

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Casa Rosa
Número SEFI:	12025
Objetivo del Programa:	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.6. Infraestructura Social en el Estado	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	27.30

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la implementación de espacios seguros para atención y resguardo de mujeres en situación de violencia, así como para sus hijas e hijos	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
Porcentaje de casas rosas inauguradas	Cantidad de casas rosas que se inauguran para tender a mujeres en situación de violencia	(Número de casas rosas inauguradas/Número de casas rosas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia										
Actividad	001. Eventos de inauguración para casas rosa														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se han programado eventos durante el primer semestre del año ya que por el proceso electoral 2024, las y los presidentes municipales que no cuentan con casa rosa no desean adquirir el compromiso para inaugurarla en su municipio

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para el fortalecimiento del tejido social y la ciudadanía de las mujeres
Número SEFI:	12027
Objetivo del Programa:	Mujeres y hombres del estado de Aguascalientes reciben información y capacitación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva

Unidad Ejecutora:	340701 Dirección de Educación y Fomento Productivo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,771,600.00	% Avance del Presupuesto	25.51

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de información y capacitación a la población de Aguascalientes	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas informadas	Personas que se informan y capacitan para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas informadas y capacitadas/Número de personas programadas)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.09			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de personas beneficiadas con pláticas para el fortalecimiento del tejido social	Hace referencia a las personas que se beneficiarán con la impartición de las pláticas para el fortalecimiento del tejido social	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	--	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Mujeres beneficiadas con las pláticas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00	48
	Real	762.00	1,850.00	2,191.00										4,803.00	177.89

Observaciones:

Actividad	002. Hombres beneficiados con las pláticas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hombre	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00	2,000.00	64
	Real	187.00	499.00	600.00										1,286.00	285.78

Observaciones:

Actividad	003. Adolescentes beneficiados con las pláticas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescente	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: No se han concretado pláticas con la población adolescente debido a la poca apertura del sector educativo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.98			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de pláticas para el fortalecimiento del tejido social impartidas	Hace referencia a las pláticas impartidas a la población para fortalecer el tejido social	(Número de pláticas impartidas/Número de pláticas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Pláticas otorgadas para el fortalecimiento del tejido social													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plática	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	32
	Real	57.00	107.00	143.00										307.00	127.92

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación casa del medio camino (06640)
Número SEFI:	10675
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340101 Oficina de la Directora General del IAM
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	16.69

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres atendidas	La atención a mujeres en situación de violencia es cambiante de acuerdo a las condiciones en las que prevalece la situación de violencia y por ello se albergan de manera temporal en los casos extremos	(Número de mujeres atendidas en 2024/Número de mujeres atendidas en 2023)x100	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres y sus dependientes alojados		Cantidad de mujeres y sus dependientes (hijas e hijos) que se alojan en la Casa de Medio Camino de manera temporal	(Número de mujeres y sus dependientes alojados/Número de mujeres y sus dependientes programados)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Alojamiento temporal a mujeres
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	13
	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	53.33

Observaciones:

Actividad	002. Alojamiento temporal a hijas e hijos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	20
	Real	0.00	5.00	3.00										8.00	88.89

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,539,900.00	% Avance del Presupuesto	30.37

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Mujeres que se se sensibilizan a través de las actividades que lleva a cabo el Instituto y con ello se ven beneficiadas	(Número de mujeres sensibilizadas / Número de mujeres programadas) x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	8.53			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tarjetas soluciones entregadas		Tarjetas soluciones entregadas a mujeres que asisten a las diversas actividades que realiza el Instituto Aguascalentense de las Mujeres	(Número de tarjetas entregadas / Número de tarjetas programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Mujeres que reciben su tarjeta soluciones
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	10,000.00	9
	Real	253.00	320.00	280.00										853.00	142.17

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00020. Equidad y Género
----------------------------------	-------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$8,152,141.00	% Avance del Presupuesto	24.73

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016)x100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2024 / Número de denuncias de 2023)x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.62			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas en situación de violencia		En Aguascalientes hay mujeres, sus hijas e hijos que son víctimas de violencia	(Número de personas en situación de violencia atendidas / Número de personas en situación de violencia programadas)x100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Mujeres atendidas en situación de violencia					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Mujer	Prog	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	104
	Real	124.00	274.00	197.00										595.00	104.39

Observaciones:

Actividad	002. Hijas e hijos de mujeres en situación de violencia son atendidos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hija / hijo	Prog	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	124
	Real	30.00	19.00	7.00										56.00	124.44

Observaciones:

Actividad	003. Atenciones especializadas en trabajo social					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	115
	Real	415.00	793.00	512.00										1,720.00	114.67

Observaciones:

Actividad	004. Atenciones especializadas en psicología					
-----------	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención Psicológica	Prog	500.00	500.00	500.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,500.00	64
	Real	396.00	643.00	571.00										1,610.00	107.33

Observaciones:

Actividad	005. Atenciones especializadas en asesoría jurídico
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atención	Prog	300.00	300.00	300.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1,500.00	59
	Real	179.00	386.00	320.00										885.00	98.33

Observaciones: