

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.

Segundo 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.

Segundo 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
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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Los jóvenes de aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos del festival de calaveras 2019	$\text{Número de Jóvenes beneficiados} = \frac{\text{Jóvenes beneficiados}}{\text{jóvenes programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Evidencia fotográfica y convenio de colaboración con Secretaría de Turismo	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	
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras" con respecto al año anterior	$\text{Tasa de variación} = \left(\frac{\text{jóvenes beneficiados en 2019}}{\text{número de jóvenes beneficiados en 2018}} - 1 \right) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales	Jóvenes que asisten a actividades culturales en el marco del festiva de calaveras	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	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1800 (100%)	2018	Enero a Diciembre de 2018	1890 (100%)	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	Actividades culturales realizadas	Los jóvenes del Estado de Aguascalientes participan en las actividades que oferta el IAJU en colaboración con la Secretaría de Turismo

Segundo 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 actividades planeadas	1.1.- Planeación de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										
Porcentaje de convocatorias para actividades	1.2.- Convocatoria de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										
Porcentaje de jóvenes beneficiados	1.3.- Ejecución de actividades	de	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										

Programa Formación Joven

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.

Segundo 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 Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de jóvenes beneficiados por los programas	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del Estado de Aguascalientes, beneficiados por los programas del IAJU.	(Número de jóvenes atendidos/jóvenes programados para recibir beneficio)*100	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	Contribuir al Programa Aguascalientes Jóven Viven Más, mediante platicas conferencias, obras de teatro y campañas de prevención que orientan e informan a los jovenes sobre temas de drogradicción, suicidio y de embarzos a temprana edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención	Jovenes atendidos por obras y/o conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior	(Número de jóvenes atendidos en 2019 / número de jóvenes 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención	Porcentaje de jovenes beneficiados	(Jóvenes atendidos / jóvenes programados para atencion)x100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
10000 (100%)	2018	Enero a Diciembre de 2018	11000 (100%)	2019	Enero a Diciembre de 2018	Listas de Asistencia las cuales estan a resguardo de la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Ascendente



Segundo 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	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención, concientizados	

Segundo 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 jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y obras teatrales	1.1.- Realización de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de jóvenes atendidos durante la campaña de prevención en la FNSM	1.2.- Implementación campañas de prevención durante la Feria Nacional de San Marcos	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa Impulso Joven

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.

Segundo 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	
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Se refiere a los jóvenes aguascalentense de entre 12 y 29 años de edad que asisten a los eventos culturales que promueve al IAJU	(Jóvenes beneficiados atendidos / jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 22.78 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior	Tasa de variación = ((Jóvenes beneficiados del 2019 / jóvenes beneficiados del 2018)-1) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del Estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.78 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por talleres, actividades culturales y deportivas	Talleres ocupacionales impartidos por IAJU, actividades culturales y deportivas en la que participan los jóvenes	(Jóvenes beneficiados atendidos / jóvenes beneficiados programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo 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		
5000 (100%)	2019	Enero a Diciembre de 2018	15120 (100%)	2019	Enero a Diciembre de 2019	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	Talleres ocupacionales impartidos y actividades deportivas y deportivas realizadas		Jóvenes del Estado de Aguascalientes asisten a los talleres y aplican las técnicas y oficios adquiridos	



Segundo 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 planeación para talleres y actividades	1.1.-Planeación de talleres y actividades	Relativo	a. Eficacia	Talleres	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje convocatoria para talleres y actividades culturales	1.2.-Implementación de la convocatoria de talleres y actividades	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de talleres impartidos	1.3.-Ejecución de talleres	Relativo	b. Eficiencia	Convocatorias	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades	1.4.-Ejecución de actividades	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	15,120.00	15,120.00	8,612.00	22.78	56.96	
Observaciones:										

Programa
Inclusión Joven

Segundo 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	1.15. 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Numero de jóvenes beneficiados con los programas	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	(Número de jovenes atendidos/jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Lista de asistencia en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal de IAJU.	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	
Porcentaje de Jovenes Beneficiados con los Programas de Inclusión Joven	Se refiere a jovenes beneficiados por diferentes programas: Aplicación Digital Joven ID, Estrechando Lazon con Instancias Municipales Joven Emprendedor al 100 y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculacion y Enlace Municipal Semana del Estudiante	(Número de jovenes beneficiados en 2019/el número de jovenes beneficiados en 2018)-1*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, registro electrónico, fotografías y registro documental del proyecto.	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

Segundo 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 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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
3000	2018	Enero a Diciembre de 2018	4500	2019	Enero a Diciembre de 2018	Registros documentales que se encuentran en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal.		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Jóvenes reciben apoyo por el programa Inclusión joven beneficiados.			Los jóvenes asisten a utilizar las instalaciones de territorio joven y a solicitar apoyos al IAJU.		

Segundo 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 Jóvenes que realizan descargas	1.1.- Aplicación Joven ID	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	2,925.00	2,925.00	115.00	2.56	3.93
Observaciones:									
Porcentaje de Jóvenes en la Semana del Estudiante	1.3.-Realización de la Semana del Estudiante	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Jóvenes beneficiados por estrechando lazos	1.2.-Implementación de Programa Estrechando Lazos	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados por el Programa Joven Emprendedor al 100	1.4.-Aplicación de Programa Joven Emprendedor al 100	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									