número de jóvenes participantes en las convocatorias, premios y certámenes en el año anterior)-1] x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	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	0.00
C2201.A2224	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1566 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	GESTION/Eficiacia/Anual	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
C2202	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1571 Tasa de variación de convenios con instituciones públicas y privadas concertadas	[(Convenios concertados en el año actual / Convenios concertados en el año anterior)-1] x100	GESTION/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2202.A2215	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1562 Porcentaje de instituciones concertadas para ser parte del programa "Tarjeta Empodérate"	(Número de instituciones concertadas / Número de instituciones a las que se les solicita ser parte del programa "Tarjeta Empodérate") x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
C2202.A2217	Objetivo 1 Promover el acceso de los grupos vulnerables y en condiciones de pobreza a los bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la educación, salud y alimentación.	1563 Porcentaje de instituciones concertadas para formar parte de los diferentes programas del INJUCAM	(Número de instituciones concertadas / Número de instituciones a las que se les solicita formar parte de los diferentes programas del INJUCAM) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Ing. Javier  Lira Chay
Jefe de Departamento
Enlace Responsable

Licda. Sara Alicia Nah Uriostegui 
Encargada de Despacho del INJUCAM
Titular de la Dependencia y/o Entidad