

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

## **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.

**Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes**

**Programa**

**00101. cultura física para la salud**

**Presupuesto Modificado: \$1,427,700.00**

**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. 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica 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. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.67%**

| Indicador   | Descripción  | Método de Cálculo   | Sentido  | Unidad de Medida |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| Número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud. | Este indicador mide la diferencia del número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud con respecto al año anterior. | (Número de personas beneficiadas en 2022/Número de personas beneficiadas en 2021)-1x100.  | Ascendente   | Porcentaje       |   |
| Tipo Valor Meta   | Frecuencia   | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo  | Dimensión        | Descripción Dimensión   |
| Relativo  | Semestral  | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing</a> | Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud. | b. Eficiencia    | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.67%**

| Indicador   | Descripción  | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión     | Descripción Dimensión   |
|---|--|--|------------|---------------|---|
| Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud. | Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud. | (Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) 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% (5,980 personas) | 2021 | 31 de Diciembre 2021 | 100% (7,180 personas) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmhpcuMh31iOqHYpWJbIEug?usp=sharing</a> | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo  | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas | Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                     | Anual |

|   |   |          |               |              |          |          |                 |        |        |
|---|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------|--------|
| 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 | 2,980.00 | 2,980.00 | <b>4,360.00</b> | 102.42 | 146.31 |
|---|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------|--------|

**Observaciones:**

|  |   |          |               |              |          |          |                 |      |       |
|--|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|------|-------|
| Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física. | 2.-Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias. | Relativo | b. Eficiencia | Beneficiados | 4,200.00 | 4,200.00 | <b>1,156.00</b> | 8.26 | 27.52 |
|--|---|----------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|------|-------|

**Observaciones:**

**Programa**  
**00102. cultura física social**

**Presupuesto Modificado: \$9,138,200.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 | 1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre | 1.13.1.1. Programar, promover y difundir a la población en general los eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales que realiza o apoya el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes | 1.13.1.1.1. Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional |

**Indicador Nivel Fin**

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo  | Sentido  | Unidad de Medida |   |
|--|--|--|--|------------------|---|
| Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional | 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   |
| Absoluto   | Anual  | Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Social a través de la práctica 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 16.13%**

| 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing</a> | Ciudadanos que disfrutaran 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   | 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. | $(\text{Número de eventos deportivos organizados} / \text{Número de eventos deportivos programados}) \times 100$ | 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% (90 eventos) | 2021 | 31 de Diciembre 2021 | 100% (92 eventos) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffbCPdNiRnfQIV49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing</a> | Ascendente |

| 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. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | 92.00 | 92.00 | <b>16.00</b> | 6.96 | 17.39 |
|------------------------|--|----------|---------------|---------|-------|-------|--------------|------|-------|

**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 | 47,500.00 | 47,500.00 | <b>7,259.00</b> | 9.17 | 15.28 |
|--|---|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|------|-------|

**Observaciones:**

**Programa**  
**00104. deporte estudiantil**

**Presupuesto Modificado: \$4,238,600.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 | 1.14. Deporte selectivo | 1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo. | 1.14.1.2. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) | 1.14.1.2.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA |

**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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iulm1s_qelEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s_haring">https://drive.google.com/drive/folders/1iulm1s_qelEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s_haring</a> | Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica 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 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 en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100. | Ascendente        | Porcentaje       |                       |
| 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 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

|          |           |   |   |               |   |
|----------|-----------|---|---|---------------|---|
| Relativo | Semestral | Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iUmIs_qeIEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s">https://drive.google.com/drive/folders/1iUmIs_qeIEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=s</a> haring | 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  | 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. |

| 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 eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iUmIs_qeIEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1iUmIs_qeIEtJpa08gT-UdTt09Pt5Fj1i?usp=sharing</a> | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo  | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | 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. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                     | Anual |

|  |  |          |               |            |          |          |                 |       |        |
|--|--|----------|---------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|--------|
| Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional. | 1.- Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional. | Relativo | b. Eficiencia | Deportista | 3,950.00 | 3,950.00 | <b>4,190.00</b> | 53.04 | 106.08 |
|--|--|----------|---------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|--------|

**Observaciones:**

|  |  |          |               |            |           |           |                 |       |       |
|--|--|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|
| Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil. | 2.- Atención 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 | <b>9,436.00</b> | 18.11 | 36.22 |
|--|--|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|

**Observaciones:**

**Programa**  
**00105. deporte selectivo**

**Presupuesto Modificado: \$77,835,300.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 | 1.14. Deporte selectivo | 1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo. | 1.14.1.2. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) | 1.14.1.2.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica 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 21.30%**

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo  | Sentido           | Unidad de Medida |                       |
|---|---|--|-------------------|------------------|-----------------------|
| Número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo. | Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2022, con respecto al año anterior. | (Número de deportistas beneficiados en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100. | Ascendente        | Porcentaje       |                       |
| 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 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

|          |           |   |  |               |   |
|----------|-----------|---|--|---------------|---|
| Relativo | Semestral | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing</a> | 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. |
|----------|-----------|---|--|---------------|---|

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.30%**

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión     | Descripción Dimensión   |
|--|---|--|------------|---------------|---|
| Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo. | Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo. | (Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) 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% (33,000 deportistas) | 2021 | 31 de Diciembre 2021 | 100% (42,000 deportistas) | 2022 | 31 de Diciembre 2022 | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyvetQB14-GBHp?usp=sharing</a> | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo                                       | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados. | Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                     | Anual |

|  |   |          |               |            |           |           |                 |       |       |
|--|---|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|
| 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 | 42,000.00 | 42,000.00 | <b>7,915.00</b> | 13.19 | 18.85 |
|--|---|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|

**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 | 7,900.00 | 7,900.00 | <b>2,134.00</b> | 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%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos | 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   |
|-----------------|------------|--|--|---------------|---|
| Absoluto        | Anual      | Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Social a través de la práctica 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 |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing</a> | 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% (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 se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37Nlc-luc9QgyXnjf1Spnlhos?usp=sharing</a> | Ascendente |

| 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, contando con la participación de hombres y mujeres interesados. |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | 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. | 2.-Implementación 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. festival de calaveras**

**Presupuesto Modificado: \$1,500,000.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Social 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. | 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing</a> | 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. |
|----------|-------|--|--|---------------|---|

**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  | Periodo              | Valor             | Año  | Periodo              |  |            |
| 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 se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tiLdrDkDQ3UG51A2ttRKdn-3h8hocjzP?usp=sharing</a> | 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. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | 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. | 2.-Implementación 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%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 | 1.13.3. 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 usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing</a> | Contribuir al Deporte Social a través de la práctica 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 59.47%**

| Indicador   | Descripción  | Método de Cálculo   | Sentido    | Unidad de Medida |
|---|--|---|------------|------------------|
| 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        | Semestral  | Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing</a> | 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. |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.47%**

| 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. |                         | (Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) 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  | Periodo   | Valor                   | Año  | Periodo              |  |               |   |
| 100% (119,000 usuarios)   | 2021 | 31 de Diciembre 2021  | 100% (120,000 usuarios) | 2022   | 31 de Diciembre 2022 | Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing</a> | 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.  |               |   |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                     | Anual |

|  |   |          |               |          |          |          |                 |       |       |
|--|---|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|-------|
| 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 | 6,150.00 | 6,150.00 | <b>2,106.00</b> | 13.70 | 34.24 |
|--|---|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|-------|

**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 | 120,000.00 | 120,000.00 | <b>91,538.00</b> | 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%**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.53%**

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo  | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión   |
|--|--|--|------------|-------------|---|
| Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes | Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes | (Recursos financieros ejercidos por el IDEA / Recursos financieros autorizados para el IDEA) X 100 | Trimestral | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

| Línea Base    |      |                      | 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 2022 | Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF)<br>Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021.<br><a href="https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2">https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8460.pdf#page=2</a> | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo    | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|--|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | Presupuesto ejercido | Autorizan al IDEA recursos financieros para su funcionalidad |



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                     | Anual |

|   |  |          |             |            |               |               |                     |       |       |
|---|--|----------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------|
| Porcentaje de avance del recurso ejercido | 1.-Administración del recurso autorizado al IDEA | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 34,624,500.00 | 34,624,500.00 | <b>8,146,964.00</b> | 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. 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 |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 673.67%**

| Indicador  |                   | Descripción   |   | Método de Cálculo  |                      | Frecuencia  | Dimensión     | Descripción Dimensión   |
|--|-------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------|---|
| Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte. |                   | Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte. |   | (Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) 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% (200 servicios)   | 2021              | 31 de Diciembre 2021  | 100% (215 servicios)  | 2022   | 31 de Diciembre 2022 | 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LG5FobYHy2_RwemvbEXluklxFI-96EC-?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LG5FobYHy2_RwemvbEXluklxFI-96EC-?usp=sharing</a> | Ascendente    |   |
|  |                   |   |   |  |                      |   |               |   |
| Cobertura  | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta   | Resumen Narrativo   |  |                      | Supuestos   |               |   |
| Estatal  | Gestión           | Relativo  | Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados. |  |                      | La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.   |               |   |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|  |   |          |               |          |        |        |               |       |       |
|--|---|----------|---------------|----------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte. | 1.-Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social. | Relativo | b. Eficiencia | Servicio | 215.00 | 215.00 | <b>176.00</b> | 24.56 | 81.86 |
|--|---|----------|---------------|----------|--------|--------|---------------|-------|-------|

**Observaciones:**

|  |   |          |               |              |            |            |                     |        |        |
|--|---|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------|--------|
| Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social. | 2.- Realización 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 | <b>3,291,912.33</b> | 649.11 | 927.30 |
|--|---|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------|--------|

**Observaciones:**