

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes

| Indicador | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Programado | Realizado | %de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Jóvenes beneficiados en materia de Prevención. | Participación de jóvenes del Estado en los proyectos y actividades en tema de prevención realizadas por el IAJU | Estratégico | a. Eficacia | Personas atendidas | Absoluto | 7,000.00 | 10,575.00 | 201.43 | 151.07 |

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.15. Aguascalientes joven vive más | 1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud. | 1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes. | 1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Jóvenes beneficiados en actividades y proyectos Culturales. | Participación de jóvenes del Estado en los proyectos y actividades culturales realizadas por el IAJU | Estratégico | a. Eficacia | Personas atendidas | Absoluto | 5,000.00 | 5,826.00 | 138.95 | 116.52 |
|---|--|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|--------|

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.15. Aguascalientes joven vive más | 1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud. | 1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes. | 1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Jóvenes beneficiados con apoyos del IAJU. | Participación de jóvenes del Estado en los proyectos y actividades de apoyos entregados por el IAJU | Estratégico | a. Eficacia | Personas atendidas | Absoluto | 3,000.00 | 2,157.00 | 84.85 | 71.90 |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|-------|

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo | 1.15. Aguascalientes joven vive más | 1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud. | 1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes. | 1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas. |