

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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 |
|---|---------------------------|---|--|--|
| 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 |
|--|--|--|------------|------------------|
| 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 81.67%

| 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 |

Tercer 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 | 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. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.67%

| 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 | |

Tercer 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 mujeres albergadas | 1.- Otorgamiento de albergue a mujeres | de | Relativo | b. Eficiencia | Acceso | 60.00 | 60.00 | 49.00 | 81.67 | 81.67 |
|----------------------------------|--|----|----------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

Programa

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

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 | Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM | Ascendente | Acuerdos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|---|---------------|---|
| Absoluto | Sexenal | Registro jurídico del IAM | 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 60.61%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Tasa de variación de mujeres atendidas | Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2019 | (Número de mujeres atendidas en 2019/Número de mujeres atendidas en 2018)-1) x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|-----------------------|---|---------------|---|
| Relativo | Trimestral | Listas de asistencia | Funcionarias/os de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes se sensibilizan, conocen y aplican la perspectiva de género en sus funciones. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|------------|---------------|---|
| 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 | Listas de asistencia | Ascendente |
| 32% (550) | 2018 | Diciembre 2018 | 49% (842) | 2019 | Diciembre 2019 | | |

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

Tercer 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 servidoras públicas capacitadas | 1.1.- Capacitación a servidoras públicas en perspectiva de género | Relativo | b. Eficiencia | Servidoras Públicas | 842.00 | 842.00 | 548.00 | 65.08 | 65.08 |
|---|---|----------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.51%

| 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 |

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

Tercer 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 servidores públicos capacitados | 2.1.- Capacitación a servidores públicos en perspectiva de género | Relativo | b. Eficiencia | Servidores Públicos | 842.00 | 842.00 | 299.00 | 35.51 | 35.51 |
|---|---|----------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.25%

| 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 |

Tercer 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 | 3.1.- Instalación de Unidades de Igualdad de Género | Relativo | b. Eficiencia | Unidades de Igualdad | 32.00 | 32.00 | 25.00 | 81.25 | 81.25 |
|---|---|----------|---------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 |
| | | | | Descripción Dimensión |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| | | | | | |
|----------|---------|----------------------|---|---------------|---|
| 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 | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |
|----------|---------|----------------------|---|---------------|---|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.48%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---------------------------------|--|--|------------|------------------|
| Porcentaje de mujeres atendidas | Éste 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 | 2 | 2019 | Diciembre 2019 | | |

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

Tercer 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|----------|---------------|----------|------|------|------|------|------|
| Campañas implementadas | 1.1.-Diseño de campaña de difusión | Relativo | b. Eficiencia | Campañas | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------|------------------------------------|----------|---------------|----------|------|------|------|------|------|

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.96%

| 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. | |

