

Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2020

Dependencia:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	00000 Administración y Difusión
Ramo:	Ramo 06 Desarrollo Social	Unidad Ejecutora:	320101 Dirección General 320106 Dirección de Administración y finanzas 320108 Dirección de Comunicación Social 320110 Dirección de Planeación y Estadística
Alineación Institucional:	0035 Apoyo a la función pública (procesos administrativos, servicios informáticos, jurídicos, y otros auxilios para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento gubernamental)		

Alineación del Programa Presupuestario a los Instrumentos de Planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND)				
Eje	Objetivo		Indicador	
2 Bienestar	2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.		2.1.1 Índice ponderado de carencias promedio de grupos de atención prioritaria en el ciclo de vida.	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)				
Eje	Programas Estratégicos	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
3 Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.1 Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1 Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	3.1.1.3 Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados, y desconcentrados.	3.1.1 Índice de crecimiento de gasto corriente
Programa Sectorial 2016-2022				
Sector	Programa	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
3 Administración y Finanzas	3.2 Plataforma estatal de operación e información del Gobierno	3.2.1 Contar con una Plataforma Única de administración del Gobierno para la operatividad y la toma de decisiones de los niveles táctico y ejecutivo.	3.2.1.1 Realizar acciones para promover la modernización y actualización de las tecnologías orientadas a dar cumplimiento a los proyectos establecidos dentro del Gobierno Estatal, así como sustentar las bases para	3.2.2.1.1 Porcentaje de avance de la Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno.

Alineación Financiera conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Clasificador Funcional del Gasto			Clasificación Programática		
Finalidad	Función	Subtención	Programa	Subprograma	Identificador del Subprograma
1. Gobierno	1.3 Coordinación de la política de gobierno	1.3.9. Otros	3 Administrativos y de Apoyo	3.1 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M

Transversalidad (Art. 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexo 18, 19 20A, 20B y 20C)

Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables	Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes	Desarrollo Rural Sustentable	Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
X				

Indicador del Nivel Componente

Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Tipo (Para resultados)		Frecuencia de Medición	Dimensión a Medir
					Estratégico	Gestión		
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	Representa el porcentaje de avance en cumplimiento de metas de cada una de las áreas de soporte organizacional respecto a las metas establecidas en las áreas de soporte para dar seguimiento al comportamiento permite conocer la eficiencia de cada área en el cumplimiento de metas	(Metas administrativas logradas/Metas administrativas programadas)*100	Ascendente	Porcentaje		X	Mensual	Eficacia
Nombre del Indicador	Línea Base 2019		Meta 2020		Tipo de Valor de la Meta		Cobertura	
	Valor	Año (Periodo)	Valor	Año (Periodo)	Absoluto	Relativo		
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	90%	Enero-Diciembre 2019	95%	Enero-Diciembre 2020		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

Normateca SIAS <http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm>

Características de las Variables del indicador Nivel Componente

Nombre	Variable (s)		Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
	Variables	Descripción			
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	Metas administrativas logradas	Representa las metas administrativas logradas	Meta	Mensual	SIAS http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Normateca/botones.html
	Metas administrativas programadas	Representa las metas administrativas programadas	Meta	Mensual	SIAS http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Normateca/botones.html

Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Población Objetivo			Componente	Resumen Narrativo nivel MIR (Objetivo)
	Monto Total	Total	Mujeres		
\$49 853.800 M.N	54	26	28	Componente 1	Actividades de soporte organizacional realizados

Indicador del Nivel Actividades

Resumen Narrativo nivel MIR	Actividad	Nombre del Indicador	Dimensión a Medir	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Frecuencia de Medición	Ponderación de las Actividades
						Absoluto	Relativo		
Actividades de soporte organizacional realizados	Realización de actividades administrativas	Porcentaje de informes financieros realizados respecto a reportes financieros programados	Eficacia	(informes financieros realizados/informes financieros programados)*100 (reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Porcentaje		X	Mensual	25%
	Realización de actividades de dirección general	Porcentaje de reuniones realizadas respecto a reuniones programadas	Eficacia	(reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Porcentaje		X	Mensual	25%
	Realización de actividades de planeación	Porcentaje de seguimientos realizados respecto a seguimientos programados	Eficacia	(documentos de seguimiento realizados/documentos de seguimiento programados)*100	Porcentaje		X	Mensual	25%
	Realización de actividades comunicativas	Porcentaje de boletines realizados respecto a boletines programados	Eficacia	(boletines publicados/boletines programados)*100	Porcentaje		X	Mensual	25%

Responsable del indicador:

Nombre:	Lic. Diego Armando Hernández de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Planeación y Estadística	Puesto:	Director de Planeación y Estadística
Correo electrónico:	diego.hernandez@aguascalientes.gob.mx	Teléfono:	9102585 ext. 6553