

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.



Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 IPLANEA 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.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

1.13. Deporte social

Programa Estratégico

Programa

educado,

equitativo

Eje

Aguascalientes

integrado y

00101. cultura física para la salud

Presupuesto Modificado: \$1,427,700.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

zHU5SbhmhpvcuMh31iOqHYpWJblEug?

usp=sharing

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Objetivo Programa Estratégico Línea de Acción Indicador 1.13.2. Promover la actividad física y el 1.13.2.1. Fomentar en la población 1.13.2.1.1. Número de participantes en deporte, como una forma de sanidad (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte pública actividad física deportiva, como

forma de promover la salud y el

bienestar social.

	Indicador Nivel Fin												
Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medid									Unidad de Medida				
Número de parti activación física y de		amas de	Mide los participantes en progra física y deporte.	Suma de participantes en activación física y deporte.	programas de	Ascend	lente	Participantes					
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación	Res	Resumen Narrativo Dimens				scripción Dimensión				
Absoluto	Anual	las evid actividade Salud (A e	icador se verificará a través de dencias fotográficas de las es de Cultura Físca para la Activación Física) y se publicará n rive.google.com/drive/folders/10U	práctica deportiva, interesadas en me práctica deportiva, activación física	orte Social a través de la , ofreciendo a las personas ejorar su salud a través de la , eventos que promuevan la mediante el apoyo con ados a través del área de la	b. Efici	encia		relación entre el logro del y los recursos utilizados aplimiento.				

Dirección de Planeación.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Porcentaje (de Avance	e Indicado	r Nivel Prop	ósito 110.6	7%			
	Indicador			Descrip	ción		Mé	todo de Cálcul	0	Sei	ntido	Unidad de Medida
Número de actividades de Cultu		eficiadas en alud.	personas	beneficiadas en	·· ···· ·- F (Asce	ndente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de \	/erificación		Resu	men Narrativo		Dimens	sión	Des	cripción Dimensión
Relativo	Semestral	las evic actividades Salud (Ad e https://dri	lencias f s de Cu ctivación F ve.google. mhpvcuMl	5	as program la que le rrá salud. n o U	nas de activa es permiten	ción física desarr obtener beneficio	os para su	b. Eficie	ncia	Miden la r programa para su cum	
Indic	ador		Descripció	ón	Método	o de Cálculo	Fre	ecuencia	Dimen	sión	Des	cripción Dimensión
Porcentaje de participan en Cultura Física para	personas que actividades de la Salud.	e de persona	s que	participan en pa Física para Física pe pe	sica para la rsonas p	actividades de Salud / Núr rogramadas actividades de	Cultura nero de para	rimestral	b. Efic	iencia		relación entre el logro de y los recursos utilizados plimiento.
	Línea Ba	se		<u> </u>	M	eta		J	Medio de Ve	erificación		Sentido
Valor	Año	Períod	0	Valor	Año		Período	<u></u>				
100% (5,980 personas)	2021	31 de Diciemb	re 2021	100% (7,180 personas)	2022	31 de	Diciembre 2022	fotográficas d la Salud (https://drive.	or se verificará : de las actividad Activación Físic google.com/dri qHYpWJblEug?u	es de Cultur ca) y se ve/folders/10	ra Físca para publicará en	Ascendente
Cobertur	a	Tipo de Indicado	or	Tipo Valor Meta		Re	esumen Narrativo	0			Supue	stos
Estatal		Gestión		Relativo	•	nas que part ıd, beneficiadas	icipan en activida	ades de Cultu		s personas asi ĒA.	isten a los event	os convocados por el



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades													
							Avance de	la Meta						
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs						
								Período	Anual					
Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	1Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	2,980.00	2,980.00	4,360.00	102.42	146.31					
Observaciones:														
Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	2Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	4,200.00	4,200.00	1,156.00	8.26	27.52					

Observaciones:

Programa
00102. cultura física social

Presupuesto Modificado: \$9,138,200.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Alineación	n al Plan Estat	al de Des	sarrollo				
Eje		Programa	Estratégico	Objetivo F	Programa Estratéç	gico	Línea d	le Acción	<u></u>	Indi	cador
, ,	calientes 1.13. Depor ado y	rte social	pob	3.1. Promov lación, como pación del tier	fuente de equilib		1.13.1.1. Program difundir a la pobla eventos depor nacionales e in realiza o apoya el a través del Instit Estado de Aguascalie	ción en general tivos estatal nternacionales Gobierno del Est uto del Deporte	l e s , realizacio que estatal, r tado	de la proç ón de evento	de beneficiados a gramación, difusión y s deportivos de índole nacional
					Indicador Ni	ivel Fin					
	Indicador		Desc	scripción Método de Cálo			ulo	Sen	tido	Unidad de Medida	
								-			
orogramación, difu deportivos de	neficiados a través isión y realización de índole estatal, na		Mide los participantes in deportivos.	nvolucrados	en los eventos	Suma de eventos de	e participantes invol leportivos.	ucrados en los	Ascen	dente	Participantes
programación, difu	sión y realización de	e eventos		nvolucrados			leportivos.	ucrados en los			Participantes scripción Dimensión
orogramación, difu deportivos de nternacional	sión y realización de índole estatal, na	Este inc las Con los ev https://d	deportivos.	vés de () tos de ; tá en ; ters/1LT ; ters/2usp= ;	Resi Contribuir al Dep práctica deportiva, en general evento e Internacional pa	umen Narra orte Social ofreciendo os de índole ora el disfru anización de	ativo a través de la		nsión	De Miden la	scripción Dimensión relación entre el logro o y los recursos utilizad
orogramación, difu deportivos de nternacional Tipo Valor Meta	sión y realización de índole estatal, na Frecuencia	Este inc las Con los ev https://d	Medio de Verificación licador se verificará a travocatorias Invitaciones y Forentos y se publicararive.google.com/drive/folde	/és de () tos de p é en é ers/1LT é /?usp= t	Resi Contribuir al Dep práctica deportiva, en general evento e Internacional pa mediante la orga través del área de e	eventos de umen Narra el disfru el disfru anización de ventos.	ativo a través de la población e Estatal, Nacional te de los mismos	Dimer b. Efici	nsión	De Miden la programa	scripción Dimensión relación entre el logro o y los recursos utilizad
orogramación, difu deportivos de nternacional Tipo Valor Meta Absoluto	sión y realización de índole estatal, na Frecuencia	Este inc las Con los ev https://d	Medio de Verificación licador se verificará a travocatorias Invitaciones y Forentos y se publicarárive.google.com/drive/foldeNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV	/és de () tos de p é en é ers/1LT é /?usp= t	Resi Contribuir al Dep práctica deportiva, en general evento e Internacional pa mediante la orga través del área de e	eventos de umen Narra el disfru el disfru anización de ventos.	ativo a través de la o a la población e Estatal, Nacional te de los mismos e los mismos a	Dimer b. Efici	nsión	Miden la programa para su cui	scripción Dimensión relación entre el logro o y los recursos utilizad
orogramación, difu deportivos de nternacional Tipo Valor Meta Absoluto	sión y realización de índole estatal, na Frecuencia Anual	Este included las Conlus eventus://discounting	Medio de Verificación licador se verificará a travocatorias Invitaciones y Forentos y se publicarárive.google.com/drive/foldeNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV	vés de de provinción de	Resi Contribuir al Dep práctica deportiva, en general evento e Internacional pa mediante la orga través del área de e	umen Narra orte Social , ofreciendo is de índole ira el disfru anización de ventos. Or Nivel F	ativo a través de la partición de Estatal, Nacional estatal, Nacional estatal de los mismos de los mismos a propósito 16.1 Método de Cálcumos de beneficiarios con la entos Deportivos de los destros de la centra del centra de la centra del la centra del la centra del la centra del la centra de la centra de la centra del l	Dimer b. Efici	n sión iencia	Miden la programa para su cur	scripción Dimensión relación entre el logro y los recursos utilizad mplimiento.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto Semestral

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LT NffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing

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 16.13%

Indicador Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión Descripción Porcentaje de Eventos Deportivos Trimestral b. Eficiencia Este indicador mide el porcentaje (Nímero de eventos deportivos Miden la relación entre el logro del de eventos Deportivos organizados / Número de eventos programa y los recursos utilizados índole Estatal, Nacional o de índole para su cumplimiento. Internacional organizados. Estatal. Nacional o Internacional deportivos programados) x 100 organizados. Línea Base Meta Medio de Verificación Sentido Valor Año Período Valor Año Período 100% (90 eventos) 2021 31 de Diciembre 2021 100% (92 eventos) 2022 31 de Diciembre 2022 Ascendente Este indicador se verificará a través Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y

s e p u b l i c a r á e n https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiR nfQlV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing

Cobertura Tipo de Indicador Tipo Valor Meta Resumen Narrativo Supuestos

Estatal Gestión Relativo Eventos deportivos realizados.

Los deportistas de alto rendimiento asisten a los eventos deportivos convocados.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades													
							Avance de	la Meta						
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs						
								Período	Anual					
Porcentaje de Eventos.	1Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	92.00	92.00	16.00	6.96	17.39					
Observaciones:														
Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los	2Difusión y desarrollo de los eventos Programados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	47,500.00	47,500.00	7,259.00	9.17	15.28					

Observaciones:

eventos deportivos.

Programa
00104. deporte estudiantil

Presupuesto Modificado: \$4,238,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo													
Eje		Programa Estratégico	Objetivo	o Programa Estratégi	со	Línea de A	Acción		Indic	ador			
,	ucado, integrado y escolares de educación básica y media y media superior organizadas por el superior organizadas por el IDEA Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)												
Indicador Nivel Fin Indicador Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida													
Número de ligas educación básica y por el IDEA.	deportivas esco		Descripción o de ligas deport y media superior	ivas escolares de organizadas por el	escolares	e el Número de liga de educación básic organizadas por el IDEA.		Ascende		Ligas Deportivas			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verific	ación	Resu	men Narr	ativo	Dimensio	ón	Desc	cripción 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/drive/folders/1iu mls_qelEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s haring Este indicador se verificará a través de Contribuir al Deporte Selectivo a través de la b. Eficiencia Miden la relación entre el logro programa y los recursos utiliz para que destacan como deportistas para su cumplimiento. Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.										y los recursos utilizado			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.15%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida								
Número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2022, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados e 2022/Número de deportistas beneficiado en 2021)-1x100.		Porcentaje								
Tipo Valor Meta Frecuencia	Medio de Verificación Resul	men Narrativo Dimo	ensión D	escripción Dimensión								



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Semestral

Estatal

Gestión

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/drive/folders/1iu mls_qelEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s haring

Relativo

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 71.15%

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

	Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (29,850 deportistas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (30,000 deportistas)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los e v e n t o s y s e p u b l i c a r á e n https://drive.google.com/drive/folders/1iumls_qelEtJp a08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
				·

Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, beneficiados.

Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Paralimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades													
							Avance de	la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Wedir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avanc					
								Período	Anual				
Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	1Participación de estudiantes en las e I i m i n a t o r i a s correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	3,950.00	3,950.00	4,190.00	53.04	106.08				
Observaciones:													
Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.	2Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	26,050.00	26,050.00	9,436.00	18.11	36.22				

Observaciones:

Programa
00105. deporte selectivo

Presupuesto Modificado: \$77,835,300.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Indicador

Frecuencia

beneficiados

deportistas

Número

de

Tipo Valor Meta

actividades de deporte selectivo.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

			Alineació	ón al Plan Estatal	de Desarro	llo					
Eje		Programa Estratégico	Objetivo	o Programa Estratégico	<u> </u>	Línea de <i>i</i>	Acción		Indi	icador	
Eje 1. Aguasca educado, integra equitativo		te selectivo	1.14.1. Impuls más alto nivel c	sar a nuestros jóven deportivo.	escol medi Institu	ares de educ	ación básica anizadas por	el superior	de educa	ición básica y m	rtivas nedia
				Indicador Nive	l Fin						
	Indicador		Descripción		Mé	todo de Cálculo		Sen	ido	Unidad de M	edida
Número de depo apoyados por el IDEA		endimiento Mide el número de rendimiento apoya	e deportistas de alto idos por el IDEA.			úmero de deport yados por el IDEA.	istas de alto	Ascen	dente	Deportist	а
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verific	ación	Resum	en Narrativo		Dimen	sión	De	scripción Dimensi	ón
Absoluto	Anual	Este indicador se verifical los apoyos otorgados a lo alto rendimiento y fotos de y se public https://drive.google.com/difUcpzEyiwpgsSeoDlyvetG=sharing	s deportistas de e las evidencias a r á e n rive/folders/1U6	deportistas de alto	ofreciendo ap rendimiento os relacionado mediante ur	ooyo a los para que os con sus na adecuada	b. Eficie	encia		relación entre el l y los recursos mplimiento.	•
		Po	rcontaio do Av	ance Indicador I	Nivel Dres	ásita 24 20º	,				

Método de Cálculo

de

deportistas beneficiados en

deportistas beneficiados

Dimensión

(Número de

2022/Número

Resumen Narrativo

en 2021)-1x100.

Descripción

Este indicador mide la diferencia del número de

deportistas beneficiados en actividades de deporte

selectivo en 2022, con respecto al año anterior.

Medio de Verificación

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción Dimensión

Sentido

Ascendente



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Semestral

Estatal

Gestión

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/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpgsSeoDlyvetQBI4-GBHp?usp=sharing

Relativo

Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en

eventos.

	Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.30%												
Indicado	or	Descri	pción	Método de	e Cálculo	Frec	cuencia	Dimensión	Descr	cripción Dimensión			
Porcentaje de de resultan benefi actividades de deporte s	ue Este indicador mi en de deportistas beneficiados en deporte selectivo.	de el porcentaje que resultan actividades de	resultan beneficiade de deporte selectiv	vo / Número de rogramados para os en actividades	Trir	mestral	b. Eficiencia	Miden la rela programa y para su cumpli	ación entre el logro del los recursos utilizados miento.				
	Línea E	Base		Meta			Med	io de Verificación		Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período								
100% (33,000 deportistas)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (42,00 deportistas		31 de Diciembre	2022	•	eportistas de alto ⁄idencias y se com/drive/folders/1I	rendimiento y publicará en	Ascendente			
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	ı <u> </u>	Resumen N	Narrativo			Supuest	os			

Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades											
						Avance de la Meta						
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avanc				
								Período	Anual			
Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo. 1Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.		Relativo	b. Eficiencia	Deportista	42,000.00	42,000.00	7,915.00	13.19	18.85			
Observaciones:												
Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	7,900.00	7,900.00	2,134.00	8.10	27.01			

Observaciones:

Programa

00537. feria nacional de san marcos

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Tipo Valor Meta

Frecuencia

Medio de Verificación

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Eje Programa Estratégico Objetivo Programa Estratégico Línea de Acción Indicador										
Eje 1. Aguascalientes 1.13. Deporte social 1.13.2. Promover la actividad física y el 1.13.2.1. Fomentar en la población 1.13.2.1.1. Número de part educado, integrado y deporte, como una forma de sanidad (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y de equitativo pública la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.										
				Indicador Ni	vel Fin					
	Indicador		Descripción		Método de	Cálculo	Senti	do	Unidad de Medida	
orogramación, difus	neficiados a través sión y realización de otivo de la Feria Nac Frecuencia	eventos deportivos iional de Marcos.	participantes involucrado: con motivo de la Feria Verificación	Nacional de San	Suma de participantes eventos deportivos con Nacional de San Marcos.	motivo de la Feria	Ascend ensión		Participantes cripción 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/drive/folders/1AA 3y6VK37NIc-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp= sharing Sete indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA ay6VK37NIc-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp= sharing Sesumen Narrativo Dimensión Descripción Dimensión								y los recursos utilizad		
			Porcentaje de A	vance Indicad	or Nivel Propósito	0.00%				
	Indicador		Porcentaje de A	vance Indicad	or Nivel Propósito Método de		Senti	do	Unidad de Medida	

Resumen Narrativo

Dimensión

Descripción Dimensión



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto Anual

Estatal

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA 3y6VK37NIc-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp=sharing

Relativo

Gestión

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

c-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

	Porcenta	je de Avance indicador Nivei C	omponente u.u	J%	
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.	(Nímero 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 Ba	se		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (0 eventos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (17 eventos)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y s e p u b l i c a r á e n https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37NI	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

Eventos deportivos en la Feria Nacional de San Marcos realizados.

Los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos incluyen eventos deportivos, contando con la participación de hombres y mujeres interesados.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades											
			Dimensión a Medir	Uhidad de Medida		Avance de la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador			Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avanco vs			
								Período	Anual		
Porcentaje de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	1Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo b. Eficiencia		Eventos	17.00	17.00	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.	2Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00		

Observaciones:

Programa 00536. festiva<u>l de calaveras</u>

Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Tipo Valor Meta

Frecuencia

Medio de Verificación

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Alineació	ón al Plan Esta	tal de De	sarrollo				
Eje		Programa E	stratégico	Objetivo	o Programa Estrat	égico	Línea c	de Acción		Ind	icador
,	alientes 1.13. Deport ado y	te social			over la actividad o una forma d	,	1.13.2.1. Fomental (especialmente en la actividad físic forma de promov bienestar social.	grupos vulneral a deportiva, c	ación 1.13.2.1. bles) programa como de el		de participantes en ón física y deporte
					Indicador N	livel Fin					
Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida											
Número de beneficiados a través de la Mide los participantes involucrados en los eventos programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras. Suma de participantes involucrados en los Ascendente Participantes de con motivo del Festival de Calaveras.											
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación	n .	Re	sumen Nar	rativo	Dime	nsión	De	scripción Dimensión
Absoluto Anual Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará enhttps://drive.google.com/drive/folders/1t iLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?us p=sharing Este indicador se verificará a través de la práctica 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. Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.											
			Porce	ntaje de Av	vance Indica	dor Nive	Propósito 0.00	0%			
	Indicador		D	escripción			Método de Cálcu	olu	Sent	ido	Unidad de Medida
úmero de beneficiados por la realización de los entos deportivos de índole Nacional o realización de eventos Deportivos de índole la decreacional con motivo del Festival de alaveras.						l los eventos Deportivos nacionales o			Ascen	dente	Beneficiados

Resumen Narrativo

Descripción Dimensión

Dimensión



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 enhttps://drive.google.com/drive/folders/1t iLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?us p=sharing

Relativo

Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras. b. Eficiencia

UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing

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

	Línea Ba	se		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (13 eventos)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (14 eventos)	2022	31 de Diciembre 2022	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y s e p u b l i c a r á enhttps://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3	Ascendente

Cobertura Tipo de Indicador Tipo Valor Meta Resumen Narrativo Supuestos	
---	--

Estatal Gestión

Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.

Los organizadores del Festival de Calaveras incluyen eventos deportivos.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades											
			Dimensión a Wedir	Uhidad de Medida			Avance de la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador			Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs				
								Período 0.00	Anual			
Porcentaje de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00			
Observaciones:												
Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	2Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00			

Observaciones:

Programa
00304. infraestructura deportiva

Presupuesto Modificado: \$41,085,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

			Aline	ación al Plan Esta	tal de De	sarrollo				
Eje		Programa	Estratégico Obj	etivo Programa Estraté	gico	Línea d	de Acción		Indic	ador
, ,	calientes 1.13. ado y	. Deporte social	crecimie	Elaborar un plan ma ento y rehabilitac nes deportivas del IDEA		1.13.3.1. Generar la realización de acti	•	para 1.13.3.1. rehabilitad		de instalaciones
				Indicador N	ivel Fin					
	Indicador		Descripció	ón		Método de Cálc	ulo	Sent	ido	Unidad de Medida
Número de usuarios beneficiados con el uso de Mide el número de instalaciones rehabilitadas. Suma de el número de instalaciones Ascendente Instalaciones las instalaciones deportivas del IDEA										
Tipo Valor Meta Frecuencia Medio de Verificación Resumen Narrativo Dimensión Descripción Dimen									cripción Dimensión	
Absoluto	Anual	las evi construc p u l https://c	dicador se verificará a través de dencias en el mantenimiento ción de áreas deportivas y se o l i c a r á e lirive.google.com/drive/folders/1SBD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6F0 harring	y práctica deport e deportivos más n deportiva med t adecuado y prog	tiva, ofre adecuados liante un ramado a	l a través de la ciendo espacios para la práctica mantenimiento ravés del área de	b. Efic	lencia		elación entre el logro y los recursos utiliza plimiento.
			Porcentaje de	Avance Indicade	or Nivel	Propósito 59.4	7%			
	Indicador		Descripció	n		Método de Cálcı	ulo	Sent	ido	Unidad de Medida
uarios beneficiados portivas del IDEA.	s en el uso d	e instalaciones		número de usuarios instalaciones deportivas		e usuarios beneficia aciones deportivas del		Ascend	lente	Usuarios
ipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación	Resu	men Narra	tivo	Dimens	sión	Desc	ripción Dimensión
Absoluto Semestral Este indicador se verificará a través de Usuarios que disfrutan de Instalaciones b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del las evidencias en el mantenimiento y adecuadas para la practica deportiva. programa y los recursos utilizados construcción de áreas deportivas y se										

publicará

x?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1St 0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQ



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

			Porcentaje o	de Avance Inc	dicador Nivel C	Compo	nente 59.4	17%		
Indicado	or	Descripci	ón	Método de	Cálculo	Fre	cuencia	Dimensión	Des	cripción Dimensión
•	acen uso de las instalaciones de usuarios beneficiados. eportivas del IDEA.			porcentaje (Número de usuarios beneficiados / Trimestral Número de usuarios programados para ser beneficiados) x 100				b. Eficiencia	relación entre el logro del y los recursos utilizados plimiento.	
	Línea Ba	ise		Meta]	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					_
100% (119,000 usuarios)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (120,000 usuarios)	2022	31 de Diciembre	2022	en el mai deportiva https://drive.	or se verificará a través de la ntenimiento y construcción a s y s e p u b l i o google.com/drive/folders/1S CQcoxPZE6FQx?usp=sharing	de áreas cará en	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen N	arrativo			Supue	estos
Estatal		Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.				Se permite el acc instalaciones.	eso a los usuar	ios de las



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades											
						Avance de la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs			
								Período	Anual		
Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1Programación 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	6,150.00	6,150.00	2,106.00	13.70	34.24		
Observaciones:											
Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	120,000.00	120,000.00	91,538.00	45.77	76.28		

Observaciones:

Programa

00195. mejora continua de la gestión y la administración

Presupuesto Modificado: \$34,624,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%



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	•	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	·								

			Porcentaje d	le Avance Ind	licador Nivel Co	mpone	nte 23.53	%		
Indicador Descripcio			ón	n Método de Cálculo Fred			cuencia Dimensión		Descripción Dimensión	
Porcentaje de av ejercicio de lo financieros autorizado del Deporte del Aguascalientes		Mide el Porcentaje de ejercicio de los recurs autorizados al Instituto del Estado de Aguascalie	sos financieros è o del Deporte a	s financieros el IDEA / Recursos financieros para admi del Deporte autorizados para el IDEA) X 100 de mane			para administrar , genera		istrar , generar o movilizar	
Línea Base			<u></u>	Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
35,980,800.00	2021	31 de Diciembre 2021	34,624,500.00	2022	31 de Diciembre 20:	Go Pr pu dio ht	iblicado en e ciembre del 20 tps://eservici	tado (SIIF) e Egreso del Estado d I Periodico Oficial del	Estado el 29 de b.mx/periodicoof	
Cobertura		ipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narı	rativo			Supue	stos
Estatal		Gestión	Relativo	Presupuesto eje	rcido			Autorizan al I	DEA recursos finan	cieros para su

funcionalidad



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Avance de la Meta										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1Administración del recurso autorizado al IDEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	34,624,500.00	34,624,500.00	8,146,964.00	23.53	23.53	

Observaciones:

Programa 00113. servicios de difusión

Presupuesto Modificado: \$20,700,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador						
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	•	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública		programas de activación física y deporte						



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

			Porcentaje de	e Avance Ind	licador Nivel Co	mponente 6	673.67%			
Indicador Descripción			ón Método de Cálculo Fred			Frecuencia	Dim	ensión	Descripción Dimensión	
Servicios que se materia de difusión física y deporte.	brindan e n de cultur		e brindan en m e cultura física y p m	en materia de difusión de cultura física			р		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		Ī			
100% (200 servicios)	2021	31 de Diciembre 2021	100% (215 servicios)	2022	31 de Diciembre 20	de los s Cultura https://d	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/drive/folders/1LG5FobYHy2_RwemvbEXluklxFl-96EC-?usp=sharing			Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Na	rrativo			Supues	stos
Estatal		Gestión	Relativo					La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.		



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida		Avance de la Meta				
Indicador del Nivel Actividades					Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs		
								Período	Anual	
Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	1Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	215.00	215.00	176.00	24.56	81.86	
Observaciones:										
Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	2Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	355,000.00	355,000.00	3,291,912.33	649.11	927.30	

Observaciones: