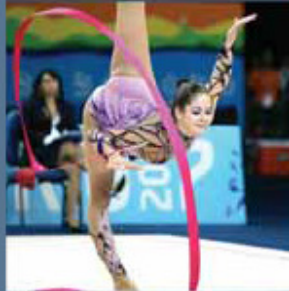
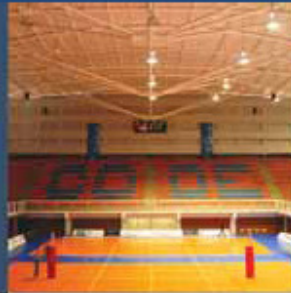


INFORME DE EVALUACIÓN 2012



PROGRAMAS
SECTORIALES
Y ESPECIALES

22. Juegos Panamericanos



Contenido

Introducción.....	3
Metodología	4
Programa: Juegos Panamericanos	5
Objetivo O8.	5
Estrategia E1	6
Estrategia E2.....	7
Estrategia E3.....	8
Estrategia E4.....	9
Resumen del programa.....	10
Asignación presupuestal	11
Conclusiones Generales	12
Directorio.....	13

Introducción

El presente documento es un reporte de evaluación del programa Juegos Panamericanos a través de la medición de los indicadores de sus estrategias y objetivos, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, con corte al 2011.

El objetivo del Programa **Juegos Panamericanos** es *“Dotar de la infraestructura urbana y deportiva para la realización de los juegos panamericanos”*. El cual se compone de 4 estrategias y 5 indicadores 4 que miden las estrategias (estratégicos) y 1 que mide el objetivo (táctico).

Objetivos de la evaluación

- 1) Determinar el avance de los objetivos y estrategias del Programa a través de sus indicadores.
- 2) Realizar un balance de metas, para identificar su avance y evidenciar aquellas donde su sentido de ambición quedo superado.
- 3) Analizar los Programas Operativos Anuales y su histórico de inversión.

Metodología

Se realizó una valoración de los resultados de los indicadores contenidos en el programa de Juegos Panamericanos, considerando los siguientes aspectos:

- 1) Indicadores contemplados en el PED 2030.
- 2) Valores 2011.
- 3) Metas 2011.
- 4) Cumplimiento de metas.

Cálculos de cumplimiento de metas

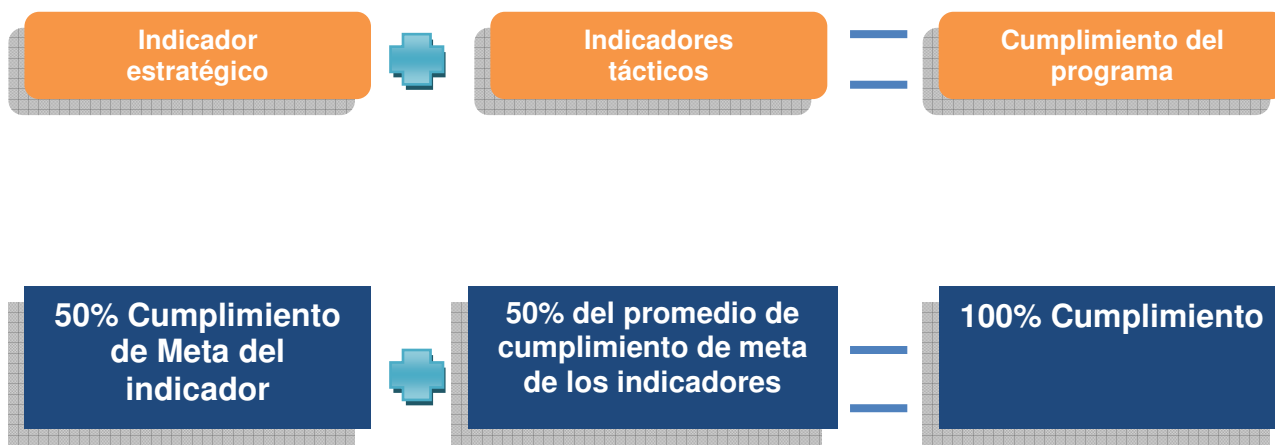
Para determinar el cumplimiento de meta de cada indicador, de acuerdo a su sentido¹ se utilizaron las siguientes formulas:

C_i = Cumplimiento de meta del indicador

$$C_i = \left[\frac{\text{Valor Actual}}{\text{Meta Actual}} \right] \text{ Sentido Positivo}$$

$$C_i = \left[\frac{\text{Meta Actual}}{\text{Valor Actual}} \right] \text{ Sentido Negativo}$$

Para determinar el cumplimiento del programa, se ponderó el cumplimiento de metas de los indicadores de la siguiente forma:



¹ Existen dos tipos de indicadores de acuerdo a su tendencia de medición: **Positivos**: Es cuando su tendencia deseable es ascendente; y **Negativos**: Es cuando su tendencia deseable es descendente.

Programa: Juegos Panamericanos

Para asegurar el logro del programa se establecieron 4 estrategias que contribuirán al logro del objetivo, a continuación se detalla la información:

Objetivo 08.

Dotar de la infraestructura urbana y deportiva para la realización de los juegos panamericanos.

Para medir el avance del cumplimiento de este objetivo se estableció un indicador estratégico (nivel 2); a continuación se presenta su evaluación y comportamiento histórico:

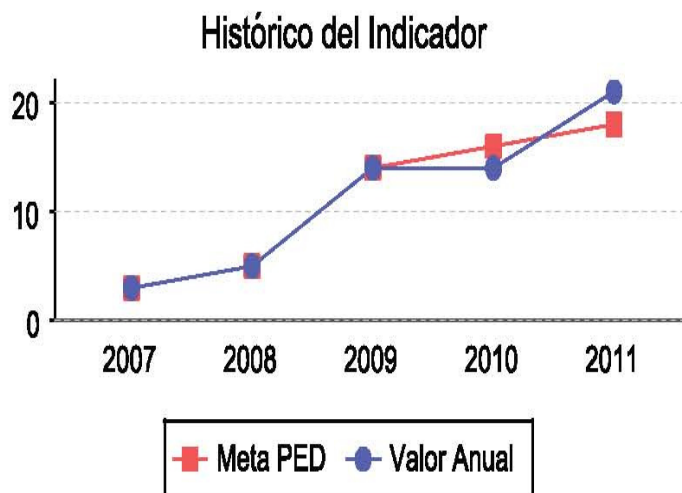
Indicador: 1.8.0 Construcción, rehabilitación y adaptación de instalaciones deportivas (terminadas).

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
3	5	14	14	N/A	N/A	21	18	CODE

Unidad Medida: Instalación (es) terminada (s)

Fuente: Departamento de Contraloría Interna. CODE Jalisco. México: 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	116.67%
-----------------------------	---------

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como su indicador táctico (nivel 3):

Estrategia E1.

La renovación de la imagen urbana de las ciudades sedes de los juegos panamericanos.

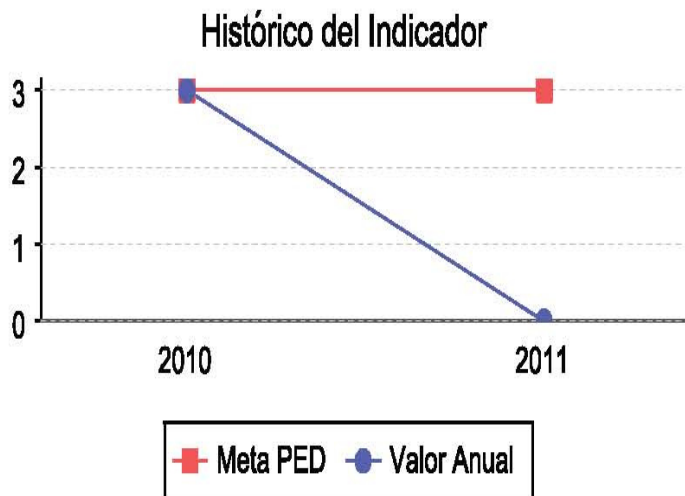
Indicador: 1.8.1 Obras de Renovación Urbana coordinadas.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
NA	NA	NA	N/D	N/A	N/A	0	3	SEDEUR

Unidad Medida: Obra(s)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano. Dirección General Sectorial, con Análisis de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional. México 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	0%
----------------------	----

Estrategia E2.

La rehabilitación e incremento de las instalaciones deportivas para el desarrollo de los juegos panamericanos 2011.

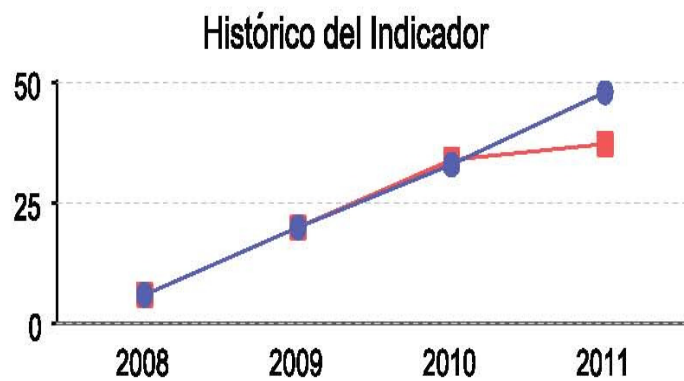
Indicador: 1.8.2 Eventos de preparación de los Juegos Panamericanos.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
N/D	6	20	33	44	N/A	48	37.2663	CODE

Unidad Medida: Evento(s)

Fuente: Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. México: 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta

128.8%

■ Meta PED ● Valor Anual

Estrategia E3.

La promoción y difusión deportiva y turística.

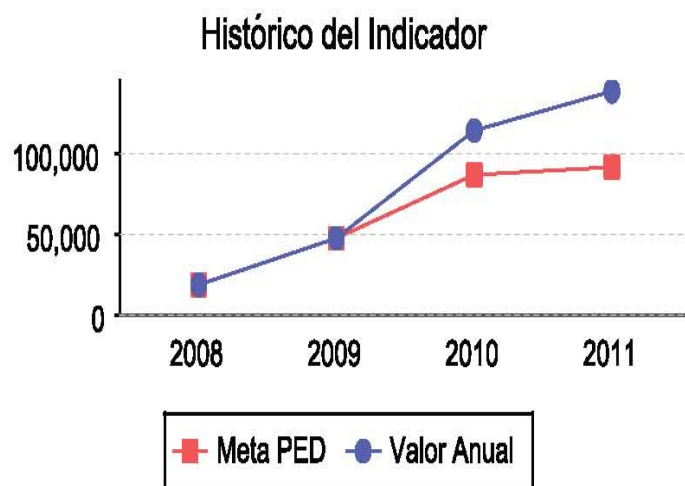
Indicador: 1.8.3 Asistentes a los eventos de preparación de los Juegos Panamericanos

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
N/D	19,100	47,970	114,670	101,470	N/A	139,040	91,966	CODE

Unidad Medida: Persona(s)

Fuente: Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. México: 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	151.19%
-----------------------------	----------------

Estrategia E4.

El establecimiento de sistemas y programas que den seguimiento y atención de los juegos panamericanos.

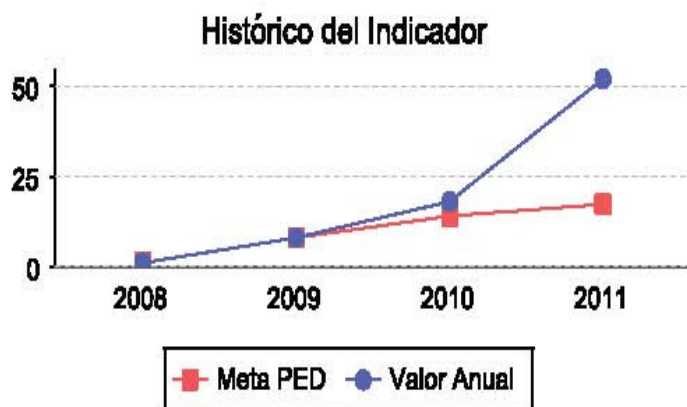
Indicador: 1.8.4 Contratos de patrocinios firmados

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
N/D	1	8	18	24	N/A	52	17.2663	CODE

Unidad Medida: Convenio(s)

Fuente: Dirección Comercial y Gerencia Legal del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. México: 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	301.16%
----------------------	---------

Promedio del cumplimiento de metas del objetivo	130.98%
---	---------

Resumen del programa

El programa Juegos Panamericanos tiene como objetivo " Dotar de la infraestructura urbana y deportiva para la realización de los juegos". Se instrumenta a través de 4 estrategias y se mide a través 1 indicador estratégico y 4 indicadores tácticos. El cumplimiento del programa fue de 130.98%.

A continuación se muestra el detalle de indicadores:

Tipo de indicador	Objetivo y/o Estrategia	Indicador	% de Cumplimiento 2011	Logro	Cumplimiento Ponderado
Táctico	Dotar de la infraestructura urbana y deportiva para la realización de los juegos panamericanos.	Construcción, rehabilitación y adaptación de instalaciones deportivas (terminadas)	116.68 %	↑	58.34%
Estratégico	La renovación de la imagen urbana de las ciudades sedes de los juegos panamericanos.	Obras de Renovación Urbana coordinadas	0%	↓	0%
Estratégico	La rehabilitación e incremento de las instalaciones deportivas para el desarrollo de los juegos panamericanos 2011.	Eventos de preparación de los Juegos Panamericanos	128.8%	↑	64.4%
	La promoción y difusión deportiva y turística	Asistentes a los eventos de preparación de los Juegos Panamericanos	151.19%	↑	75.59%
	El establecimiento de sistemas y programas que den seguimiento y atención de los juegos panamericanos.	Contratos de patrocinios firmados	301.16%	↑	150.58%
Cumplimiento Ponderado del Objetivo					58.34%
Promedio de cumplimiento ponderado de las estrategias					72.64%
Cumplimiento General del Programa²					130.98%

² El cálculo se obtuvo de sumar el 50% de la calificación del indicador del objetivo, más el 50% del promedio de cumplimiento de las estrategias.

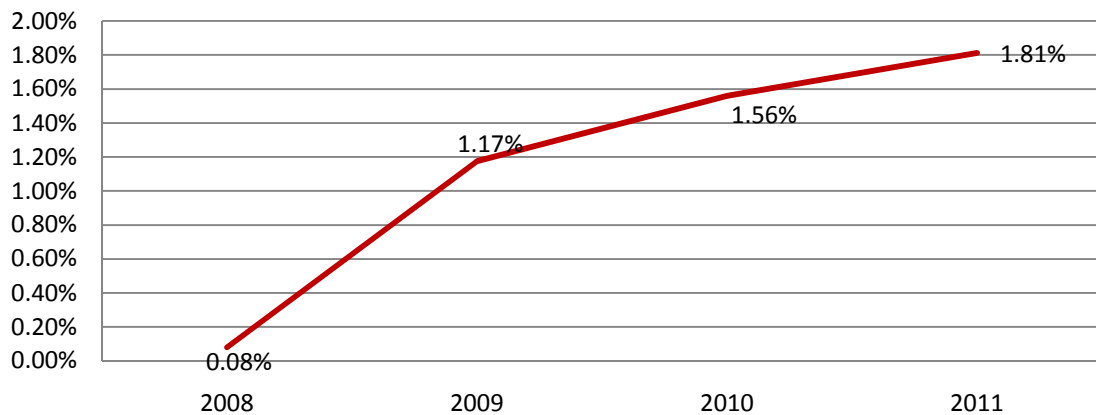
Asignación presupuestal

Cada programa tiene una asignación presupuestal año con año, de acuerdo a la planeación de sus proyectos y en relación al presupuesto asignado al Gobierno Estatal, a continuación se muestra la distribución de recursos de este programa:

2007	2008	2009	2010	2011
ND	53,200,000	925,844,489	1,184,581,594	1,466,754,070

Fuente tablero de proyectos. www.seplan.jalisco.gob.mx/proyectos

Porcentaje asignado respecto al presupuesto total



Como se puede observar la parte presupuestal del programa se ha ido incrementando a partir del 2009, de los \$925,844,489 asignados en ese año aumentó a \$1´466,754,070 en 2011. El resultado y los logros son consistentes, pues como anteriormente se mostró el programa ha cumplido con el objetivo del mismo.

Conclusiones Generales

El programa Juegos Panamericanos muestra un cumplimiento general de 130.98%, de acuerdo a los 4 indicadores que miden su avance en la persecución de su objetivo “Dotar de la infraestructura urbana y deportiva para la realización de los juegos panamericanos”, por lo que podemos afirmar que dicho objetivo se cumplió satisfactoriamente en el estado.

Sin embargo el indicador “Cobertura Obras de Renovación Urbana Coordinadas” durante el histórico de años no reporto valor por lo cual su cumplimiento quedo en 0. Por otra parte resalta el indicador “Contratos de patrocinios firmados” con un cumplimiento de meta de 301.16%, por lo que consideramos que la ambición de la meta fue poca.

En lo que corresponde a la asignación presupuestal, se observa un incremento notable del 63%, del año 2009 al 2011, tras contar en 2009 con un presupuesto de \$925,844,489 pesos, pasó a \$1,466,754,070 en 2011. Dicho rubro representa el 1.16% en promedio asignado al programa de Juegos Panamericanos del presupuesto total para Jalisco en los años correspondientes.

Directorio

Secretaría de Planeación

Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gómez
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Mtro. José Martínez Graciliano
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL

Mtra. Guadalupe Pichardo Goby
DIRECTORA DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

C. María del Carmen Valdivia Alvarado
COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

C. Ángel Eduardo Arias Cortés
Apoyo a Estrategias de Evaluación