

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del Deporte
Número SEFI:	10807
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	520201 Dirección Administrativa

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

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	\$25,464,509.48	% Avance del Presupuesto	84.79

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.90			
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	(Recurso financiero ejercido por el IDEA / Recurso financiero autorizado para el IDEA) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al IDEA
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2,065,924.63	2,918,772.23	2,053,958.22	2,054,582.01	2,059,746.98	2,059,746.94	2,058,499.34	2,060,228.27	2,052,862.65	2,052,862.66	2,050,174.89	1,977,150.69	25,464,509.51	64
	Real	1,878,521.00	2,773,921.00	1,227,266.29	2,401,343.14	2,781,875.73	630,453.00	2,041,896.00	2,263,240.00	258,082.00				16,256,598.16	83.86

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	89
	Real	53.00	53.00	63.00	50.00	89.00	55.00	59.00	56.00	53.00				531.00	118.00

Observaciones: Durante el mes de mayo se llevó a cabo el evento nacional Universiada 2024 y los servicios de comunicación fueron mayores para dar cobertura a un evento observado a nivel nacional.

Actividad		003. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	4,260,000.00	109
	Real	258,082.00	258,082.00	268,635.00	256,372.00	457,984.00	258,994.00	266,744.00	254,145.00	2,384,405.76				4,663,443.76	145.96

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$81,176,874.52	% Avance del Presupuesto	73.76

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de programas deportivos orientados al deporte selectivo	Se refiere a las actividades programadas que están enfocadas al desarrollo de deporte profesional entre los deportistas que atiende el IDEA.	(Número de programas deportivos implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Deporte de Alto Rendimiento	Se refiere al conjunto de actividades más importantes que se realizan dentro del Programa de Deporte de Alto Rendimiento.	(Avance realizado / Avance programado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	69.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.		Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas beneficiados / Número de deportistas programados para beneficiar) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Detección de talentos deportivos a través de las asociaciones deportivas y atención de capacitación a entrenadores y deportistas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	64
	Real	661.00	873.00	1,265.00	1,153.00	1,090.00	1,559.00	1,034.00	1,021.00	899.00				9,555.00	84.93

Observaciones: Durante el mes de junio las delegaciones de deportistas seleccionados participaron en los juegos nacionales CONADE, razón por la cual se trabajó con más deportistas detectados como talentos deportivos.
Durante los meses de agosto y septiembre los juegos nacionales CONADE 2024 concluyeron, por la cual sólo se trabajó con deportistas en Juegos Populares y Paranales.

Actividad	002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	84
	Real	431.00	643.00	1,035.00	923.00	860.00	1,162.00	637.00	627.00	704.00				7,022.00	111.46

Observaciones: Durante el mes de junio las delegaciones de deportistas seleccionados participaron en juegos nacionales CONADA, razón por la cual el Centro Estatal de Medicina del Deporte tuvo mayor demanda de deportistas para su atención.

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Incluyente
Número SEFI:	10815
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	520701 Dirección de Planeación

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$1,719,219.60	% Avance del Presupuesto	91.38

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	(Número de participantes reales en programas de activación física / Número de participantes programados en programas de activación física) * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento del Programa Actívate recio y en serio	Se refiere a las actividades prioritarias que se realizan dentro del programa Actívate Recio y en Serio en todos los municipios del Estados de Aguascalientes.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	108.70			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de activación física organizadas por el IDEA.		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 Activación Física / Número de personas programadas para participar en actividades de Activación Física) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de eventos de activación física														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	82
	Real	6.00	13.00	4.00	5.00	2.00	3.00	6.00	9.00	21.00				69.00	109.52

Observaciones: Con la implementación del Programa de Activación física "Actívate recio y en serio" durante el 2024, se redujo la cantidad de eventos tradicionales para que cada instructora organice las actividades en los lugares donde radican las participantes.

Actividad	002. Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	11,334.00	171
	Real	1,040.00	2,124.00	545.00	2,105.00	1,655.00	1,465.00	2,150.00	2,095.00	6,166.00				19,345.00	227.62

Observaciones: Durante el mes de abril se dio la formalización del programa de activación física "Actívate recio y en serio", lo cual disparó el número de participantes.
Durante el mes de septiembre el gobierno central dio indicaciones para atender las microrregiones rurales y urbanas con mayor índice de inseguridad (áreas de calor) del Estado mediante torneos relámpago, lo cual disparó el número de participantes.

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Institucional
Número SEFI:	10808
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$23,785,709.28	% Avance del Presupuesto	66.80

Indicador de Nivel		Fin			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Mide el número de servicios deportivos institucionales y escolarizados	Suma del número de servicios deportivos institucional y escolarizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel		Propósito			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Escuela de Iniciación y Enseñanza Deportiva	Se refiere a la cantidad de escuelas del Programa Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva en cada una de las instalaciones del Instituto del Deporte de Estado de Aguascalientes.	(Escuelas activas / Escuelas activas programadas) *(100).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	92.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios deportivos implementados por el IDEA		Mide el número de servicios deportivos suministrados por el IDEA con respecto al año anterior.	(Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2024/ Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2023)-1x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Difusión y desarrollo de las escuelas de iniciación y enseñanza deportiva activas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	91
	Real	57.00	60.00	60.00	68.00	76.00	75.00	70.00	69.00	66.00				601.00	121.41

Observaciones: Durante el segundo trimestre de 2024 se actualizó en el proceso de registro y captura de las escuelas de iniciación en la Alberca Olímpica , lo cual arrojó un número mayor de escuelas de iniciación, que no se estaban registrando de manera correcta.

Actividad	002. Difusión y desarrollo de los servicios y eventos deportivos institucionales que se ofrecen
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	92
	Real	84.00	96.00	92.00	94.00	102.00	107.00	102.00	111.00	99.00				887.00	123.19

Observaciones: Durante el mes de mayo el Instituto del Deporte junto con la UAA llevaron a cabo la Universiada 2024 por lo cual se incrementó el número de servicios y eventos para deportistas y sus acompañantes que llegaron de diferentes ciudades de la república mexicana.
Del mismo modo, la actualización de en proceso de registro y captura de las escuelas de iniciación se reflejó en un número mayor de servicios para junio y julio de 2024.

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos
Número SEFI:	10810
Objetivo del Programa:	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 de la Ferial Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	97.15

Indicador de Nivel Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en la Feria Nacional de San Marcos	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del la Feria Nacional de San Marcos.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo de la Feria Nacional del San Marcos	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.34			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos deportivos organizados por el IDEA dentro del marco 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 realizados 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	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	136
	Real	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15.00	136.36

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	31,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	26,388.00	3,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,217.00	86.33

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras
Número SEFI:	10809
Objetivo del Programa:	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
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en el Festival de Calaveras	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante el Festival de Calaveras	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de eventos deportivos organizados por el IDEA dentro del marco 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	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	17.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	3,900.00	0.00	39,000.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	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 .
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$39,418,930.35	% Avance del Presupuesto	88.19

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas vinculados a ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada.	Implementación de las actividades relacionadas con ligas deportivas, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Copa Aguascalientes.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Copa Aguascalientes 2024.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	723.18			
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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de deportistas registrados en ligas deportivas, deporte social y olimpiada.	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 Olimpiada / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
--	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Participación de deportistas en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,000.00	1234
	Real	1,371.00	1,059.00	10,102.00	10,003.00	9,407.00	21,242.00	3,377.00	3,131.00	2,004.00				61,696.00	1,341.22

Observaciones: Durante el mes junio las delegaciones de deporte selectivo participaron en juegos nacionales CONADE y la Copa Aguascalientes alcanzó mayor cantidad de participantes , razón por la cual se disparó el número de participante en eliminatorias correspondientes.
 Durante los meses de agosto y de septiembre las delegaciones de deportistas con discapacidad participaron en Juego para nacionales CONADE, además se celebraron las finales de la Copa Aguascalientes, razón por la cual se disparó el número de participantes en finales.

Actividad	002. Realización de actividades de Impulso del deporte
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Deportista	Prog	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,556.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	42,675.00	212
	Real	4,242.00	3,903.00	12,833.00	13,454.00	12,763.00	24,705.00	6,781.00	6,295.00	5,686.00				90,662.00	283.23

Observaciones: Durante el mes junio las delegaciones de deporte selectivo participaron en juegos nacionales CONADE y la Copa Aguascalientes alcanzó mayor cantidad de participantes , razón por la cual se disparó el número de actividades de impulso del deporte.
 Durante los meses de agosto y de septiembre las delegaciones de deportistas con discapacidad participaron en Juego para nacionales CONADE, además se celebraron las finales de la Copa Aguascalientes, razón por la cual se disparó el núm

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

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$43,590,588.77	% Avance del Presupuesto	101.62

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas dirigidos a las instalaciones deportivas	Ejecución de acciones de construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.	(Número de programas implementados / Número de programas de instalaciones programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas.	Se refiere al conjunto de actividades dentro del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas del IDEA	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	59.25			
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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	--	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del IDEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	831.00	10,000.00	65
	Real	703.00	640.00	703.00	723.00	949.00	744.00	630.00	700.00	687.00				6,479.00	86.35

Observaciones: Durante el mes de mayo, el IDEA reforzó labores de mantenimiento en todas sus instalaciones para albergar con dignidad la Universiada 2024. Las acciones de mantenimiento (como la reparación de la red hidráulica de la alberca olímpica) resultaron muy costosas, por lo cual las metas se redujeron.

Actividad	002. Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Usuario	Prog	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	800,000.00	56
	Real	40,286.00	35,997.00	48,577.00	51,424.00	61,615.00	54,876.00	45,953.00	51,175.00	54,517.00				444,420.00	69.44

Observaciones: