

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)

Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Programa

FESTIVAL DE CALAVERAS

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de jovenes beneficiados por los programas	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a traves de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	Numero de Jovenes beneficiados = (jovenes beneficiados / jovenes programados) x 100	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Direccion de Desarrollo Juvenil del IAJU	Numero de jovenes beneficiados por los programas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de jovenes de 12 a 29 años beneficiados con respecto al año anterior	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras"	Porcentaje de Jovenes beneficiados = (jovenes beneficiados / jovenes programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras"	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 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales	Porcentaje de Jóvenes beneficiados = (jóvenes beneficiados / jóvenes programados) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
1800	2018	Enero a Diciembre de 2018	1890	2019	Enero a Diciembre de 2018	
				Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU		
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales		

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 planeados	1.1.-Planeación de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--------------------------------	----	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias para actividades	1.2.- Convocatoria de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------------	----	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados	1.3.- Ejecución de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	945.00	945.00	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 FORMACIÓN JOVEN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de jóvenes beneficiados por los programas	Jovenes beneficiados por los programas	Suma de jovenes atendidos por las obras y conferencias en materia de prevencion	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Jovenes atendidos por los programas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación de Jovenes atendidos en campañas de prevención	Jovenes atendidos por obras/conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior	(numero de jovenes atendidos en el 2019 / el numero de jovenes atendidos en 2018) -1(x100)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Jovenes atendidos en campañas de prevención	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)

Programa IMPULSO JOVEN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Numero de jóvenes beneficiados por los programas	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a travez de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jovenes	(jovenes beneficiados atendidos / jovenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Persona
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Anual	AJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Contribuir al Programa de Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de jovenes de 12 a 29 años atendidos con las acciones establecidas por el IAJU	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social	(jovenes beneficiados atendidos / jovenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Trimestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a travez de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jovenes	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 20.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por talleres y actividades culturales y deportivas	Talleres ocupacionales impartidos y actividades culturales y deportivas realizadas	jovenes beneficiados atendidos / jovenes beneficiados programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5000	2018	Enero a Diciembre de 2018	15120	2019	Enero a Diciembre de 2018	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a travez de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jovenes	

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 talleres planeados	1.1.- Planeación de talleres y actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	1.00	1.60	20.00
----------------------------------	--	----	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convocatorias para talleres	1.2...-Convocatoria de talleres y actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	1.00	2.40	20.00
---	---	----	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de talleres impartidos	1.3...-Ejecución de talleres	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	1.00	8.00	20.00
-----------------------------------	------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

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 actividades planeadas	1.4...-Ejecucion de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	1.00	8.00	20.00
-------------------------------------	---------------------------------	----	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Programa INCLUSION JOVEN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Aplicación Digital Joven ID, Estrechando Lazos con Instancias Municipales, Joven Emprendedor al 100, Semana del Estudiante	Variación igual a formación Joven	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro en plataforma digital administrada por IAJU, Listado de asistencia a reuniones en conjunto con las instancias municipales, Registro de Proyectos	Contribuir al Programa de Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Numero de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Aplicación Digital Joven ID Estrechando Lazon con Instancias Municipales Joven Emprendedor al 100 Semana del Estudiante	variacion igual a formación joven	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	registros en plataforma digital administrada por IAJU Listados de asistencia a reuniones y eventos en conjunto con las Instancias Municipales Registro de Proyectos Registro de Asistentes a Eventos en Semana del Estudiante	Contribuir al Programa de Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	(jóvenes atendidos / jóvenes programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
3000	2018	Enero a Diciembre de 2018	4500	2019	Enero a Diciembre de 2018	Plataforma Digital Administrada por IAJU	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	

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 Jóvenes que realizan descargas	1.1.- Aplicación Joven ID	Relativo	a. Eficacia	Acceso	2,925.00	2,925.00	115.00	2.56	3.93
--	---------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	------

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 Jovenes en la Semana del Estudiante	1.3.-Realización de la Semana del Estudiante	Relativo	a. Eficacia	Acceso	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Proyectos realizados	1.5.-Ejecución de los proyectos	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Jóvenes beneficiarios	1.6.- Registro de beneficiarios.	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Transparencia	1.7.-Publicación de resultados	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Jovenes beneficiados por estrechando lazos	1.2.-Implementación de Programa Estrechando Lazos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Jovenes Beneficiados por el Programa Joven Emprendedor al 100	1.4.-Aplicación de Programa Joven Emprendedor al 100	Relativo	a. Eficacia	Acceso	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									