



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



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

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			
P2193	Contribuir a la generación de capital social y fortalecimiento de las capacidades	1559 Porcentaje de población juvenil atendida en el Estado	(Total de jóvenes atendidos / Total de la población juvenil del Estado) x100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	32,080.00	87,694.00	38.50	30,395.00	87,694.00	34.66	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		0.00
P2226	La población juvenil del Estado de Campeche se expresa y es oída en diferentes ámbitos para impulsar su desarrollo	1557 Tasa de vanación 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/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	33,580.00	28,450.00	14.00	30,395.00	35,267.00	-13.82	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		-13.82
C2196	Poder Joven: 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/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	10,500.00	8,500.00	23.50	10,500.00	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/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	52.00	52.00	100.00	26.00	26.00	100.00	Coordinación de Expresión Juvenil		80.76
C2198 A2206	Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de cibernet, orientación, participación, diversidad y creatividad a través de los espacios Poder Joven	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/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	2,400.00	2,400.00	100.00	2,400.00	2,400.00	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 potencializar 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/Eficiacia/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	1556 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/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	17,860.00	17,800.00	0.40	15,292.00	17,451.00	-12.38	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		-12.38
C2199 A2209	Realizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiendan las necesidades de la Juventud	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/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	11.00	11.00	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/Eficiacia/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

Trimestre: Octubre - Diciembre



PAGINAS: 2/2

C2199 A2211	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	1563 Porcentaje de jóvenes que asistieron a la expo educación	(Número de jóvenes asistentes al evento de expo educación / Número de matrículas de alumnos de instituciones educativas de nivel medio superior) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	9,000.00	34,500.00	26.00	8,115.00	9,000.00	90.16	Coordinación de Promoción Social	0.00
C2199 A2212	Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras 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	340.00	340.00	100.00	265.00	340.00	77.94	Coordinación de Promoción Social	90.23
C2201	Convocatorias y certámenes de índole juvenil realizadas	1566 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	911.00	852.00	6.92	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	6.92
C2201 A2220	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	348 Joven	2,000.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	272.00
C2201 A2222	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	1,000.00	900.00	11.00	911.00	852.00	6.92	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	6.92
C2201 A2224	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	30,000.00		30,000.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	30,000.00
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	12.00	9.00	33.33	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	33.33
C2202 A2215	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	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	97.50
C2202 A2217	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	9.00	9.00	100.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	100.00

Ing. Javier Lizandro Lira Chay
 Jefe de Departamento
 Enlace Responsable

Ing. Abel Javier Ruiz Carrillo
 Director General del INJUCAM
 Titular de la Dependencia y/o Entidad