



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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 2023 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 (Pp) 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 IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

35- Instituto Aguascalentense de la Juventud

Programa

00535. Festival de Calaveras 2023

Presupuesto Modificado: \$1,100,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|--|---|--|------------------|--|
| Numero de jóvenes beneficiados por los programas durante el Festival de Calaveras 2022. | Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU durante el Festival de Calaveras 2022. | (Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | 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 personas beneficiados . | Personas del Estado, beneficiados por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2023, respecto del año anterior. | Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2022 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2023) -1)x 100 | Ascendente | Porcentaje | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Absoluto | Anual | Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU. | Personas beneficiadas del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de Calaveras 2022" | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 personas beneficiadas por actividades realizadas en festival de calaveras 2023 | | Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022. | | (Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados 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 | | | |
| 3100 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 4000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Registros y/o reportes, 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 realizadas durante el Festival de Calaveras 2023. | | | Que las y los jóvenes del Estado de Aguascalientes, participen en las actividades que se ofertan. | | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|----------|----------|------|------|------|
| Personas asistentes a la Casa de Leyendas | 1.1.-Personas asistentes a la Casa de Leyendas | Relativo | a. Eficacia | Persona | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|---------|----------|----------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| Jovenes asistentes a los talleres o actividades del IAJU en el Festival de Calaveras 2023 | 1.2.-Jovenes asistentes a los talleres o actividades del IAJU en el Festival de Calaveras 2023 | Relativo | a. Eficacia | Jóvenes | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|--|--|---|------------------|--|
| Número personas beneficiadas por los programas durante el Festival de Calaveras 2023. | Se refiere a los aguascalentenses que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU. | (beneficiados atendidos / beneficiados programados) x 100 | Ascendente | Jóvenes | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 |
|--------------------------------------|---|---|------------|------------------|
| Variación de personas beneficiados . | Personas del Estado, beneficiados por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2023, respecto del año anterior. | Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2022 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2023) -1)x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Absoluto | Anual | Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU. | Personas beneficiadas del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de Calaveras 2022" | 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 personas beneficiadas por actividades realizadas en festival de calaveras 2023 | Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022. | (Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados 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 | | |
| 3100 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 4000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Registros y/o reportes, 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 realizadas durante el Festival de Calaveras 2023. | Que las y los jóvenes del Estado de Aguascalientes, participen en las actividades que se ofertan. |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|----------|----------|------|------|------|
| Personas asistentes a la Casa de Leyendas | 1.1.-Personas asistentes a la Casa de Leyendas | Relativo | a. Eficacia | Persona | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|---------|----------|----------|------|------|------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| Jovenes asistentes a los talleres o actividades del IAJU en el Festival de Calaveras 2023 | 1.2.-Jovenes asistentes a los talleres o actividades del IAJU en el Festival de Calaveras 2023 | Relativo | a. Eficacia | Jóvenes | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|

Observaciones:

Programa
07537. Operación y administración de los recursos

Presupuesto Modificado: \$18,501,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.84%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.23%

| 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 | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 100% | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 100% | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | SAACG.NET (SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) | 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 iaju, ejercido | Alerta sanitaria, desastres naturales |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------|
| Revisión en gastos de servicios personales | 1.1.-Revisión en gastos de servicios personales | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 10,903,850.00 | 10,903,850.00 | 2,503,019.46 | 13.54 | 22.96 |
|--|---|----------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------|-------|
| Revisión de gastos de materiales y servicios | 1.2.-Revisión de gastos de materiales y servicios | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 1,225,100.00 | 1,225,100.00 | 400,569.97 | 1.96 | 32.70 |
|--|---|----------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------|--------|--------------|--------------|---------------------|------|-------|
| Revisión de gastos de servicios generales | 1.3.-Revisión de gastos de servicios generales | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 4,426,950.00 | 4,426,950.00 | 1,377,179.53 | 7.16 | 31.11 |
|---|--|----------|-------------|--------|--------------|--------------|---------------------|------|-------|

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------|-------|
| Revisión de gastos de bienes | 1.4.-Revisión de gastos de bienes | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 1,945,800.00 | 1,945,800.00 | 499,485.40 | 2.57 | 25.67 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------|-------|

Observaciones:

Programa
10043. Progama de pago para apoyo para titulación universitaria

Presupuesto Modificado: \$8,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|---|---|--|--|------------------|--|
| Numero de jóvenes beneficiados del programa titulación 2023 | Se refiere a los jóvenes beneficiados por el programa de apoyo para titulación universitaria 2023 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 | Semestral | Listas de beneficiarios de la Dirección de Desarrollo Juvenil IAJU además de evidencia documental. | Fomentar que los jóvenes estudiantes de nivel licenciatura reciban un apoyo económico para cubrir los gastos de titulación en sus entidades educativas, con el objeto de fomentar el término y culminación de sus estudios dentro de las instituciones educativas de nivel superior del Estado de Aguascalientes | 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 |
|--|---|---|------------|------------------|
| Tasa de variación de jóvenes beneficiados en el programa de apoyo a la titulación 2023.. | Se refiere a los jóvenes beneficiados por el programa de apoyo a la titulación durante el 2023. | (Jóvenes beneficiados /Jóvenes programados para ser beneficiados)*100 | Ascendente | Porcentaje |



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Semestral | Listas de beneficiarios y registro documental de proyecto. | Fomentar la conclusión de los estudios de los jóvenes mediante programas que fomenten el apoyo a la titulación de los estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes. | 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 a través de las convocatorias emitidas. | Jóvenes participan en los convocatorias de apoyo a la titulación 2023. | (Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|-------|------|----------------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| NA | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 2500 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de beneficiarios y registro documental de proyecto. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Implementación de programas apoyen a los jóvenes del Estado a la titulación universitaria de las institución de educación superior. | Alerta sanitaria, desastres naturales |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 numero de apoyos (becas) entregadas del programa apoyo a la titulación 2023. | 1.-Porcentaje numero de apoyos (becas) entregadas. | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------|--------|----------|----------|------|------|------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|--|--|--|------------|------------------|
| Tasa de variación de jóvenes beneficiados en el programa de movilidad al extranjero. 2023. | Se refiere a los jóvenes beneficiados por el programa de apoyo a la movilidad al extranjero durante el 2023. | $(\text{Jóvenes beneficiados} / \text{Jóvenes programados para ser beneficiados}) * 100$ | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | Listas de beneficiarios y registro documental de proyecto. | Ayudar a los jóvenes mediante programas que fomenten el apoyo a la movilidad al extranjero para los jóvenes de Aguascalientes. | 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 a través de las convocatorias emitidas. | Jóvenes participan en los convocatorias de apoyo a la titulación 2023. | $(\text{Jóvenes participantes en convocatorias} / \text{Jóvenes participantes programados en convocatorias}) * 100$ | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| NA | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 2500 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de beneficiarios y registro documental de proyecto. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Implementación de programas apoyen a los jóvenes del Estado a la titulación universitaria de las institución de educación superior. | | | Alerta sanitaria, desastres naturales | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 numero de apoyos (becas) entregadas del programa apoyo a la titulación 2023. | 1.-Porcentaje apoyos (becas) entregadas. | numero de (b e c a s) | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--|-------------------------|----------|-------------|--------|----------|----------|------|------|------|

Observaciones:

Programa

10042. Programa de apoyo de educación integral en movilidad de estudios (Movilidad al Extranjero)

Presupuesto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida | |
|--|--|--|--|------------------|--|
| Numero de jóvenes beneficiados del programa movilidad al extranjero 2023 | Se refiere a los jóvenes beneficiados por el programa movilidad al extranjero 2023 que ofrece el IAJU. | (Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100 | Ascendente | Jóvenes | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Relativo | Semestral | Listas de beneficiarios de la Dirección de Desarrollo Juvenil IAJU además de evidencia documental. | Fomentar que los jóvenes reciban un apoyo económico para poder viajar al extranjero. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Propósito | |
| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
| Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión | | |
|--|---|---|---|-------------|--|--|------------|
| Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.(Movilidad Extranjero) | Jóvenes participan en los convocatorias de apoyo a la movilidad al extranjero 2023. | (Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido | | |
| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| na | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 1000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de beneficiarios y registro documental de proyecto. | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Estratégico | Relativo | Implementación de programas apoyen a los jóvenes del Estado a la movilidad al extranjero. | | | | |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 numero de apoyos (becas) entregadas del programa apoyo a la movilidad al extranjero 2023. | 1.-Porcentaje numero de apoyos (becas) entregadas.(Movilidad al Extranjero) | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|

Observaciones:

Programa
00396. Programas de la Juventud 2023

Presupuesto Modificado: \$0.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Tasa de 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 2023/ Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU. | Jóvenes del Estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para impulsar su desarrollo en los ambitos cultural - artistica social y deportivo. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades formativas, culturales, 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 | | |
| 11454 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 12000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documenta existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU | Ascendente |

| 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 2023 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

| 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 2023 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100 | Ascendente | Porcentaje |



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades formativas, culturales, deportivas, realizadas virtual y/o presencialmente. | Actividades culturales y deportivas realizadas en las que participan los jóvenes en el estado. | $(\text{Jóvenes beneficiados atendidos} / \text{Jóvenes beneficiados programados}) \times 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|----------------------|-------|------|----------------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 11454 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 12000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documenta existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU | Ascendente |

| 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 2023 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|----------|-------------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|
| Numero de personas beneficiados por los eventos, actividades y programas que promueve el IAJU. 0396 | Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos, actividades y programas 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 |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Absoluto Semestral Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU Contribuir a las juventudes del Estado de Aguascalientes 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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|--|------------|------------------|
| Tasa de 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 2023/ Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|--|---|-------------|--|
| Relativo | Anual | Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU. | Jóvenes del Estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para impulsar su desarrollo en los ambitos cultural - artística social y deportivo. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades formativas, culturales, 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 | | |
| 11454 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 12000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documenta existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU | Ascendente |

| 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 2023 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 |
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

| 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 2023 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades formativas, culturales, 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 | | |
| 11454 | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 12000 | 2023 | 31 de Diciembre 2023 | Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documenta existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU | Ascendente |
| 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 2023 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 |
| Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | 1.1.- Talleres y actividades deportivas y culturales realizados por el IAJU | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 100.00 |

Observaciones: