

Programa Anual de Evaluación

2021

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

Presentación

Incluido en el cuarto eje rector denominado “Desarrollo Social, Incluyente y Participativo” dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 del Estado de Coahuila, se tiene como objetivo específico lograr que el DEPORTE y la activación física en el estado sean incluyentes para todos los sectores de la población; formativos para la detección, consolidación y desarrollo de atletas de alta competencia, e integradores con los programas dirigidos a fomentar la salud y la calidad de vida.

Con la implementación del Programa Anual de Evaluación 2021 se cumplen los lineamientos y normativas que rigen a la institución en materia de pertinencia, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto asignado para la institución.

A través de la estructura del documento se puede visualizar el alcance de las unidades administrativas, la responsabilidad de la ejecución y los cronogramas de evaluación que son presentados a la Junta de Gobierno y que obedecen a los indicadores de eficiencia y eficacia propuestos por la institución.

El fin de este programa es establecer formalmente un calendario con las tareas específicas para recopilar, presentar y difundir los resultados de los mecanismos de evaluación interna del Inedec.

ÍNDICE

Presentación.

I.- Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 2021.

(de los Programas Estatales y Federales operados por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila).

II. Marco Normativo.

III. El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales.

IV. Glosario de Términos.

V.- Lineamientos Generales.

VI.- Metodología.

VII.- Calendario Anual de Evaluaciones.

VIII.- Anexos.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

I.- Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 2021 (de los Programas Estatales y Federales operados por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.)

II.- Marco Normativo

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4º, párrafo 12.
2. Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 120º.
3. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 2º, fracción I.
Artículo 4º.
Artículo 18º, fracción XIII.
4. Reglamento Interior del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 1º.
Artículo 9º, fracción II.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

III. El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales los siguientes:

- I. Establecer los mecanismos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios durante el ejercicio fiscal.
- II. Diseñar el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los programas para el ejercicio fiscal.
- III. Vincular el cronograma de ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuesto para el ejercicio.
- IV. Conjuntar las acciones que realizan la Secretaría Técnica y Control Interno de la institución.

IV. Glosario de Términos

Para efectos del presente Programa, se entenderá por:

Programas Estatales: a los programas ejecutados con presupuestos del estado en materia de deporte.

Secretaría Técnica: la del INEDEC.

Control Interno: del INEDEC.

Áreas Operativas: las unidades administrativas de la entidad y su estructura.

Administración: La coordinación de Administración y Finanzas del Inedec.

Calendario Anual de Evaluación: el determinado por Inedec como cronograma a presentar los resultados de la evaluación.

Evaluación: la implementada para los indicadores del Plan Especial del Deporte y Plan Estatal de Desarrollo.

Inedec: Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.

Calendario Anual de Evaluaciones: el establecido por el Inedec para la presentación de resultados de las evaluaciones.

Informe del Desempeño: compilación trimestral de resultados de los indicadores que se presenta como parte del Avance de la Gestión Financiera.

Avance de la Gestión Financiera: es la presentación de la Cuenta Pública por periodos trimestrales para la institución.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

V.- Lineamientos Generales.

- I. El Instituto Estatal del Deporte podrá determinar el ámbito de competencia, la coordinación respectiva y la realización de evaluaciones a políticas públicas, programas y acciones.
- II. Las evaluaciones deberán realizarse por el área de Secretaría Técnica (en ausencia quien designe la dirección) en coordinación con la estructura operativa establecida en el Inedec.
- III. La Dirección General, la Secretaría Técnica o su equivalente en conjunción con la Subdirección Jurídica del propio instituto resolverán los casos no previstos, en el presente programa.
- IV. La Secretaría Técnica y Control y Seguimiento serán las encargadas de realizar la coordinación de la evaluación, para cada una de las evaluaciones que se deban efectuar, de conformidad con lo señalado en este programa y sujetarse a lo siguiente:
 - A. Revisar los resultados y aprobar los productos que deriven de las evaluaciones.
 - B. Plasmar en el documento Indicadores Internos (Eficiencia y Eficacia) 2021 el resultado en base al indicador propuesto.
- V. Se genera de manera trimestral un Informe del Desempeño.
- VI. La evaluación será trimestral y se presentará ante Junta de Gobierno en los plazos previstos por el Inedec.

VI.- Metodología.

Los indicadores internos del Inedec se diseñaron para fortalecer la gestión desde la evaluación constante.

La construcción de indicadores nos ayuda a priorizar los aspectos operativos de cada área donde se determinan los aspectos sujetos a medición.

En concordancia con el quehacer de la institución los indicadores evalúan los planes estratégicos, tácticos y operativos; así como también, definen la dimensión a medir lo que ayudará a revisar los procesos y servicios que realiza la entidad.

En el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila los indicadores están focalizados a medir aspectos financieros, estadísticos, administrativos y operativos.

Son 21 indicadores internos que corresponden a ciertas áreas operativas: Subdirección de Cultura Física y Deporte, Dirección de Calidad en el Deporte, Centro Acuático Coahuila 2000 y Centro de Concentración.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

Los indicadores también evalúan los programas, estrategias y actividades que las unidades administrativas realizan, donde a través de un algoritmo se recuperan los datos estadísticos de atención y servicio. Los resultados se contrastan con la línea base del año anterior para poder reflejar promedios, tasas de crecimiento o atención neta anual de un programa.

Las evaluaciones y actualizaciones de los indicadores son trimestrales, así como se reflejan en un informe dirigido a Dirección. Al final del Ejercicio se recopila un Concentrado Anual.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

VII.- Calendario Anual de Evaluaciones.

CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES		
EVALUACIÓN	**FECHA	FORMATO
Primer Trimestre	Marzo de 2021 (Fecha de programación de Junta de Gobierno)	Documento concentrado Excel que se entrega a la Subdirección de Administración y Finanzas para integrarse en el Informe Programático de la Gestión Financiera.
Segundo Trimestre	Junio de 2021 (Fecha de programación de Junta de Gobierno)	Documento concentrado Excel que se entrega a la Subdirección de Administración y Finanzas para integrarse en el Informe Programático de la Gestión Financiera.
Tercer Trimestre	Octubre de 2021 (Fecha de programación de Junta de Gobierno)	Documento concentrado Excel que se entrega a la Subdirección de Administración y Finanzas para integrarse en el Informe Programático de la Gestión Financiera.
Cuarto Trimestre	Diciembre de 2021 (Fecha de programación de Junta de Gobierno)	Documento concentrado Excel que se entrega a la Subdirección de Administración y Finanzas para integrarse en el Informe Programático de la Gestión Financiera.

** Puede existir variación en la fecha, acorde a la programación de las Juntas de Gobierno.

VII.- Anexos.

1.- Listado de Indicadores

1. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios de los centros deportivos municipales.
2. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios de los centros deportivos escolares.
3. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios del Programa de Fomento al Deporte.
4. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios de escuelas de iniciación deportiva.
5. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios de cursos de verano.
6. Número de entrenadores capacitados y certificados.
7. Crecimiento del promedio anual de beneficiarios del Centro Acuático Coahuila 2000.
8. Crecimiento del promedio anual de beneficiarios del gimnasio José de las Fuentes Rodríguez.
9. Promedio anual de beneficiarios del Centro de Concentración Eulalio Gutiérrez Treviño.
10. Tasa de crecimiento del Registro Coahuilense del Deporte (RECODE).
11. Tasa de crecimiento del número de becas otorgadas a atletas de alto rendimiento.
12. Tasa de crecimiento del número de becas para atletas de Juegos Nacionales CONADE.
13. Tasa de crecimiento del número de becas para atletas de Juegos Nacionales CONADE del Deporte adaptado.
14. Tasa de crecimiento del número de becas para atletas de Juegos Escolares de la Educación Básica.
15. Tasa de crecimiento del número de becas para atletas Juegos Populares.
16. Tasa de crecimiento del número de becas a entrenadores deportivos y especialistas del deporte.
17. Tasa de crecimiento del número de becas para promotores deportivos.
18. Número de medallas de oro obtenidas en Juegos Nacionales CONADE.
19. Número de medallas de oro obtenidas en Juegos Nacionales CONADE del Deporte adaptado.
20. Número de medallas de oro obtenidas en los Juegos Nacionales Populares.
21. Tasa de crecimiento del número de beneficiarios de las escuelas de especialización deportiva.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2021

2.- Formato de Informe de Indicadores.

   		Instituto Estatal del Deporte de Coahuila Mecanismos de Evaluación Internos (Crecimiento) 2020																						
Programa Operativo	Índice de Crecimiento	OBSERVACIONES	Unidades	Alcances 2019	Meta Mensual 2020	Meta Anual 2020	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	ago	sept	oct	nov	dic.	Prom. Mensual	Acumulado anual	Porcentaje de la Meta Anual			
CEDEMS (Centros Deportivos Municipales) (1)	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	Personas	2,106	193	2,317	94	94	94				530	548	595	630	633	520	520	520	398	4778	206.25%	I. Sobresaliente
(CEDEMS) Centros Deportivos Escolares (2)	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	Personas	500	500	6,000																	0.00%	IV. Deficiente
Programa de Fomento al Deporte	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	personas	2,221	3,424	41,089							2,323	2,477	4,372	5735	2737	3330	2550	1960	23,524	57.25%	IV. Deficiente	
Escuelas de Iniciación Deportiva	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	equipos	1,211	606	7,266	180	1,931					1,800	60	80	620	650				443	5321	73.23%	III. Insuficiente
Cursos de Verano (1)	Tasa de Crecimiento	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	personas	313		376															0	0	0.00%	IV. Deficiente
Entrenadores Capacitados y Certificados	Crecimiento	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	Entrenadores	157	14	173			180	477	218				229						92	1,104	639.26%	I. Sobresaliente
Centro Acuático Coahuila 2000	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19 En el Gimnasio José de las Fuentes se reanuda en Julio	personas	13,548	1,242	14,903	277	626	357				90	209	157	161	158	149	182	182	2,184	14.65%	IV. Deficiente	
Gimnasio José de las Fuentes Rodríguez	Tasa de Crecimiento anual	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19 En el Gimnasio José de las Fuentes se reanuda en Julio	personas	53,229	4,879	58,552	3,470	4,418	3,555				156	221	490	660	728				1,142	13,698	23.39%	IV. Deficiente
Centro de Concentración Eulalio Gutiérrez Treviño (4)	Crecimiento	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19 En el Centro de Concentración, se reanuda en Agosto	servicios	22,910	1,000	12,001	24	3,084	2,736						1,725	2,670	1,198	2,571	414	1,202	14,422	120.17%	I. Sobresaliente	
Registro Coahuilense del Deporte (RECODE) (3)	Crecimiento	Base "0" Cero	Personas	-	-	-															-	-		IV. Deficiente
Becas a Atletas de Alto Rendimiento	Crecimiento	Normal	Atletas	308	28	339			31	31	31	31	31	31	31	31	31				23	279	82.35%	III. Bueno
Becas a Atletas de Juegos Nacionales CONADE	Crecimiento	Normal	Atletas	1,012	93	1,113			141	141	119	141	141	141	141	141	87				99	1193	107.17%	I. Sobresaliente
Becas a Atletas de Juegos Nacionales del Deporte Adaptado	Crecimiento	Normal	Entrenadores	120	11	132			15	15	15	15	15	15	15	15	14				11	134	101.52%	I. Sobresaliente
Becas a Atletas de Juegos Escolares de la Educación Básica	Crecimiento	Normal	Atletas	8	8				20	20	20	20	20	20	20	20	4				14	164	1952.30%	I. Sobresaliente
Becas a Atletas de Juegos Nacionales Populares	Crecimiento	Normal	Atletas	17	16				16	16	16	16	16	16	16	16	7				11	135	857.14%	I. Sobresaliente
Becas Entrenadores Deportivos y Especialistas del Deporte	Crecimiento	Normal	Entrenadores	958	88	1,054	91	93	89	89	89	89	89	89	89	88	68				80	963	91.38%	I. Sobresaliente
Becas Promotores Deportivos	Crecimiento	Normal	Promotores	787	72	866	59	60	69	69	69	69	69	69	69	70	39				59	711	82.13%	III. Bueno
Medallas en Juegos Nacionales CONADE (1)	Número	Suspendidas las Competencias Deportivas a Nivel Nacional	Medallas de oro	24		26															-	-	0.00%	IV. Deficiente
Medallas en Juegos Nacionales del Deporte Adaptado (1)	Número	Suspendidas las Competencias Deportivas a Nivel Nacional	Medallas de oro	10		11															0	-	0.00%	IV. Deficiente
Medallas en Juegos Nacionales Populares (1)	Número	Suspendidas las Competencias Deportivas a Nivel Nacional	Medallas de oro	17		19															-	0	0.00%	IV. Deficiente
Escuelas de especialización deportiva	Crecimiento	Desde marzo se suspenden las actividades deportivas por la pandemia covid 19	Personas	8,896	815	9,786			567												47	567	5.79%	IV. Deficiente
TOTAL				108,352	12,966	156,044	4,195	10,306	7,870	858	2,907	3,312	3,779	7,767	10,686	6,307	7,557	6,633	5765	69,177	3279.86%			

(1) Indicador con solo un evento anual

(2) En proceso de convenio con CONADE

(3) Base "0" Cero

(4) Incluye Hospedaje y/o Alimentación

OBSERVACIONES

A partir del mes de marzo quedaron suspendidas todas las actividades deportivas por la pandemia covid 19, por lo que no se reflejan cantidades en los indicadores deportivos

En el Gimnasio José de las Fuentes y el CAC 2000, se reanuda a partir de Julio