



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	152 PROGRAMA ESTATAL DE JUVENTUD
-------------------------	----------------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	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	F456	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	12.43	POR CIENTO	12.42		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Encuesta Nacional de la Juventud 2010	No hay supuestos relevantes.
PROPOSITO	Los jóvenes son incorporados al desarrollo del Estado mediante la identificación e instrumentación de una política estatal de juventud	P462	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	-63.42	POR CIENTO	0.13		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Informes de gobierno	No hay supuestos relevantes
PROYECTO/COMPONENTE	0399 Organización y participación comunitaria incentivada	C489	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	330.18	Pesos	481.65		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Reportes en línea, registros y convenios de colaboración.	No hay supuestos relevantes.
	0400 Promoción social realizada	C492	2033 Costo promedio por joven atendido con promoción social	Costo total de promoción social/Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	288.16	Pesos	156.09		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Informes y listas de asistencias.	Los jóvenes toman conciencia de la problemática en la que viven y aplican lo aprendido en su vida cotidiana.
	0401 Expresión juvenil realizada	C494	2034 Costo promedio por joven atendido con expresión juvenil	Costo total de expresión juvenil/Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	76.53	Pesos	95.21		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM), Voces Campeche, Radio Delfin, TRC, Radio Becal.	Grabaciones de radio y televisión y registro de participantes.	Que los jóvenes busquen espacios de expresión y participación para dar a conocer sus ideas.
ACTIVIDADES	1047 Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de cibernét, orientación, participación, diversión y creatividad a través de los espacios Poder Joven	C489.A496	2037 Jóvenes beneficiados	(Número de jóvenes beneficiados/Meta de jóvenes a beneficiar) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Portal de centros Poder Joven del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).	Reportes en líneas de la página de centros Poder Joven.	Que los jóvenes asistan a los centros Poder Joven destinados para el uso de los servicios prestados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	152 PROGRAMA ESTATAL DE JUVENTUD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	1048 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	C489.A497	2035 Promedio de jóvenes beneficiados por Convenio	Jóvenes beneficiados/Total de Convenios firmados	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	38.88	Joven	39		Instituciones de gobierno educativas de los sectores social y privado con las que se firmo convenio.	Convenios firmados y registro de asistencia.	Los jóvenes requieren de los servicios estipulados en los convenios.
	1048 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	C489.A499	2036 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas/Total de instancias proyectadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Convenios firmados.	Colaboración y concertación académica, científicas y cultural entre instituciones de gobierno educativas de los sectores social y privados y el Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)
	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C492.A508	2036 Porcentaje de instancias concertadas	(Número de instancias concertadas/Total de instancias proyectadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Oficios de invitación a instituciones educativas.	Coordinación y vinculación interinstitucional entre las instituciones educativas y el Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).
	1050 Realizar diferentes actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	C489.A503	1429 Porcentaje de jóvenes que asisten a las actividades juveniles	[(Número de jóvenes asistentes a las actividades juveniles/Meta de jóvenes asistentes) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Fichas de participación en eventos masivos.	Los jóvenes se interesan en las diversas actividades y asisten a las mismas.
	1049 Realizar el Premio Estatal de la Juventud, entre otros premios y certámenes de índole juvenil	C489.A501	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	-6	Por ciento	23.07		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Fichas de inscripción de participantes a los diferentes certámenes juveniles.	Motivación de los jóvenes a participar en los diferentes certámenes juveniles y el premio estatal de la juventud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	152 PROGRAMA ESTATAL DE JUVENTUD												

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C492.A507	2038 Jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/Meta de jóvenes por atender) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Registro de participantes.	Interés de los jóvenes en participar en los temas de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación.
1053 Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras de talento, creatividad y trabajo	C492.A509	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	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Informes y listas de asistencias a los encuentros juveniles.	No hay supuestos relevantes.
0884 Expoeducación: generar un espacio a través del cual las y los jóvenes estudiantes conozcan las diferentes opciones de educación superior que existen en el Estado	C492.A506	1439 Porcentaje de jóvenes que asistieron a la expoeducación	(Número de jóvenes asistentes al evento de expoeducación/Meta de jóvenes proyectados a asistir al evento)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Registro de asistencia a la Expoeducación.	Interés de los jóvenes en su formación académica para su desarrollo profesional.
1054 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	C494.A510	2039 Horas radio	(Número de horas radio grabadas/Número de horas radio requeridas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Radio Becal, Voces Campeche, Radio Delfín, Radio Calakmul.	Grabaciones de los programas de radio Poder Joven.	Que los jóvenes aprovechen el espacio de expresión en la radio.
1054 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	C494.A511	2040 Horas televisión	(Número de horas televisión grabadas/Número de horas televisión requeridas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Televisión y Radio de Campeche.	Grabación de los programas Poder Joven TV.	Los jóvenes aprovechen el espacio de expresión en la televisión.
1055 Actividades físicas y de concientización	C494.A513	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	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Registro de jóvenes asistentes a las actividades.	Interés de los jóvenes en las diferentes físicas y de concientización.
0133 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C489.A505	2084 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Pesos	30,000		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Póliza de cheque para ganador del Premio Estatal de la Juventud en la categoría Discapacidad e Integración.	Motivación de los jóvenes a participar en el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Discapacidad e Integración.

ACTIVIDADES