



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2019**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



PAGINAS: 1/3

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	Formula	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			
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) x 100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	32,060.00	87,694.00	30.50	30,685.00	278,534.00	11.09	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] x 100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	33,560.00	29,450.00	14.00	30,685.00	30,395.00	0.95	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		0.95
C2198	Porjar Journ. Espacios de Expresión Juvenil realizadas	1550 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] x 100	GESTIONE/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	10,500.00	8,500.00	23.50	9,925.00	10,500.00	-5.48	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		-5.48
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) x 100	GESTIONE/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	Coordinación de Expresión Juvenil		50.00
C2198-A2206	Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de cibernet, orientación, participación, difusión y creatividad a través de los espacios Poder Joven	1557 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) x 100	GESTIONE/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	0380 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) x 100	GESTIONE/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		100.00
C2198-A3763	Actividades que fomenten el desarrollo sostenible de la juventud a través de los Centros Territorio Joven	2140 Porcentaje de jóvenes beneficiados con los servicios que ofrecen los Centros Territorio Joven	(Número de jóvenes atendidos en los Centros Territorio Joven / Número de jóvenes programados por atender en los Centros Territorio Joven) x 100	GESTIONE/Eficiacia/Trimestral	340 Joven	2,400.00	2,400.00	100.00	2,400.00	2,400.00	100.00	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		100.00
C2198	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] x 100	GESTIONE/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	17,380.00	17,800.00	0.40	17,544.00	15,282.00	14.72	COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		-36.02
C2198-A2209	Realizar pláticas, talleres, capacitaciones y foros en temáticas que atiende las necesidades de la juventud	0380 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) x 100	GESTIONE/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	15.00	15.00	100.00	Coordinación de Promoción Social		100.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2019**  
**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**



PAGINAS: 2/3

Trimestre: Octubre - Diciembre

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/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Coordinación de Promoción Social	0.00
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	1559 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} x 100	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	0.000.00	34.500.00	26.00	3,453.00	34,550.00	10.00	Coordinación de Promoción Social	0.50
C2199.A2212	Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras de talento, creatividad y trabajo	1556 Porcentaje de jóvenes participantes en los eventos	{Número de jóvenes participantes en los eventos / Total de jóvenes convocados a asistir a los eventos especiales} x 100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	340.00	340.00	100.00	85.00	340.00	35.50	Coordinación de Promoción Social	131.76
C2201	Convocatorias y certámenes de índole juvenil realizadas	1558 Tasa de variación de jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes realizadas	{Jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes en el año actual / Jóvenes participantes en las diversas convocatorias y certámenes en el año anterior} x100	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	2,000.00	2,850.00	7.14	2,540.00	3,083.00	-17.69	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	-17.69
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/Eficiencia/Anual	349 Joven	2,000.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	225.09
C2201.A2222	Realizar el Premio Estatal de la Juventud, entre otras convocatorias, premios y certámenes de índole juvenil	1595 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} x100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	1,000.00	900.00	11.00	2,546.00	3,903.00	-34.77	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	-34.77
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/Eficiencia/Anual	470 Pesos	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	2,000.00
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} x100	GESTION/Eficiencia/Anual	488 Por ciento	50.00	50.00	0.00	7.00	12.00	-41.67	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	-69.24
C2202.A2215	Concebir convenios con instituciones públicas y privadas para otorgar descuentos de bienes y servicios para la población juvenil	1567 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/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	97.00	97.00	100.00	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	100.00
C2202.A2217	Concebir 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 evaluaciones concertadas / Número de instituciones a las que se les solicita formar parte de los diferentes programas del INJUCAM} x100	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	2.00	3.00	85.66	COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	77.77



Gobierno del Estado de Campeche  
Secretaría de la Contraloría  
Presupuesto de Egresos 2019  
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)  
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 3/3

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Javier Lizandro Lira Chay

Jefe de Departamento de  
Participación Juvenil  
Enlace Responsable

C. Eduardo Enrique Arevalo Muñoz

Director General del INJUCAM  
Titular de la Dependencia y/o Entidad