



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: 1/2

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 | 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 | Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de las capacidades | 1556 Porcentaje de población juvenil atendida en el Estado | (Total de jóvenes atendidos / Total de la población juvenil del Estado) x100 | ESTRATEGICO/Eficacia/Anual | 489 Por ciento | 32,080.00 | 87,894.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | | 0.00 |
| P2226 | La población juvenil del Estado de Campeche se expresa y es orientada en diferentes ámbitos para impulsar su desarrollo | 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/Eficacia/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 | Poder Juvenil: Espacios de Expresión Juvenil realizadas | 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/Eficacia/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 | Realizar y transmitir programas de Radio y TV | 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/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | Coordinación de Expresión Juvenil | | 74.35 |
| C2198.A2206 | Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de cibermet, orientación, participación, diversión y creatividad a través de los espacios Poder Juven | 1567 Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios del Centro Poder Juven | (Número de jóvenes beneficiados / Número de jóvenes que solicitan los servicios del Centro Poder Juven) x100 | GESTION/Eficacia/Trimestral | 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 |
| C2198.A2207 | Actividades de capacitación, asesorías y mecanismos especializados para desarrollar, apoyar y vincular a los jóvenes a emprender y/o potenciar su empresa a través de la casa del Emprendedor | 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/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | | 100.00 |
| C2199 | Servicios de capacitación y orientación realizadas | 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 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | | 0.00 |
| C2199.A2209 | Realizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiende las necesidades de la Juventud atendidas | 0386 Porcentaje de solicitudes de pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiende las necesidades de la juventud atendidas | (Número de solicitudes para organizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiende las necesidades de la juventud atendidas / Número de solicitudes para organizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiende las necesidades de la juventud recibidas) x100 | GESTION/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Coordinación de Promoción Social | | 100.00 |
| C2199.A2210 | Actividades para la concientización de la violencia en el noviazgo y de equidad de género | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Coordinación de Promoción Social | | 65.58 |



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: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---|----------------------------------|------|
| C2199.AZ211 | Expo educación: generar un espacio a través del cual las y los jóvenes estudiantes conozcan las diferentes opciones de educación superior que existen en el Estado | 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.AZ212 | Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen maestras de talento, creatividad y trabajo | 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 | 440.00 | 440.00 | 100.00 | 447.00 | 440.00 | 101.59 | Coordinación de Promoción Social | 94.58 | |
| C2201 | Convocatorias y certámenes de índole juvenil realizadas | 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 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0.00 | |
| C2201.AZ220 | Realizar diferentes actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud | 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 | 2,992.00 | 11.00 | 272.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 272.00 | |
| C2201.AZ222 | Realizar el Premio Estatal de la Juventud, entre otras convocatorias, premios y certámenes de índole juvenil | 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/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0.00 | |
| C2201.AZ224 | Actividades en beneficio de las personas con discapacidad | 1566 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración | Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración | GESTION/Eficacia/Anual | 470 Pesos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0.00 | |
| C2202 | Convenios con Instituciones públicas y privadas concertadas | 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/Eficacia/Anual | 489 Por ciento | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0.00 | |
| C2202.AZ215 | Concertar convenios con Instituciones públicas y privadas para otorgar descuentos de bienes y servicios para la población juvenil | 1562 Porcentaje de instituciones concertadas para ser parte del programa "Tarjeta Empoderate" | (Número de instituciones concertadas / Número de instituciones a las que se les solicita ser parte del programa "Tarjeta Empoderate") x100 | GESTION/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 96.66 | |
| C2202.AZ217 | Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado en beneficio de la juventud | 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/Eficacia/Trimestral | 489 Por ciento | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 100.00 | |

Ing. Javier Lizandro Lira Chay

Jefe de Departamento

Enlace Responsable

Ing. Ariel Ruiz Carrillo

Director General del INJUCAM

Titular de la Dependencia y/o Entidad