



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

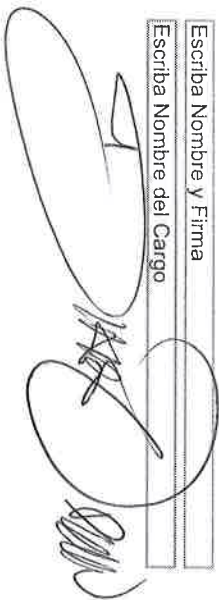
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa										
Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS										
Unidad Responsable del PP : 24 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (INUJCAM)										
Tipo de PP: Estratégico										
Denominación de PP : 152 Programa Estatal de Juventud										
Resumen Narrativo				Indicadores						
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Metas			
							Meta 2015 del Indicador	Unidad de Medida	Alcance del Trimestre Anual	Alcance Acum. al Trim. al Trimestre %
F465	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 reconozcan 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	0	0
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	0	0
C489	0399 Organización y participación comunitaria incentivada	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	0	0
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 de índole juvenil	[(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	0	0
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/Mecla de jóvenes asistentes)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	0
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	0	0
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	0	0
C492.A506	0884 Expoducción: 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 expoducción	(Número de jóvenes asistentes al evento de expoducción/Mecla de jóvenes proyectados a asistir al evento)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	0	0
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	0	0
									418929	0

C489.A456	1047 Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de internet, orientación, participación, diversión y creatividad a través de los espacios Poder Joven	2037 Jóvenes beneficiados	(Número de jóvenes beneficiados/Meia de jóvenes a beneficiar)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	850	9000	850	9.4444444444444
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	2036 Promoción de jóvenes beneficiados por Convenio	Jóvenes beneficiados/Total de Convenios firmados	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	36	349 Joven	360	350	30	6.5742857143
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	2036 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas/Total de instancias proyectadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1	9	1	11.1111111111111
C492.A507	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de adicciones, prevención de adicciones, violencia y discriminación	2038 Jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/Meia de jóvenes por atender)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1505	7500	1505	20.0666666666667
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	6	30	6	20
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 evento	(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	531	1300	531	40.8461538462
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	39	187	39	20.8596149733
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	0	28	0	0
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	409	4475	409	9.13966480447

Escriba Nombre y Firma

Escriba Nombre del Cargo



Escriba Nombre y Firma

Escriba Nombre del Titular de la Dependencia y/o Entidad

