



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)

Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa

Trimestre: 4

Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

24 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (INJUCAM)

Tipo de PP: Estratégico

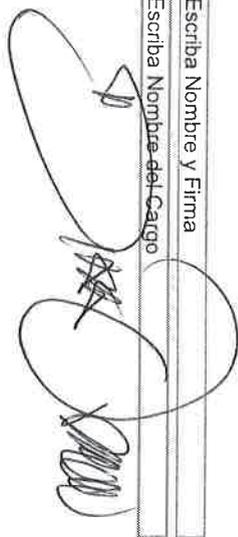
Denominación de PP: 152 Programa Estatal de Juventud

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Indicadores		Metas			
							Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcance del Trimestre	Programadas Anual	Alcance Acum. al Trim.	Avance al Trimestre %
F456	Contribuir a integrar una política estatal de juventud equitativa, en la cual todos los individuos y el Estado de Campeche a través de sus poderes reconocen a los jóvenes como auténticos sujetos sociales y garanticen su desarrollo	2030 Porcentaje de jóvenes fortalecidos en la formación de una educación integral	(Total de jóvenes atendidos en la formación de una educación integral/Total de jóvenes en el Estado)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	12.42	489 Por ciento	33587	34350	33587	97.77767491805
P462	Los jóvenes son incorporados al desarrollo del Estado mediante la identificación e instrumentación de una política estatal de juventud	2031 Porcentaje de jóvenes con oportunidades de desarrollo	[(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	0.13	489 Por ciento	33587	34395	33587	97.6509213403
C489	0399 Organización y participación comunitaria	2032 Costo promedio por joven atendido con organización y participación comunitaria	Costo total de organización y participación comunitaria/Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	481.65	470 Pesos	994537.03	5852081	994537.03	16.9945875664
C489_A501	1049 Realizar el Premio Estatal de la Juventud, entre otros premios y certámenes de índole juvenil	1432 Tasa de variación de jóvenes participantes en premios y certámenes	[(Número de jóvenes participantes en premios y certámenes en el año/Número de jóvenes participantes en premios y certámenes en el año anterior)-1]x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	23.07	489 Por ciento	310	800	490	61.25
C489_A503	1050 Realizar diferentes actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	1429 Porcentaje de jóvenes que asisten a las actividades juveniles	[(Número de jóvenes asistentes a las actividades juveniles/Mala de jóvenes asistentes)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	1900	4000	210.5263157789
C489_A505	0133 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	2084 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	GESTION	Eficacia	ANUAL	30000	470 Pesos	30000	30000	30000	100
C492	0400 Promoción social realizada	2033 Costo promedio por joven atendido con promoción social	Costo total de promoción social/Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	156.09	470 Pesos	195454.69	2778408	195454.69	70.34754039
C492_A506	0884 Explotación: generar un espacio a través del cual las y los jóvenes estudiantes conocen las diferentes opciones de educación superior que existen en el Estado	1439 Porcentaje de jóvenes que asistieron a la explotación	(Número de jóvenes asistentes al evento de explotación/Mala de jóvenes proyectados a asistir al evento)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	8465	9000	8465	94.0555555556
C494	0401 Expresión Juvenil realizada	2034 Costo promedio por joven atendido con expresión juvenil	Costo total de expresión juvenil/Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	95.21	470 Pesos	132361.57	418829	132361.57	31.5992273538

C489.A496	1047 Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de orientación, participación, división y creatividad a través de los espacios Poder Joven	2037 Jóvenes beneficiados	(Número de jóvenes beneficiados/Media de jóvenes a beneficiar)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1800	9000	7850	87.2222222222
C489.A497	1048 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	2035 Promedio de jóvenes beneficiados por Convenio	Jóvenes beneficiados/Total de Convenios firmados	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	39	349 Joven	300	350	1300	371.428571429
C489.A499	1048 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	2035 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas/Total de instancias proyectadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	58	5	115	1277.77777778
C492.A507	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	2038 Jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/Meta de jóvenes por atender)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1829	7500	8786	90.48
C492.A508	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	2035 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas/Total de instancias proyectadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	10	30	30	100
C492.A509	1053 Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras de talento, creatividad y trabajo	1435 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	100	489 Por ciento	324	1300	1273	97.9230769231
C494.A510	1054 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	2039 Horas radio	(Número de horas radio grabadas/Número de horas radio requeridas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	67	187	262	140.106951872
C494.A511	1054 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	2040 Horas televisión	(Número de horas televisión grabadas/Número de horas televisión requeridas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	40	28	97	348.428571429
C494.A513	1055 Actividades físicas y de concientización	1440 Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades físicas y de concientización	(Número de jóvenes que asistieron a las actividades físicas y de concientización/Total de jóvenes proyectados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	753	4475	3105	69.3954748603

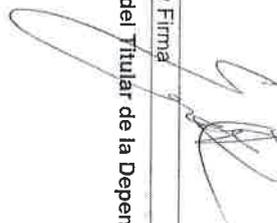
Escriba Nombre y Firma

Escriba Nombre del Cargo

Handwritten signature and name in black ink, written over the signature and name lines of the form.

Escriba Nombre y Firma

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

Handwritten signature in black ink, written over the signature line of the form.