

### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

### MARCO JURÍDICO

#### Legislación Federal

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
Art. 2, 25, 78, 85, 110

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de Coordinación Fiscal**  
Art. 48

#### Legislación Estatal

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
Art. 89A, 90

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
Art. 33

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**  
Art. 59 al 66

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración del Deporte (00195)
<b>Número SEFI:</b>	10807
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520201 Dirección Administrativa

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$43,031,500.00	% Avance del Presupuesto	55.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración del Deporte (00195)
<b>Número SEFI:</b>	10807
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520201 Dirección Administrativa

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$43,031,500.00	% Avance del Presupuesto	55.01

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del recurso autorizado al IDEA	Porcentaje	Prog	4,490,700.00	5,674,100.00	3,642,600.00	3,144,400.00	2,574,200.00	3,699,300.00	2,607,800.00	2,647,200.00	3,103,200.00	2,690,600.00	2,575,000.00
		Real	2,021,298.00	2,139,438.00	2,967,390.00	2,734,660.00	4,000,130.00	2,873,142.00	10,380,460.00	3,326,523.00	2,037,486.00				32,480,527.00	102.84

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cultura Física, Cultura y Recreación (00113)
<b>Número SEFI:</b>	10814
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la generación de las condiciones necesarias para desarrollar en las personas el gusto por practicar de manera permanente alguna actividad orientada al desarrollo físico, utilizando los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520601 Dirección de Comunicación Social

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.45

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cultura Física, Cultura y Recreación (00113)
<b>Número SEFI:</b>	10814
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la generación de las condiciones necesarias para desarrollar en las personas el gusto por practicar de manera permanente alguna actividad orientada al desarrollo físico, utilizando los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520601 Dirección de Comunicación Social

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.45
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social	Servicio	Prog	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	265.00	193
		Real	47.00	55.00	58.00	55.00	92.00	65.00	41.00	52.00	47.00				512.00	238.14

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cultura Física, Cultura y Recreación (00113)
<b>Número SEFI:</b>	10814
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la generación de las condiciones necesarias para desarrollar en las personas el gusto por practicar de manera permanente alguna actividad orientada al desarrollo físico, utilizando los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520601 Dirección de Comunicación Social

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.45
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas	Beneficiados	Prog	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	4,272,000.00	62
		Real	258,082.00	272,468.00	281,725.00	272,468.00	479,717.00	311,595.00	256,364.00	268,422.00	258,082.00					2,658,923.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
<b>Número SEFI:</b>	10812
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercutan positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$79,570,631.02	% Avance del Presupuesto	78.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
<b>Número SEFI:</b>	10812
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercutan positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$79,570,631.02	% Avance del Presupuesto	78.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Deportista	Prog	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	10,020.00	102
		Real	1,100.00	1,105.00	1,909.00	722.00	1,536.00	1,254.00	724.00	989.00	877.00				10,216.00	135.94

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
<b>Número SEFI:</b>	10812
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercutan positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$79,570,631.02	% Avance del Presupuesto	78.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Deportista	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	126
		Real	534.00	771.00	1,994.00	489.00	1,243.00	961.00	425.00	520.00	628.00				7,565.00	168.11

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Incluyente (00101)
<b>Número SEFI:</b>	10815
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520701 Dirección de Planeación

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% Avance del Presupuesto	75.27
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Incluyente (00101)
<b>Número SEFI:</b>	10815
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520701 Dirección de Planeación

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación						Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% Avance del Presupuesto				75.27	
002. Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Participantes	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	800.00	800.00	6,600.00	105
		Real	140.00	230.00	870.00	2,800.00	840.00	480.00	410.00	700.00	470.00				6,940.00	154.22

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Institucional (00102)
<b>Número SEFI:</b>	10808
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$40,268,100.00	% Avance del Presupuesto	85.70

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Institucional (00102)
<b>Número SEFI:</b>	10808
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación						Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$40,268,100.00	% Avance del Presupuesto				85.70	
002. Difusión y desarrollo de los eventos y servicios deportivos institucionales que se ofrecen	Servicio	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	113
		Real	47.00	54.00	64.00	51.00	59.00	54.00	55.00	74.00	85.00				543.00	150.83

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Feria Nacional de San Marcos (00537)
<b>Número SEFI:</b>	10810
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante 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 a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	523.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Feria Nacional de San Marcos (00537)
<b>Número SEFI:</b>	10810
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante 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 a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	523.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.00	100.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Feria Nacional de San Marcos (00537)
<b>Número SEFI:</b>	10810
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante 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 a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	523.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Beneficiados	Prog	0.00	0.00	0.00	10,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	211
		Real	0.00	0.00	0.00	23,315.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,315.00	211.21

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00536)
<b>Número SEFI:</b>	10809
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00536)
<b>Número SEFI:</b>	10809
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	14.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones: El Festival de Calaveras no tiene avance aún porque se verifica durante el último trimestre del año.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Beneficiados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	2,250.00	0.00	15,000.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00536)
<b>Número SEFI:</b>	10809
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso del Deporte (00104)
<b>Número SEFI:</b>	10811
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520301 Dirección del deporte

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso del Deporte (00104)
<b>Número SEFI:</b>	10811
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520301 Dirección del deporte

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Deportista	Prog	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,000.00	174
		Real	3,179.00	5,684.00	8,769.00	4,553.00	10,407.00	17,723.00	10,432.00	4,822.00	4,003.00				69,572.00	231.14

Observaciones: El programa social Copa Aguascalientes Estatal 2023 forma parte de este Programa Presupuestario y de esta actividad.

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso del Deporte (00104)
<b>Número SEFI:</b>	10811
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520301 Dirección del deporte

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención a deportistas que sobresalen así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en alguna competencia nacional o internacional.	Deportista	Prog	649.00	2,592.00	2,735.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	2,306.00	2,845.00	2,845.00	2,625.00	2,636.00	891.00	28,659.00	138
		Real	521.00	2,324.00	5,198.00	1,629.00	7,110.00	15,369.00	4,440.00	2,022.00	903.00					39,516.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Instalaciones Deportivas (00304)
<b>Número SEFI:</b>	10813
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520401 Dirección de Instalaciones

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,466,000.00	% Avance del Presupuesto	52.01

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Instalaciones Deportivas (00304)
<b>Número SEFI:</b>	10813
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520401 Dirección de Instalaciones

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,466,000.00	% Avance del Presupuesto	52.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Acciones	Prog	281.00	435.00	528.00	642.00	641.00	227.00	660.00	635.00	646.00	645.00	646.00
Real	671.00	690.00	719.00		745.00	823.00	870.00	827.00	873.00	867.00				7,085.00	150.91	

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Instalaciones Deportivas (00304)
<b>Número SEFI:</b>	10813
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado
<b>Unidad Ejecutora:</b>	520401 Dirección de Instalaciones

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,466,000.00	% Avance del Presupuesto	52.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Usuarios	Prog	1,958.00	7,205.00	9,020.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	3,685.00	131,978.00	239
		Real	31,490.00	44,003.00	42,306.00	22,519.00	26,636.00	31,753.00	42,246.00	35,416.00	39,165.00				315,534.00	313.19

Observaciones: