

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa

Cultura Física para la Salud

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1-CZYu xWvOTyKOvtKvbkOLgYWqzSZJP3D	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la practica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.79 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Suma de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Ascendente	Beneficiados

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	1.-Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	32,425.00	32,425.00	5,792.00	12.50	17.86
Observaciones:									
Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	2.-Promoción de rutinas de activación física para los trabajadores en las empresas establecidas en el Estado y en las Dependencias del Gobierno del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	22,200.00	22,200.00	4,650.00	6.28	20.95
Observaciones:									

Programa Cultura Física Social

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.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.	Ascendente	Participantes
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 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1Rrw4FysD1vILZKbnnl1PglzUbjOFgxha	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	--	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.37 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1Rrw4FysD1vILZKbnnl1PglzUbjOFgxha	Ciudadanos que disfrutan de eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.37 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	(Número de eventos deportivos organizados / Número de eventos deportivos programados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (263 eventos)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (295 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1Rrw4FysD1vILZKbnnl1PglzUbjOFgxha	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos realizados.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 de Eventos	1.-Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	295.00	295.00	85.00	11.53	28.81
Observaciones:									
Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.	2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	47,950.00	47,950.00	43,034.00	53.85	89.75
Observaciones:									

Programa Deporte Estudiantil

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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Ascendente	Ligas Deportivas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1iYRzm a06fji7cMkfOKzSmZB2rG32vCSv	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participan en el proceso de Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Suma de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Ascendente	Deportista	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1iYRzm a06fji7cMkfOKzSmZB2rG32vCSv	Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.77 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Deporte Selectivo

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Mide el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Suma de el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Ascendente	Deportista	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1mPzRPXWIZDmkefzIU3iW119jMasLIUMh	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la practica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.91 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Suma de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Ascendente	Deportista	
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 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	1.- Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	47,635.00	47,635.00	12,033.00	17.68	25.26
--	--	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2.- Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	8,745.00	8,745.00	2,399.00	8.23	27.43
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa
Feria Nacional de San Marcos

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos .	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Participantes

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 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1jjxoAgHpHfEqlzBgGYBd1hyloVhhRV-t	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	--	--	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1jjxoAgHpHfEqlzBgGYBd1hyloVhhRV-t	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (10 eventos)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (11 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1jjxoAghpHfEqlzBgGYBd1hyloVhhRV-t	Ascendente

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos en la Feria Nacional de San Marcos realizados.			Los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos incluyen eventos deportivos.

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 de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Festival de Calaveras**

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Participantes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1KITO10967kmYVpy_MNIacnbpQvuDV0pc	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1KITO10967kmYVpy_MNIacnbpQvuDV0pc	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4 eventos)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (8 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1KITO10967kmYVpy_MNlcnbpQvuDV0pc	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.	Los organizadores del Festival de Calaveras incluyen eventos deportivos.

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 de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	2.-Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Infraestructura Deportiva**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de instalaciones rehabilitadas.	Mide el número de instalaciones rehabilitadas.	Suma de el número de instalaciones rehabilitadas.	Ascendente	Instalaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/open?id=10yzT9BUtGb14yJ6HZy-tL8aYUmHFuFFg	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.37 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA. Este indicador mide el número de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA. Suma de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA. Ascendente Usuarios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/open?id=10yzT9BUtGb14yJ6HZy-tL8aYUmHFuFFg	Usuarios que disfrutan de Instalaciones adecuadas para la practica deportiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.37 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.	$(\text{Número de usuarios beneficiados} / \text{Número de usuarios programados para ser beneficiados}) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (373,100 usuarios)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (374,850 usuarios)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/open?id=10yzT9BUtGb14yJ6HZy-tL8aYUmHFuFFg	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.	Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1.-Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	1,380.00	1,380.00	542.00	15.71	39.28
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2.-Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	374,850.00	374,850.00	166,552.00	26.66	44.43
--	--	----------	---------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
Mejora Continua de Gestión y Administración**

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes
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 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias en las atenciones y servicios proporcionados y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1ectWn7nNFiy-C3aDz4rQJPMTKw-_uAjQ	Contribuir al Deporte Social a través de la practica deportiva, ofreciendo servicio de calidad para los ciudadanos que acuden al área de recepción del IDEA, así como aquellos que lo hacen a través de la vía telefónica, mediante una adecuada capacitación para las o los recepcionistas a través del área administrativa.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	--	---	---------------	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados a través de apoyos y atenciones.	Este indicador mide el número de beneficiados a través de apoyos y atenciones.	Suma de beneficiados a través de apoyos y atenciones.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias en las atenciones y servicios proporcionados y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1ectWn7nNFiy-C3aDz4rQJPMTKw-_uAjQ	Personas atendidas de manera adecuada de una forma personal o a través de la vía telefónica reciben las indicaciones apropiadas para obtener los apoyos u orientaciones en el ámbito deportivo de su preferencia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.95 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.	Este indicador mide la tasa de variación de apoyos y atenciones.	$(\text{Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2019} / \text{Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2018}) - 1 \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (60,140 servicios y atenciones)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (61,435 servicios y atenciones)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las evidencias en las atenciones y servicios proporcionados y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1ectWn7nNFiy-C3aDz4rQJPMTKw-_uAjQ	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de apoyos y atenciones proporcionados.	

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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
Atenciones y apoyos proporcionados.	1.-Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Apoyos	61,435.00	61,435.00	15,186.00	12.36	24.72
Observaciones:									
Hombres y Mujeres beneficiados con los apoyos y atenciones otorgados.	2.-Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	61,510.00	61,510.00	15,492.00	12.59	25.19
Observaciones:									

Programa Servicios de Difusión

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

100% (204 servicios)	2018	De enero a Diciembre de 2018	100% (328 servicios)	2019	De enero a Diciembre de 2019	Este indicador se verificará a través de las evidencias de los servicios brindados en materia de difusión de Cultura Física y Deporte y se publicará en https://drive.google.com/open?id=13NjvMZAyv8K_ukVCKGTzJJ9cWjBYzLO-	Ascendente
----------------------	------	------------------------------	----------------------	------	------------------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Servicios brindados.	Se generen notas sobre actividades deportivas.

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
<p>Número de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.-Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.</p>	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	328.00	328.00	56.00	5.12	17.07
<p>Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social</p> <p>Observaciones:</p>	<p>2. - Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.</p>	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	3,000,000.00	3,000,000.00	1,617,500.00	37.74	53.92