

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Indicador	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
Eventos Deportivos Estatales, Nacionales e Internacionales.	Este indicador mide el número de eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales que se realizan con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	263.00	253.00	119.34	96.20

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre.	1.13.1.1. Fortalecer los programas municipales y apoyar el desarrollo del personal que labora en el deporte.	1.13.1.1.1. Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

Apoyos y atenciones	Este indicador mide el número de apoyos y atenciones que proporciona el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Apoyo	Absoluto	60,140.00	61,016.00	125.14	101.46
---------------------	---	---------	---------------	-------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Deportista	Absoluto	46,276.00	93,316.00	222.52	201.65
--	---	---------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto rendimiento.	1.14.1.2.1. Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	Este indicador mide el número de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Servicio	Absoluto	204.00	186.00	121.57	91.18
--	---	---------	---------------	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Usuarios beneficiados	Este indicador mide el número de usuarios que acuden a las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Usuario	Absoluto	373,100.00	327,336.00	110.40	87.73
-----------------------	---	---------	---------------	---------	----------	------------	------------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA.	1.13.3.1. Generar espacios aptos para la realización de actividades deportivas.	1.13.3.1.1. Número de instalaciones rehabilitadas.

Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	---------------	--------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico			Línea de Acción		Indicador		
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.			1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.		1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.		
Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Evento	Absoluto	10.00	14.00	140.00	140.00
Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico			Línea de Acción		Indicador		
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.			1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.		1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.		
Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Este indicador mide el número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Absoluto	31,825.00	27,764.00	115.92	87.24
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional	Este indicador mide el número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Deportista	Absoluto	74,823.00	205,687.00	344.06	274.90
---	--	---------	---------------	------------	----------	-----------	------------	--------	--------

Observaciones: SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.7. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	1.14.1.7.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.