



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



PÁGINA 1/3

30/11/2016 12:00:35 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			152 PROGRAMA DE IMPULSO A LA 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 la generación de capital social y fortalecimiento de las capacidades	F688	1556 Porcentaje de población juvenil con un desarrollo integral	(Total de jóvenes atendidos con un desarrollo integral / Total de jóvenes en el Estado) x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	12.42	Por ciento	13.92		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Informes de Gobierno	
PROPOSITO	La población juvenil del Estado de Campeche se desarrolla personal y profesionalmente	P691	1557 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	Por ciento	11.93		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Informes de Gobierno	
PROYECTO/COMPONENTE	0331 Organización y participación comunitaria incentivada	C818	1558 Costo promedio por joven atendido con organización y participación comunitaria	Costo total de organización y participación comunitaria / Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	481.71	Pesos	109.54		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Reportes en línea, registros y convenios de colaboración	No hay supuestos relevantes
	0332 Promoción social realizada	C819	1559 Costo promedio por joven atendido con promoción social	Costo total de promoción social / Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	156.09	Pesos	80.17		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
	0333 Expresión juvenil realizada	C820	1560 Costo promedio por joven atendido con expresión juvenil	Costo total de expresión juvenil / Total de jóvenes beneficiados	GESTION	Eficiencia	ANUAL	95.21	Pesos	16.98		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM), Voces Campeche, Radio Delfin, TRC	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	0941 Actividades formativas, preventivas y recreativas, y servicios gratuitos de cibernet, orientación, participación, diversión y creatividad a través de los espacios Poder Joven	C818.A822	1561 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



30/11/2016 12:00:35 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

152 PROGRAMA DE IMPULSO A LA 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	0942 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	C818.A825	1562 Promedio de jóvenes beneficiados por Convenio	Jóvenes beneficiados / Total de Convenios firmados	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	39	Joven	350	Instituciones de gobierno educativas de los sectores social y privado con las que se firmo convenio e Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Convenios firmados y registro de asistencia.	Los jóvenes requieren de los servicios estipulados en los convenios.
	0942 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	C818.A828	1563 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.	Se logra una adecuada 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)
	0945 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C819.A843	1563 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	Se logra una adecuada coordinación y vinculación interinstitucional entre las instituciones educativas y el Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)
	0943 Realizar diferentes actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	C818.A832	1564 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
	0944 Realizar el Premio Estatal de la Juventud, entre otros premios y certámenes de índole juvenil	C818.A836	1565 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	Por ciento	0	Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM).	Fichas de inscripción de participantes a los diferentes certámenes juveniles.	Los jóvenes participan 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



30/11/2016 12:00:35 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

152 PROGRAMA DE IMPULSO A LA 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			
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C818.A841	1566 Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	Monto del Premio Estatal de la Juventud Categoría Discapacidad e Integración	GESTION	Eficacia	ANUAL	30000	Pesos	20000		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Póliza de cheque para ganador del Premio Estatal de la Juventud en la categoría Discapacidad e Integración	Existe motivación de los jóvenes a participar en el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Discapacidad e Integración
0945 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C819.A842	1567 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
0946 Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras de talento, creatividad y trabajo	C819.A845	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	100	Por ciento	100		Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM)	Informes y listas de asistencias a los encuentros juveniles	No hay supuestos relevantes
0947 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	C819.A846	1569 Porcentaje de jóvenes que asistieron a la expo educación	(Número de jóvenes asistentes al evento de expo educación / 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
0948 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	C820.A848	1570 Horas radio	(Número de horas radio grabadas / Número de horas radio requeridas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Radio Voces Campeche, Radio Delfín	Grabaciones de los programas de radio Poder Joven	Los jóvenes aprovechan el espacio de expresión en la radio
0948 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	C820.A849	1571 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 (TRC)	Grabación de los programas Poder Joven TV	Los jóvenes aprovechan el espacio de expresión en la televisión
0949 Actividades físicas y de concientización	C820.A850	1572 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	Existe interés de los jóvenes en las diferentes físicas y de concientización