

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto Aguascalentense de la Juventud

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. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	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	
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/ Expedientes de participantes en convocatorias.	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas para la prevención de las conductas de riesgon entre los jóvenes. Contribuir al reconocimiento del talento que caracteriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, proviendo de espacios para el desarrollo y promoción de estas, así como la realización de concursos y certámenes para su reconocimiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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, así como reconocidos y participantes de las convocatorias.	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior Jóvenes Reconocidos y beneficiados por convocatorias.	$((\text{Número de jóvenes atendidos en 2020} / \text{Número de jóvenes atendidos en 2019}) - 1) \times 100$	Ascendente	Acceso

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/ Expedientes de participantes en convocatorias	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. Los jóvenes son reconocidos por su talento así como por su desarrollo en emprendimientos económicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 y reconocimiento de aptitudes.	Jóvenes atendidos por obras/conferencias de prevención y reconocimiento de aptitudes	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para atención}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
15000	2020	31 de Diciembre 2020	5700	2021	31 de diciembre 2021	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal/ Expedientes de participantes en convocatorias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención, concientizados. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados en su emprendimiento o actividad económica, empoderados.	Jóvenes atendidos con información veraz y oportuna en materia de prevención. Jóvenes reconocidos y atendidos en convocatorias para el reconocimiento de talentos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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.- Realización de conferencias, y puesta en escena de obras teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio. Así como convocatorias para reconocer el talento y aptitudes que caracterizan a la juventud	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Estado.	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 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 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas, realizadas virtual y/o presencialmente.	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		
10498	2020	31 de Diciembre 2020	15000	2021	31 de diciembre 2021	Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documental existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Ascendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Planeación y ejecución de actividades deportivas y culturales, realizadas presencialmente y/o virtualmente.	Jóvenes del Estado de Aguascalientes asisten a las actividades y aplican las técnicas y oficios adquiridos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.1.-Planeación y ejecución actividades culturales y/o deportivas para SEMANA COOLTURAL.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas, realizadas virtual y/o presencialmente.	1.2.-Contribuir a la grabación del material musical generado por las y los jóvenes músicos emergentes del Estado.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.3.-Ejecución de presentaciones musicales al aire libre, por parte de las y los jóvenes músicos emergentes del Estado.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.4.-Elaboración de una campaña de impacto social sobre el consumo de alcohol en las y los adolescentes, jóvenes y adultos que visitan la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.5.-Establecimiento de un espacio propio de participación y expresión para las y los jóvenes del Estado que practiquen el Breaking.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.6.-Ejecución de murales en Territorio Joven que favorezcan la cohesión social de las y los jóvenes con su entorno.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.7.-Planeación y ejecución física y/o virtual de un Festival de Arte Urbano en Ags.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.8.- Planeación y ejecución física y/o virtual de un Festival de Cine en Aguascalientes, para las y los jóvenes del Estado.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.9.- Planeación e implementación de actividades deportivas y culturales, realizadas virtual y/o presencialmente durante el MES DE LAS JUVENTUDES.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.10.- Planeación y ejecución de un encuentro anual de RAP.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.11.- Planeación y ejecución de un torneo deportivo de Skate.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.12.- Planeación, ejecución y proyección de las y los jóvenes agascalentenses participantes del Premio Estatal de la Juventud.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.13.- Promoción e incentivación del desarrollo de las economías naranjas en el Estado, a través del Metafest.	Relativo	a. Eficacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------	------	------	------	------

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. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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	
Número de Jóvenes beneficiados	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	
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 y 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 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%					
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.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2020 / el número de jóvenes beneficiados en 2019) -1)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, registro electrónicos, fotografías y registro documental de proyecto.	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.	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 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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
3000	2020	31 de Diciembre 2020	4000	2021	31 de diciembre 2021	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,			Jóvenes asistan a utilizar las instalaciones de Territorio Joven y a recibir apoyos al IAJU.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	1.1.-Planeación e implementación de Actividades para los jóvenes, a través de el programa Inclusión Joven	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	1.2.-Ejecución actividades, para los jóvenes a través del programa inclusión joven	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones: