



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2022

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 1/3

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

24 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa:

006 Programa de Inclusión y Cohesión Social

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
C451	Deportes de los diferentes niveles desarrollados	1329 Porcentaje de deportistas amateurs atendidos	(Número de deportistas amateurs atendidos / Número de deportistas amateurs que requieren servicios de deporte) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento			27.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Desarrollo del Deporte		0.00
C451.A454	Fomento al deporte paralímpico y/o adaptado	1332 Promedio de participación en eventos de deporte adaptado y/o paralímpico	Total de deportistas participantes en los eventos de deporte adaptado y/o paralímpico / Total de eventos de deporte adaptado y/o paralímpico realizado	GESTION/Eficiencia/Trimestral	187 Deportista	50.00	2.00	25.00	51.00	5.00	10.20	Unidad de Deporte Adaptado		10.20
C451.A455	Apoyo al deporte asociado	1288 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	19.00	19.00	100.00	36.00	37.00	97.29	Unidad de Deporte Federado		97.29
C451.A456	Atención a Villas Deportivas	1333 Porcentaje de villas deportivas atendidas	(Total de villas deportivas atendidas / Total de villas deportivas existentes en el Estado) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Dirección de Alto Rendimiento		100.00
C451.A457	Atención a los Centros de Desarrollo del Deporte	1334 Tasa de Variación de deportistas atendidos en el año actual en relación al año anterior	(Número de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año actual / Total de deportistas atendidos en centros de desarrollo en el año anterior) -1) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento			1.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Alto Rendimiento		0.00
C451.A478	Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	1335 Tasa de variación de deportistas en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados	(Número de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año actual / Total de deportistas, en todas las etapas, de los eventos del Sistema Nacional de Competencias participados en el año anterior) -1) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento			1.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Alto Rendimiento		0.00
C451.A479	Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	0010 Porcentaje de solicitudes atendidas	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Alto Rendimiento		0.00
C451.A480	Apoyo al desarrollo del béisbol profesional	1337 Porcentaje de asistencia a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado	(Total de personas asistentes a los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional realizados de local en el Estado / Total de lugares disponibles en las sedes de los Juegos de Deporte Profesional y Semiprofesional en el Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Anual	433 Por ciento			17.00	0.00	0.00	0.00	Unidad de Planeación y evaluación		0.00
C451.A544	Apoyo al desarrollo del fútbol soccer semiprofesional	0146 Porcentaje de recursos entregados	(Monto de recursos entregados / Monto de recursos aprobados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento			100.00	639,171.00	639,171.00	100.00	Dirección de Administración y Finanzas		100.00
C452	Deportes de los diferentes niveles desarrollados	1330 Porcentaje de eficiencia deportiva de los atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales	(Total de medallas otorgadas por atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales / Total de participaciones de atletas campechanos en eventos nacionales e internacionales) x100	GESTION/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	73.00	100.00	73.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Alto Rendimiento		0.00

Handwritten signature and text: rptResultadoIndicadores

FECHA: 06/06/2022 03:46:33 p. m.

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2022

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

PAGINAS: 2/3

Trimestre: Enero - Marzo

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Responsable	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento
C453	Deportes de los diferentes niveles desarrollados	1331 Tasa de variación de asistencia durante la temporada actual de deporte profesional y semiprofesional en el Estado en relación a la temporada anterior	(Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada actual / Total de personas que asisten a los juegos de deporte profesional y semiprofesional en la temporada anterior) -1] x100	433 Por ciento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Unidad de Planeación y evaluación	0.00	0.00	0.00
C542	Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	1340 Porcentaje de personas activadas físicamente en el Estado	(Número de personas que practican alguna actividad física, deportiva y/o recreativa / Total de población en el Estado) x100	433 Por ciento		42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dirección de Desarrollo del Deporte	0.00	0.00	0.00
C542.A543	Realización de acciones en materia de igualdad de género	1336 Porcentaje de acciones en materia de igualdad de género realizadas	(Total de acciones en materia de igualdad de género realizadas / Total de acciones en materia de igualdad de género programadas) x100	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Unidad de Igualdad de Género	100.00	100.00	100.00
C542.A548	Proporcionar servicios deportivos a la población	1341 Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	(Total de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes de apoyo recibidas) x100	433 Por ciento	55.00	55.00	100.00	147.00	148.00	100.00	99.32	99.32	Dirección General	99.32	99.32	99.32
C542.A549	Proporcionar servicios deportivos a la población	1342 Tasa de variación de beneficiarios de las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del Instituto	(Total de beneficiarios con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto en el año actual / Total de personas beneficiarias con las acciones en materia deportiva realizadas en las instalaciones deportivas a cargo del instituto en el año anterior) -1] x100	433 Por ciento		235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dirección de Desarrollo del Deporte	0.00	0.00	0.00
C542.A550	Proporcionar servicios deportivos a la población	1343 Promedio de participación en los cursos de capacitación de entrenadores deportivos realizados en el Estado	Total de participantes en los cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado / Total de cursos de capacitación deportiva realizados en el Estado	GESTION/Eficiencia/Trimestral	228 Entrenador	300.00	15.00	20.00	164.00	8.00	20.50	256.25	Unidad de Capacitación	20.50	20.50	100.00
C542.A551	Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	1345 Porcentaje de Juegos Deportivos Escolares apoyados	(Total de Juegos Deportivos Escolares apoyados / Total de Juegos Deportivos Escolares realizados) x100	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dirección de Alto Rendimiento	0.00	0.00	0.00
C542.A555	Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	1346 Tasa de variación de personas atendidas con las estrategias de activación física y recreación en el Estado	(Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año actual / Total de personas activadas físicamente con las estrategias de activación física y recreación en el año anterior) -1] x100	433 Por ciento		98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Coordinación Estatal de Activación Física	0.00	0.00	0.00
C542.A558	Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	1347 Tasa de variación de deportistas participantes en las ligas deportivas escolares y municipales	(Total de participantes en las ligas deportivas escolares y municipales en el año actual / Total de ligas deportivas escolares y municipales en el año anterior) -1] x100	433 Por ciento	41,553.00	41,138.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dirección de Alto Rendimiento	0.00	0.00	0.00
C542.A562	Apoyo a Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado	1328 Porcentaje de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) atendidos en el Estado	(Número de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol atendidos en el Estado / Total de alumnos de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado) x 100	433 Por ciento	70.00	70.00	100.00	72.00	72.00	100.00	72.00	100.00	Dirección de Desarrollo del Deporte	72.00	72.00	100.00

SP2 rptResultadoIndicadores

FECHA: 06/06/2022 03:46:33 p. m.

[Firma]

[Firma]