

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Desarrollo Integral de la Familia

Programa

Administración y Difusión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Permite conocer el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los programados	Cantidad= (Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Las actividades de la institución son llevadas a cabo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.58 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	variación de las tasas de reportes respecto al año base 2016	variación =(Tasa de maltrato t/tasa de maltrato t-6)*100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	SSEIPE N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Las actividades de soporte son llevadas a cabo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.58 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	Porcentaje = $[\text{cumplimiento de metas dirección general} + \text{cumplimiento de metas administración} + \text{cumplimiento de metas enlace institucional} + \text{cumplimiento de metas comunicación} + \text{cumplimiento de metas planeación}] / 500$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2018	Enero-Diciembre 2018	95%	2019	Enero-Diciembre 2019	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	actividades de soporte organizacional son llevadas a cabo	Los presupuestos para dar soporte son otorgados a las instituciones

Indicador del Nivel Actividades	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

Porcentaje de actividades realizadas respecto a actividades programadas	1. - Porcentaje de cumplimiento de metas Dirección general	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de actividades realizadas respecto a actividades programadas	2. - Porcentaje de cumplimiento de metas Administración	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	94.32	23.58	94.32
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de metas de Comunicación Social	3. - Porcentaje de cumplimiento de metas de Comunicación Social	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de actividades realizadas respecto a actividades programadas	4. - Porcentaje de cumplimiento de metas de Planeación y Estadística	Absoluto	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
---	--	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa

Alimentación a Población Vulnerable

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable.	1.10.1.3.3. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación	Permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	Porcentaje=(beneficiarios/ población con carencia al acceso a la alimentación)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"CONEVAL- Medición de la pobreza http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx Sistema de Información en Asistencia Social SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.85 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Familias vulnerables mejoran su nutrición	Permite conocer las variaciones en población con carencia al acceso a la alimentación tomando base 2016	$((\text{Población con carencia a acceso a la alimentación en } t / \text{población con carencia al acceso a la alimentación en } t-6) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Bianual	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Familias vulnerables mejoran su nutrición	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.85 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones realizadas a través de la entrega de insumo alimentarios	Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	$\text{Porcentaje} = (\text{Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA} / \text{Número total de apoyos entregados en el periodo}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2018	Enero-Diciembre 2018	91%	2019	Enero-Diciembre 2019	Normatexa S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de cumplimiento de metas	1.-Insumos alimentarios a familias y población vulnerable entregados	Relativo	a. Eficacia	Despensa	7,000.00	7,000.00	2,876.00	7.40	41.09
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de metas	2.-Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Insumo	2,624,400.00	2,624,400.00	284,753.00	1.95	10.85
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de metas	3.-Otorgamiento de insumos alimentarios niñas y niños durante horario escolar	Relativo	a. Eficacia	Insumo	3,078,000.00	3,078,000.00	798,698.00	4.67	25.95
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de metas	4.-Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Despensa	58,150.00	58,150.00	7,997.00	2.48	13.75

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de metas	5.-Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños no escolarizados	Relativo	a. Eficacia	Despensa	159,250.00	159,250.00	47,655.00	5.39	29.92
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de metas	6.-Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	183.00	183.00	219.00	11.97	119.67
-------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

**Programa
Apoyos Directos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.	Permite conocer el porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyos respecto a las personas vulnerables programadas durante el periodo determinado	Cantidad= (Población vulnerables atendida/ población vulnerable programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.38 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de solicitudes de apoyo	variación de la demanda de apoyos asistenciales durante lapsos temporales	$\text{variación} = \frac{\text{solicitudes de demanda de apoyos t} - \text{solicitudes de demanda de apoyo t-6} - 1}{\text{solicitudes de demanda de apoyo t-6}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.38 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población atendida respecto a la población vulnerable por carencias sociales	Permite conocer cobertura con la que se cuenta en comparación de población vulnerable por carencias sociales	$\text{Porcentaje de población atendida} = \frac{\text{Población atendida}}{\text{Población vulnerable por carencias Sociales}} * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0.8% (2971 beneficiarios)	2018	Enero-Diciembre 2018	0.8% (2971 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Aumento al acceso a insumos básicos y asistenciales de la población vulnerable	Los beneficiarios utilizan adecuadamente los apoyos recibidos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de cumplimiento de metas	1.-Realización de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,500.00	2,500.00	628.00	7.54	25.12
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de metas	2.-Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Estudio	5,150.00	5,150.00	434.00	4.21	8.43
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de metas	3.-Aumento al acceso a productos de temporalidad y de necesidad básica por parte de la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Evento	164.00	164.00	38.00	4.63	23.17
Observaciones:									

Programa
Atención Médica

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Permite conocer el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los programados	Cantidad= (Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiv	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.62 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes	variación de las tasas de morbilidad respecto al año base	variación =(Tasa de morbilidad t/tasa de morbilidad t-6)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	La población vulnerable del Estado de Aguascalientes disminuye la morbilidad	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.62 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia a la seguridad social	De la población con carencia a la seguridad social que fue atendida, mostrara el numero de personas atendidas con respecto a la población con carencia al acceso a la seguridad social	[(beneficiarios del programa en el periodo corriente) / (población con carencia al acceso a la seguridad social)] * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
---	--	---	---------	---------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
2.62% (13,888 beneficiarios)	2018	Enero-Diciembre 2018	2.62% (13,888 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal			Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas	

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje de avance de las metas respecto a la programación mensual	1.- Porcentaje de consultas medicas otorgadas respecto a las programadas	Relativo	a. Eficacia	Consulta	37,578.00	37,578.00	9,183.00	3.42	24.44
Observaciones:									
Porcentaje de acciones de terapia otorgadas respecto a acciones de terapia programadas	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	550,000.00	550,000.00	131,804.00	3.36	23.96
Observaciones:									
Porcentaje de estudios médicos otorgados respecto a estudios médicos programados	3.- Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	4,298.00	4,298.00	465.00	1.51	10.82

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas respecto a pláticas de prevención programadas	4.-Otorgamiento de pláticas de prevención	de	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	1,740.00	1,740.00	321.00	2.58	18.45
--	---	----	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de valoraciones para el trabajo realizadas respecto a valoraciones programadas	5.-Valoraciones para el trabajo de personas con discapacidad	para el	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	66.00	4.62	33.00
---	--	---------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios otorgados respecto a servicios programados	6.-Otorgamiento de servicios varios para personas con discapacidad	de	Relativo	a. Eficacia	Usuario	1,627.00	1,627.00	988.00	8.50	60.73
--	--	----	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de ocupación del Centro de atención respecto al porcentaje de ocupación programado	7.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización	al	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	55.00	9.63	68.75
---	---	----	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa
Defensoría Jurídica Asistencial

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Permite el porcentaje de aumento de servicios en asistencia jurídica familiar	Cantidad= (Servicios de asistencia jurídica en t/ Servicios de asistencia jurídica t2016)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm "	Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.68 %
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores respecto al 2016	Permite medir el comportamiento de los reportes de maltrato con base al año base	variación =(Tasa de maltrato t/tasa de maltrato t-6)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.68 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de casos resueltos de forma favorable	Del total de casos resueltos el total de ellos que resultaron favorables, este indicador mostrará la eficiencia en la resolución de casos.	Porcentaje favorables / (resoluciones favorables) / (resoluciones finalizadas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
57%	2018	Enero-Diciembre 2018	57%	2019	Enero-Diciembre 2019	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesoría legal en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada a la población vulnerable	Las instituciones, fiscalías, etc, llevan a cabo sus actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Porcentaje de asistencia jurídica realizadas respecto a las asesorías programadas	1.-Otorgamiento de Asistencia jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,490.00	3,490.00	782.00	15.68	22.41
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de casos realizados respecto a casos programados	2.-Representación y asesoría de personas incapaces	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Desarrollo Comunitario

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	1.10.1.5.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Permite conocer el porcentaje de familias en localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas	Cantidad= (Familias en localidades de media alta y muy alta marginación beneficiados/ Familias habitantes de localidades de media alta y muy alta marginación)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Normateca- DIF, http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación del porcentaje personas Población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación , entre los años 2010 y 2020	variación de habitates de localidades de media, alta y muy alta marginación analfabeta respecto a las mediciones realizadas en 2010 y 2020	variación = ((población analfabeta en localides con media, alta y muy alta marginación en 2020/ población analfabeta en localides con media, alta y muy alta marginación en 2010)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	" CONAPO http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones "	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Porcentaje de familias en pobreza con respecto a las familias en localidades marginadas	Familias=[(Número de localidades atendidas)t /(Localidades con alta y muy alta marginación en el estado de Aguascalientes)t] *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1.8% (500 familias)	2018	Enero-Diciembre 2018	1.8% (500 familias)	2019	Enero-Diciembre 2019	"Normateca- DIF, http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia/DIF/ListadoEstadisticas.php "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Conocimientos de desarrollo personal , familia y comunitario otorgados	Las actividades se aprueban por parte de instancias participantes

Indicador del Nivel Actividades	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
Porcentaje =(talleres metas programadas)*100	1.-Porcentaje de talleres otorgados respecto a los programados	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	3.00	3.00	3.00	50.00	100.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Localidades atendidas respecto a localidades programadas	2. - Porcentaje de Localidades atendidas respecto a localidades programadas	Relativo	a. Eficacia	Localidad	65.00	65.00	65.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa Desarrollo Familiar

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Permite conocer el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los programados	Cantidad= (Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.31 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	variación de las tasas de reportes respecto al año base 2016	variación =(Tasa de maltrato t/tasa de maltrato t-6)*100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SSEIPE N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.31 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hogares familiares atendido	Del total de hogares familiares del estado de Aguascalientes , el total de ellos que fueron atendidos por los programas. Permite conocer el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes atendidos	Porcentaje hogares familiares atendidos =[(total de hogares atendidos)t / (hogares familiares del estado de Aguascalientes)t]*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
3.39 % (10293 hogares)	2018	Enero-Diciembre 2018	3.39 % (10293 hogares)	2019	Enero-Diciembre 2019	N o r m a t e c a S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas para la desarrollo social y familiar y de sus integrantes como Niñas, niños, adolescentes adultos mayores promocionada	

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Periodo	Anual
Porcentaje de talleres otorgados respecto a talleres programados	1.- Ofrecimiento de espacios para atención de hijos de madres trabajadoras dispuestos	Absoluto	a. Eficacia	Grupo	7.00	7.00	11.00	15.71	157.14

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de pláticas otorgadas respecto a pláticas programadas	2.- Promoción del buen trato de la familia	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	145.00	145.00	26.00	1.79	17.93
Observaciones:									
Porcentaje de talleres otorgados respecto a talleres programados	3.-Orientación para el matrimonio	Relativo	a. Eficacia	Taller	95.00	95.00	24.00	2.53	25.26
Observaciones:									
Porcentaje de talleres otorgados respecto a talleres programados	4.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	96.00	96.00	30.00	3.13	31.25
Observaciones:									
Porcentaje de asistentes recibidos respecto a asistentes programados	5.-Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Visita	49.00	49.00	24.00	4.90	48.98
Observaciones:									
Porcentaje de sesiones realizadas respecto a sesiones programadas	6.- Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Grupo	185.00	185.00	70.00	3.78	37.84
Observaciones:									
Porcentaje de pláticas otorgadas respecto a pláticas programadas	7.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	346.00	346.00	144.00	4.16	41.62
Observaciones:									
Porcentaje de talleres otorgados respecto a talleres programados	8.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	29,650.00	29,650.00	10,399.00	3.51	35.07
Observaciones:									
Porcentaje de talleres otorgados respecto a talleres programados	9.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	33.00	33.00	33.00	10.00	100.00

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de valoraciones realizadas respecto a valoraciones programadas	10.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	9,200.00	9,200.00	2,579.00	2.80	28.03
---	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Permite conocer el porcentaje de variación de beneficiarios respecto al año anterior	Personas atendidas= (beneficiarios t/ beneficiarios t-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SSEIPE Normateca S I A S http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm "	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de expedientes integrados con respecto a expedientes programados	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	20.00	20.00	3.00	1.65	15.00
Observaciones:									
Porcentaje de casos integrados con respecto a casos programados	2.- Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Caso recuperado	40.00	40.00	9.00	2.48	22.50
Observaciones:									
Porcentaje de reportes de maltrato atendidos respecto a reportes de maltrato programados	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Expediente	650.00	650.00	87.00	1.61	13.38
Observaciones:									
Porcentaje de visitas realizadas respecto a visitas programados	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	Visita	36.00	36.00	9.00	2.75	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de ingresos realizados respecto a ingresos programados	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Visita	60.00	60.00	37.00	6.78	61.67
Observaciones:									
Porcentaje de convivencias supervisadas realizadas respecto a convivencias supervisadas programadas	6.- Mediación en convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus familiares durante procesos legales	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	3,480.00	3,480.00	938.00	2.96	26.95
Observaciones:									
Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a evaluaciones realizadas	7.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	3,500.00	3,500.00	907.00	2.85	25.91

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de entrevistas realizadas respecto a entrevistas programadas	8.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	36.00	36.00	9.00	2.75	25.00
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados respecto a estudios socioeconómicos programados	9.-Valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Estudio	1,725.00	1,725.00	358.00	2.28	20.75
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: