

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 Aguascalentense de las Mujeres

Programa

Operación Casa del Medio Camino

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	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador se refiere al número de acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Sumatoria de acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico	Contribuir a un Aguascalientes derecho, libre y seguro mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas	(Numero de mujeres atendidas/Total mujeres programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Base de datos del IAM	Aumenta la participación de las mujeres en diversos ámbitos; económico, político, social y cultural en el estado de Aguascalientes	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 25.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mujeres albergadas	Se refiere al porcentaje de mujeres que fueron albergadas en la Casa de Medio Camino	(Número de mujeres albergadas/Número de mujeres programadas)x100	Trimestral	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		
5	2018	Diciembre 2018	60	2019	Diciembre 2019	Base de datos del IAM	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje de mujeres albergadas en la Casa de Medio Camino	

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 mujeres albergadas	1.- Otorgamiento de albergue a mujeres	de	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	60.00	60.00	15.00	25.00	25.00
----------------------------------	--	----	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes

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 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico	Capacitación a servidoras públicas en perspectiva de género Capacitación a servidores públicos en perspectiva de género Instalación de Unidades de Igualdad	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.75 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
(Número de mujeres atendidas/Número de mujeres programadas)*100	Este indicador hace referencia al número de mujeres atendidas sobre el número de mujeres programadas	(Número de mujeres atendidas/Número de mujeres programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listas de asistencia	Aumenta la participación de las mujeres en diversos ámbitos; económico, político, social y cultural en el estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.18 %

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 servidoras públicas capacitadas Este indicador hace referencia al número de servidoras públicas capacitadas respecto al número de servidoras públicas programadas (Numero de servidoras públicas capacitadas/Total servidoras públicas programadas)*100 Trimestral 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		
32% (550)	2018	Diciembre 2018	49% (842)	2019	Diciembre 2019	Listas de asistencia	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitación a servidoras públicas en perspectiva de género	

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
Porcentaje de servidoras públicas capacitadas	1. - Capacitación a servidoras públicas en perspectiva de género	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	550.00	550.00	45.00	8.18	8.18

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.64 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Este indicador hace referencia al número de servidoras/es públicos capacitados respecto al número de servidores públicos programados	(Numero de servidoras/es públicos capacitados/Total servidoras/es públicos programados)*100	Trimestral	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		
32% (550)	2018	Diciembre 2018	49% (842)	2019	Diciembre 2019	Listas de asistencia	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servidores públicos capacitados en perspectiva de género	

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 servidores públicos capacitados	2. - Capacitación a servidores públicos en perspectiva de género	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	550.00	550.00	20.00	3.64	3.64

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de unidades de igualdad creadas	Este indicador hace referencia al número de unidades de igualdad creadas respecto al número total de unidades programadas	(Número de unidades de igualdad creadas/ Total de unidades de igualdad programadas)*100	Trimestral	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		
53% (25)	2018	Diciembre 2018	68% (32)	2019	Diciembre 2019	Actas de instalación de Unidades	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades de Igualdad de Género instaladas	Las dependencias de la administración pública estatal trabajan de manera coordinada con el IAM

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 Unidades de Igualdad Instaladas	3.-Instalación de Unidades de Igualdad de Género	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	32.00	32.00	25.00	23.44	78.13
---	--	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa Integral para la prevención, atención, erradicación de la violencia de género en el Estado de Aguascalientes

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	Este indicador se refiere al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales		Número de asistentes
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Sexenal	Listas de asistencia	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la prevención y atención de la violencia de género en el estado de Aguascalientes	b. Eficiencia
				Descripción Dimensión
				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 Propósito 0.80 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador se refiere al porcentaje de mujeres que reciben un servicio	Numero de mujeres atendidas/Total mujeres programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Base de datos	Niñas y mujeres de 15 años y más que viven en situación de violencia de género reciben atención especializada	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Campañas implementadas	Este indicador hace referencia al número de campañas de difusión implementadas	Sumatoria de campañas implementadas	Trimestral	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	2018	Diciembre 2018	3	2019	Diciembre 2019	Documento de informe de resultados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Campañas para la promoción de los derechos humanos implementadas	

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

Campañas implementadas	1.1.-Diseño de campaña de difusión	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	------------------------------------	----------	---------------	--------	------	------	------	------	------

**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:

Campañas implementadas	1.2.-Implementación de campaña de difusión	de	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	--	----	----------	---------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.61 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas	(Numero de mujeres atendidas/Total mujeres programadas)*100	Trimestral	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		
4355	2018	Diciembre 2018	4652	2019	Diciembre 2019	Base de datos de los Centros de Atención del IAM	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Campañas para la prevención de la violencia de género. Mujeres atendidas en situación de violencia.	

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 mujeres atendidas en trabajo social	1.-Atención en trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------------------------	----------	---------------	--------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de mujeres atendidas	1.2.-Atención en área de psicología	de	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	4,652.00	4,652.00	159.00	0.82	3.42
---------------------------------	-------------------------------------	----	----------	---------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

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 mujeres atendidas	1.3.-Atención jurídica	en	área	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	4,652.00	4,652.00	159.00	0.79	3.42
------------------------------	------------------------	----	------	----------	---------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones: