

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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 2020 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.

Instituto Aguascalentense de la Juventud

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	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
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 Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a través de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	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, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -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 del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 en festival de calaveras 2020		Actividades culturales realizadas en las que participan los jóvenes		Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes 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			
1890	2019	Enero-Diciembre 2019	2500	2020	Enero-Diciembre 2020	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 en festival de calaveras 2020, realizadas					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades en festival de calaveras 2020	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.- Ejecución de actividades en festival de calaveras 2020	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2,500.00	2,500.00	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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 Agascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas de prevención que orientan e informan a los jóvenes sobre temas de drogadicción, suicidio y de embarazos a temprana edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior	$((\text{Número de jóvenes atendidos en 2019} / \text{Número de jóvenes atendidos en 2018}) - 1) \times 100$	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	Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención	Jóvenes atendidos por obras/conferencias de prevención	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para atención}) \times 100$	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		
19414	2019	Enero - Diciembre 2019	20000	2020	Enero-Diciembre 2020		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención y políticas públicas en materia de juventud, beneficiados.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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/o obras teatrales	1.1.-Realización de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio	Relativo	b. Eficiencia	Jóvenes	19,800.00	19,800.00	5,457.00	27.01	27.56
Observaciones:									
Porcentaje de Jóvenes atendidos en debates de políticas públicas.	1.2.-Implementación de actividades donde los jóvenes expresen sus ideas	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	200.00	200.00	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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Número de jóvenes beneficiados por los programas Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU. (Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100 Descendente Porcentaje

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 Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Mas a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.84%

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= (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1)x 100	Descendente	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 del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas.	Actividades culturales y deportivas realizadas en las que participan los jóvenes en el estado.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes 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		
27,206 jóvenes	2019	Enero - Diciembre 2019	10120	2020	Enero-Diciembre 2020	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades deportivas y culturales, realizadas.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades culturales y/o deportivas	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	10.00	4.00	12.00	40.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.- Ejecución de actividades deportivas y/o culturales	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	10,120.00	10,120.00	410.00	2.84	4.05
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	--------	------	------

Observaciones:

Programa Inclusión 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	(Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al 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 65.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Jóvenes del estado de Aguascalientes son beneficiados por diferentes programas (Aplicación digital, Estrechando Lazos, Joven Emprendedor y Semana del Estudiante) implementados por el IAJU, los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad de forma integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) \times 100$	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	2019	Enero - Diciembre 2019	4000	2020	Enero-Diciembre 2020	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	Estratégico	Relativo	Los Jóvenes reciben apoyo por los diferentes proyectos que oferta el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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
Jóvenes atendidos en territorio joven	1.1.-Implementación de Actividades de jóvenes en territorio joven,	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	942.00	942.00	89.00	1.89	9.45
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiados por las actividades	1.2.-Ejecución de las actividades para los jóvenes a través del Programa Inclusión Joven	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,058.00	3,058.00	2,432.00	63.62	79.53
Observaciones:									

Programa
Operación y Administración de los Recursos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.68%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere a los recursos aprobados para el Instituto que se ejercen para llevar acabo la operatividad de las actividades del IAJU (las nominas, adquisiciones en pagos y servicios)		(Presupuesto ejercido/ presupuesto aprobado)*100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12524500	2019	Enero - Diciembre 2019	13353400	2020	Enero-Diciembre 2020	SAACG.NET (Sistema de Contabilidad Gubernamental)	Administración y Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	El gasto para la operatividad y ejecución de las actividades del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), ejercido			Se cuenta con el recurso para la operación y administración de los programas por parte del IAJU	

