



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

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			
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	F654	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	33.95	POR CIENTO	12.43		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	P672	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	25.17	POR CIENTO	-63.36		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Informes de gobierno	No hay supuestos relevantes.
PROYECTO/COMPONENTE	0399 Organización y participación comunitaria incentivada	C1427	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	42.31	Pesos	161.21		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Reportes en línea, registros y convenios de colaboración.	No hay supuestos relevantes.
	0400 Promoción social realizada	C1430	2033 Costo promedio por joven atendido con promoción social	(Costo total de promoción social/Total de jóvenes beneficiados)	GESTION	Eficiencia	ANUAL	52.5	Pesos	96.47		INJUCAM	Informes, listas de asistencia, formatos de afiliación de la tarjeta Poder Joven.	Los jóvenes toman conciencia de la problemática en la que viven y aplican lo aprendido en su vida cotidiana.
	0401 Expresión juvenil realizada	C1431	2034 Costo promedio por joven atendido con expresión juvenil	(Costo total de expresión juvenil/Total de jóvenes beneficiados)	GESTION	Eficiencia	ANUAL	12.18	Pesos	21.81		Instituto de la Juventud (INJUCAM), KISS FM, TRC, Radio Becal y Cablecom.	Grabaciones de radio y TV, registros de participantes.	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 cibernet, orientación, participación, diversión y creatividad a través de los espacios Poder Joven	C1427.A1434	2037 Jóvenes beneficiados	(Número de jóvenes beneficiados/Meta de jóvenes a beneficiar) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100%		Portal de Espacios Poder Joven del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).	Reportes en línea de la página de Espacios Poder Joven www.evaluacion.imjuve.gob.mx	Que los jóvenes asistan a los espacios destinados para el uso de los servicios prestados.



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



10/10/2014 11:54:52 a.m.

ACTIVIDADES	1048 Concertar convenios de colaboración con Instituciones de Gobierno, educativas, de los sectores social y privado para el desarrollo integral de la juventud	C1427.A1436	2035 Promedio de jóvenes beneficiados por Convenio	(Jovenes beneficiados/Total de Convenios firmados)	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	41.66	Joven	38.88		Instituciones de gobierno educativas de los sectores social y privado con los que se firmo convenio.	Convenios firmados y registros 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	C1427.A1437	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 (INJUCAM)	Convenios firmados.	Colaboración y concertación académica, científica y cultural entre instituciones de gobierno educativas de los sectores social y privados y el INJUCAM.
	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C1430.A1446	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 (INJUCAM), Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, Derechos Humanos, Secretaría de Salud.	Oficios de invitación a las instituciones educativas.	Coordinación y vinculación interinstitucional entre las instituciones educativas y el Instituto de la Juventud (INJUCAM).
	1050 Realizar diferentes actividades por el festejo del Día Internacional de la Juventud	C1427.A1438	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 (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	C1427.A1441	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	0.87	Por ciento	-6%		Instituto de la Juventud (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.
	0883 Fomentar la cultura de la productividad, mediante la entrega de créditos a los mejores proyectos de creación de empresas sustentables	C1427.A1432	1434 Porcentaje de jóvenes beneficiados con crédito	(Número de jóvenes beneficiados con créditos/Número de jóvenes que concursan por un crédito)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100%		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Proyectos, convenios y pólizas de los proyectos de los jóvenes beneficiados.	Los jóvenes se interesan ha iniciar proyectos emprendedores.
	1052 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a jóvenes en materia de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación	C1430.A1450	2038 Jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/Meta de jóvenes por atender) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100%		Instituto de la Juventud (INJUCAM), Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, Derechos Humanos y Secretaría de Salud.	Registro de participantes.	Interés de los jóvenes en los temas de sexualidad, prevención de adicciones, violencia y discriminación.



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



10/10/2014 11:54:52 a.m.

ACTIVIDADES	1053 Encuentros juveniles: obtener la participación de la juventud a través de los eventos que generen muestras de talento, creatividad y trabajo	C1430.A1452	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	Por ciento	100%		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Informes y listas de asistencia de los encuentros juveniles.	No hay supuestos relevantes.
	1051 Tarjeta Poder Joven: promover y fomentar la participación económica de los jóvenes a través de una tarjeta de descuentos comerciales	C1430.A1444	1436 Porcentaje de tarjetas Poder Joven entregadas	(Número de tarjetas entregadas/Total de tarjetas programadas para entrega)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100%		Instituto de la Juventud (INJUCAM)	Formatos de afiliación a la Tarjeta Poder Joven	Demanda de los jóvenes para adquirir la Tarjeta Poder Joven.
	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	C1430.A1443	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%		Secretaría de Desarrollo Social y Regional e Instituto de la Juventud (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	C1431.A1453	2039 Horas radio	(Número de horas radio grabadas/Número de horas radio requeridas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100%		Radio KISS, radio Calakmul y radio Becal.	Grabaciones de los programas de radio Poder Joven.	Los jóvenes aprovechan el espacio de expresión en la radio.
	1054 Poder Joven Radio y Televisión: realizar y transmitir programas de tv y radio	C1431.A1454	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 y TELECOM.	Grabación de los programas de Poder Joven TV.	Los jóvenes aprovechan el espacio de expresión en la televisión.
	1055 Actividades físicas y de concientización	C1431.A1455	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 (INJUCAM)	Registro de jóvenes asistentes a las actividades.	Interés de los jóvenes en las diferentes actividades físicas y de concientización.