

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

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:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de movilidad
Número SEFI:	10768
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la movilidad de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	25.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de jóvenes que cuentan con pasaporte	Jóvenes del estado de Aguascalientes que tengan pasaporte mexicano vigente	(Total de jóvenes con pasaporte vigente/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de becas de movilidad entregadas	Becas de movilidad entregadas a los jóvenes del estado	(Total de becas de movilidad entregadas/Total de solicitudes becas de movilidad recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Elaboración de la convocatoria para becas de movilidad													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Recepción de solicitudes de becas de movilidad													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00							500.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de titulación
Número SEFI:	10769
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la educación de los jóvenes de Aguascalientes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	37.09

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior del estado de Aguascalientes	Total de estudiantes de nivel superior/Total de jóvenes del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes estudiantes de nivel superior que se pueden titular durante el presente ejercicio	Jóvenes estudiantes de nivel superior que se titularán en el presente año	(Total de estudiantes de nivel superior que se titulan este año/Total de jóvenes estudiantes de nivel superior)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	56.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de becas de titulación entregadas	Becas de titulación entregadas a los jóvenes estudiantes de nivel superior del estado	(Total de becas de titulación entregadas/Total de solicitudes becas de titulación recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Elaboración de la convocatoria para becas de titulación													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Recepción de solicitudes de becas de titulación													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	58
	Real	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00							2,300.00	115.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	11033
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la creación de consejos juveniles para estudiantes y para jóvenes en general, donde puedan compartir sus ideas y desarrollar proyectos en favor de la sociedad.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$250,000.00	% Avance del Presupuesto	71.01

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes/Población total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de consejos juveniles instalados	Consejos juveniles efectivamente instalados	(Total de consejos juveniles instalados/Total de consejos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		45.56			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de sesiones de los consejos juveniles realizadas	Sesiones de los consejos juveniles realizadas	(Total de sesiones realizadas/Total de sesiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Publicación de convocatoria													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Celebración de acuerdos de los consejos juveniles													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	45.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00							10.00	66.67

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta joven
Número SEFI:	10776
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el acercamiento de los jóvenes a la sociedad.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027						
Eje	Programa Estratégico	Estrategia	Política Pública			

Avance Financiero						
Clasificador Funcional	Clasificador Programático	Presupuesto Asignado	% Avance del Presupuesto			
		\$0.00	28.31			

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes/Población total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejercicios de participación ciudadana.	Mecanismos de participación ciudadana de consulta joven que se han implementado	(Total de mecanismos realizados/Total de mecanismos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de encuestas de consulta joven realizadas	Encuestas de consulta joven realizadas	(Total de encuestas realizadas/Total de encuestas programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Publicación de la convocatoria de consulta joven													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Integración de jóvenes a la consulta													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Encuesta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00							7,000.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo para el desarrollo integral de la juventud
Número SEFI:	11034
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo al desarrollo integral de los jóvenes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	22.62

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes/Población total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que requieren un apoyo para su desarrollo.	Jóvenes que requieren un apoyo económico para el desarrollo de algún proyecto de emprendimiento, deportivo o cultural.	(Total de jóvenes que requieren apoyo/Total de jóvenes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	32.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de apoyos del fondo para el desarrollo integral de la juventud entregados	Apoyos del fondo estatal de la juventud entregados	(Total de apoyos entregados/Total de apoyos disponibles)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Recepción de solicitudes de apoyo del fondo													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	30
	Real	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00							30.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Realización de sesiones para dictaminar los apoyos.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesión	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes al servicio
Número SEFI:	10778
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la apertura de espacios para que los jóvenes estudiantes del estado puedan liberar su servicio social o realizar estancias como becarios
Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$540,000.00	% Avance del Presupuesto	51.67

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de aguascalientes/Población total del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de jóvenes sujetos a realizar servicio social	Jóvenes estudiantes del estado de Aguascalientes, que son sujetos de realizar servicio social	(Total de jóvenes estudiantes sujetos a realizar servicio social/Total de jóvenes estudiantes del Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de gigantes al servicio integrados	Jovenes integrados como becarios a los servicios del IAJU	(Total de jóvenes becarios/Total de solicitudes recibidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Publicación de convocatoria													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Recepción de documentos de solicitantes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00							25.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes es talento
Número SEFI:	10775
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el reconocimiento de los talentos jóvenes de aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,496,200.00	% Avance del Presupuesto	80.17

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de la población joven del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de aguascalientes/Población total del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes asistentes a eventos de gigantes talento	Jóvenes asistentes a eventos de gigantes es talento	(Total de jóvenes asistentes/Jóvenes esperados en los eventos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	30.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados	Eventos de gigantes es talento realizados	(Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de actividades en la feria nacional de san marcos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Otorgamiento de premios en el mes de la juventud													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Premio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública
Número SEFI:	10776
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el apoyo a la función pública

Unidad Ejecutora:	350201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,790,774.00	% Avance del Presupuesto	43.24

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	22.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos por el IAJU	Avance en el ejercicio de los recursos	(Total de recursos ejercidos/Total de recursos disponibles)*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Utilización del recurso del IAJU
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	100.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00							22.00	66.67

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	iaju en accion
Número SEFI:	10771
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la rehabilitación de espacios públicos y activación de los mismos

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	58.56

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación	Jóvenes del estado de Aguascalientes que acuden a espacios públicos de recreación	(Total de jóvenes que acuden a espacios públicos de recreación/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	44.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	Espacios públicos efectivamente rehabilitados o intervenidos con alguna actividad	(Total de espacios públicos rehabilitados/Total de espacios públicos programados para rehabilitación)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Adquisición de insumos para rehabilitación de espacios públicos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00							15.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Rehabilitación de espacios públicos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Espacio rehabilitado	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00							2.00	50.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes gigantes
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante la atención a la salud mental, cultura deportiva y movilidad de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,932,000.00	% Avance del Presupuesto	93.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	El indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes	(Total de jóvenes del estado de Aguascalientes/Total de población del estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de jóvenes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad	Este indicador mide el porcentaje de jóvenes del estado de Aguascalientes que requieren atención de salud mental, cultural deportiva o movilidad, debido a la carencia de recursos que les permitan el acceso a un pleno desarrollo.	(Total de jóvenes que requieren atención de salud mental, cultura deportiva o movilidad/Total de jóvenes del estado de aguascalientes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	20.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados para las juventudes gigantes		Eventos realizados para las juventudes gigantes	(Total de eventos realizados para las juventudes gigantes/ Total de eventos programados para las juventudes gigantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de tarjetas de precio preferencial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Tarjeta	Prog	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	600.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,000.00	17
	Real	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00							500.00	35.71

Observaciones:

Actividad	002. Recepción de solicitudes de asesoría psicológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,160.00	10,400.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00							2,310.00	66.67

Observaciones:

Actividad	003. Realización de eventos para las juventudes gigantes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							2.00	66.67

Observaciones: