

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	<b>PARTIDA</b>	20
<b>SERVICIO</b>	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE	<b>CAPÍTULO</b>	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Actividades de formación para el deporte</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100)</p>	n.c.	8 %	25 %	16 %	9 %	SI	180%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Administración de Poryectos</p>	1
<p>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Actividades de formación para el deporte</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	76 %	70 %	SI	108%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Administración de Proyectos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Actividades físicas y deportivas recreativas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas atendidos/Población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + población penal + población discapacitada)*100)</p>	n.c.	15 %	29 %	32 %	29 %	SI	109%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p>	
<p>●Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Actividades físicas y deportivas recreativas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	75 %	70 %	SI	107%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100)</p>	n.c.	72 %	40 %	70 %	50 %	SI	140%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Administración de Proyectos</p>	2
<p>●Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	77 %	70 %	SI	110%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Administración de Proyectos</p>	
<p>●Apoyo a los talentos deportivos</p> <p>●Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados/Cantidad total de deportistas que reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100)</p>	76.4 %	80.0 %	84.5 %	71.3 %	70.0 %	SI	102%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informes de resultados finales alcanzados por deportistas del programa TOP- Nómima de deportistas del programa TOP que cumplen y no cumplen los pronósticos esperados.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física atendidos/Población entre 18 y 60 años interesados en capacitación para el desarrollo de la actividad física)*100)	n.c.	0.16 %	0.50 %	0.48 %	0.50 %	SI	96%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestari  <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en capacitación para el desarrollo de la actividad física)*100)	n.c.	n.c.	n.m.	82 %	70 %	SI	117%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria  <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t/Monto Inversión Real comprometida y contratada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t)*100)</p>	3.3 %	83.9 %	75.3 %	57.5 %	85.0 %	NO	68%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestaria, de recursos girados</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Sistema de Contabilidad y Presupuesto (ICON)</p>	3
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recinto deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100)</p>	n.c.	0 %	18 %	26 %	24 %	SI	107%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes. Convenios de Administración Delegada.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100)	n.c.	46 %	51 %	58 %	50 %	SI	115%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento Plan de Infraestructura	
•Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación  Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t resueltas/Total de consultas sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t)*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe Estadístico anual sobre usuarios atendidos- Reportes de email recibidos y con respuesta al usuario	
•Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de consultas de usuarios sobre información general resueltas respecto al total de consultas recibidas a través de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias  Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de consultas de usuarios sobre información general recibidas en el año t resueltas/Total de consultas sobre información general recibidas en el año t)*100)	70.0 %	94.0 %	100.0 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes estadísticos sobre atención al usuario- Reportes de email recibidos y con respuesta	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</li> <li>•Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</li> <li>•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas</li> <li>•Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de días de espera del giro de recursos al usuario en el año t/Número total de Beneficiarios del Fondo Nacional de Fomento de Deporte que requirieron giro en el año t)</p>	60 días	10 días	7 días	5 días	15 días	SI	294%	5%	Reportes/Informes Reporte de cheques que envía Tesorería a Oficina de Partes	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Institucional</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100)</p>	89 %	97 %	96 %	99 %	94 %	SI	105%	5%	Reportes/Informes - Listado de Proyectos aprobados por región y comunas  Formularios/Fichas - Sistema de Administración de Proyectos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100)	13.6 %	19.9 %	20.9 %	14.3 %	10.0 %	SI	143%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de donaciones recepcionadas  <u>Formularios/Fichas</u> - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos	5
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones  Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100)	79.4 %	55.2 %	52.4 %	56.9 %	51.6 %	SI	110%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de proyectos rechazados para el registro de donaciones	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	96%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	96%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento se justifica ya que se realizaron acciones prioritarias para este segmento etareo y social, lo que se tradujo en un incremento de beneficiarios/as por sobre lo esperado.

2.-El porcentaje de sobre cumplimiento, se explica ya que se realizaron acciones prioritarias para fomentar la participación en competencias y eventos, en particular, en los eventos vinculados a los Juegos del Bicentenario en sus etapas regionales y nacional.

3.-El bajo porcentaje de inversiones ejecutadas (57.5 %) se debe principalmente a que los planes de infraestructura regionales y nacionales fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y además el BIP no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre por descoordinación con la DIPRES al informar a MIDEPLAN el marco presupuestario disponible de CHILEDEPORTES

4.-El sobre cumplimiento se explica porque se han realizado gestiones en las direcciones regionales y nacional para minimizar el tiempo de traspaso de recursos a las instituciones beneficiarias.

5.-El sobre cumplimiento se debe a que las organizaciones han mejorado su gestión ya que poseen mas información y se ha realizado una campaña desde Chiledeportes con los/as empresarios/as, que los ha sensibilizado y motivado a realizar inversiones en deporte a través de donaciones con fines deportivos.