

## FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</li> <li>-Actividades de formación para el deporte</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100	N.C.	N.C.	8 % (244765/3059566)*100	7 % (214169/3059566)*100	8 % (244765/3059566)*100	9 % (275361/3059566)*100	5%	Reportes/Infor mes Informes de Ejecución Presupuestaria  Base de Datos/Softwar e Sistema de Administración de Poryectos	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</li> <li>-Actividades de formación para el deporte</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (496/708)*100	9%	Reportes/Infor mes Informes de Ejecución Presupuestaria  Base de Datos/Softwar e Sistema de Administración de Proyectos	2	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</li> <li>-Actividades físicas y deportivas recreativas</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas</p>	(N° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas)	N.C.	N.C.	15 % (332682/217882)*100	27 % (598828/217882)*100	28 % (621006/217882)*100	29 % (643185/217882)*100	5%	Reportes/Infor mes Informes de Ejecución Presupuestaria  Base de	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	recreativas atendidos/Población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + población penal + población discapacitada) *100									Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos		
•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Actividades físicas y deportivas recreativas	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (525/750) *100	9%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución presupuestaria  Base de Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos	4	2	
•Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Producto</u>  5 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100	N.C.	N.C.	72 % (444362/617170)*100	38 % (234525/617170)*100	50 % (308585/617170)*100	50 % (335585/671170)*100	5%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución Presupuestaria  Base de Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos	5	3	
•Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto	(Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (537/767) *100	9%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución presupuestaria  Base de Datos/Software e	6	4	

	al total de proyectos ejecutados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100								Sistema de Administración de Proyectos		
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº 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.	N.C.	0.16 % (12714.00/7946710.00)*100	0.07 % (5562.00/7946710.00)*100	0.10 % (7946.00/7946710.00)*100	0.50 % (39733.00/7946710.00)*100	4%	Reportes/Informes de ejecución presupuestari  Base de Datos/Software Sistema de Administración de Proyectos	7	5
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Proceso</u>  8 Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.C.	N.C.	0 %	70 % (47/67)*100	9%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria  Base de Datos/Software Sistema de Administración de Proyectos	8	6
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del	(Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de	N.C.	89 % (303/341)*100	97 % (331/342)*100	74 % (252/342)*100	94 % (320/341)*100	94 % (323/344)*100	5%	Reportes/Informes - Listado de Proyectos aprobados por región y comunas	9	7

	Deporte Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100								Formularios/Fichas - Sistema de Administración de Proyectos		
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  10 Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100	N.C.	13.6 % (7920000 00.0/5846 000000.0) *100	19.9 % (2484195 444.0/125 03000000 .0)*100	5.7 % (85873613 5.0/150000 00000.0)*1 00	8.7 % (13000000 00.0/15000 000000.0)* 100	10.0 % (2000000 00.0/2000 000000.0) *100	5%	Reportes/Informes - Informe de donaciones recepcionadas  Formularios/Fichas - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos	10	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u>  11 Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100	N.C.	79.4 % (554.0/69 8.0)*100	55.2 % (877.0/15 88.0)*100	52.4 % (1564.0/29 86.0)*100	52.4 % (1564.0/29 86.0)*100	51.6 % (1650.0/3 200.0)*10 0	5%	Reportes/Informes - Informe de proyectos rechazados para el registro de donaciones	11	8
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficiencia/Proceso</u>  12 Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t/Monto Inversión Real comprometida y contratada por los	N.C.	3.3 % (5044700 0.0/15488 20000.0)* 100	83.9 % (2787838 134.0/332 2885000. 0)*100	N.C.	85.0 % (2211463.0 /2601722.0 ) *100	85.0 % (9646597 000.0/113 48938000 .0)*100	4%	Reportes/Informes - Informes de ejecución presupuestaria, de recursos girados  Formularios/Fichas - Sistema de Contabilidad y	12	9

		organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t)*100								Presupuesto (ICON)		
•Apoyo a los talentos deportivos	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  13 Porcentaje de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados/Cantidad total de deportistas que reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100	N.C.	76.4 % (210.0/275.0)*100	80.0 % (216.0/270.0)*100	N.C.	76.2 % (208.0/273.0)*100	70.0 % (191.0/273.0)*100	4%	Reportes/Informes - Informes de resultados finales alcanzados por deportistas del programa TOP- Nómina de deportistas del programa TOP que cumplen y no cumplen los pronósticos esperados.	13	10
•Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	<u>Calidad/Productos</u>  14 Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	100.0 % (1500.0/1500.0)*100	100.0 % (3512.0/3512.0)*100	N.C.	100.0 % (2300.0/2300.0)*100	100.0 % (2300.0/2300.0)*100	5%	Reportes/Informes - Informe Estadístico anual sobre usuarios atendidos- Reportes de email recibidos y con respuesta al usuario	14	
•Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	<u>Calidad/Productos</u>  15 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	(Total de consultas de usuarios sobre información general recibidas en el año t resueltas/Total de consultas sobre información general)	N.C.	70.0 % (1801.0/2573.0)*100	94.0 % (1222.0/1300.0)*100	N.C.	85.0 % (1275.0/1500.0)*100	90.0 % (1350.0/1500.0)*100	5%	Reportes/Informes - Informes estadísticos sobre atención al usuario- Reportes de email recibidos y con respuesta	15	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	recibidas en el año t)*100										
<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>	<u>Calidad/Producto</u>  16 Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	N.C.	60 días 127200/2120	10 días 24853/2457	N.C.	17 días 22100/1300	15 días 37500/2500	5%	Reportes/Informes Reporte de cheques que envía Tesorería a Oficina de Partes	16	11
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u>  17 Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100	N.C.	N.C.	0 % (0/123)*100	N.C.	20 % (24/123)*100	24 % (30/123)*100	4%	Reportes/Informes Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes. Convenios de Administración Delegada.	17	12
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u>  18 Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100	N.C.	N.C.	46 % (157/342)*100	N.C.	50 % (170/341)*100	50 % (170/341)*100	3%	Reportes/Informes Informe de cumplimiento Plan de Infraestructura	18	



7 Los proyectos presentados al Fondo corresponden a todo tipo de postulantes permitido, sea mediante Concursabilidad o Asignación Directa, en las categorías de Deporte Formativo, Deporte Recreativo, Deporte de Competición, Desarrollo de Organizaciones Deportivas, Infraestructura y Ciencias del Deporte. Las comunas que han quedado fuera se debe a que los proyectos presentados por los postulantes (privados o públicos) no han reunido los requisitos técnicos. Las comunas que no fueron beneficiadas el año 2003 fueron: Antartica, Timaukel, Tortel, Cochazo, Florida, Pinto, Ranquil, San Fabián, Trehuaco, Litueche, Malloa, Pumanque, El Tabo.

8 Se espera mantener el porcentaje de proyectos aprobados respecto a los seleccionados, pese al leve aumento de postulantes esperados, ya que las organizaciones han ido ganando experticia en la presentación de proyectos lo que se ha ido reflejando en la calidad de estos.

Por otro lado el dato Estimado 2004 es idéntico al dato Efectivo a Junio, ya que el proceso de presentación de proyectos se inició el año 2003 y la aprobación de proyectos durante el primer trimestre 2004)

9 Los montos de Inversión real ejecutada se refiere a aquellos destinados a financiar proyectos de infraestructura de patrimonio del I.N.D., y al que se le han girado la totalidad de recursos. Durante el año 2002 la ejecución presupuestaria del Servicio fue de un 82%, siendo el Saldo Inicial de Caja mayoritariamente de Infraestructura para el 2003 de M\$ 4.123 905. La mayor parte de ellos son los recursos vinculados a Infraestructura, en particular los de Inversión Real (M\$ 2947). Durante el 2003 se ejecutó el 95% del presupuesto institucional, debido al mejoramiento de la gestión de las Direcciones Regionales y el mayor conocimiento adquirido respecto al Sistema Nacional de Inversiones. Asimismo, cabe destacar, que sólo a partir del 2003 el IND comenzó a enviar el presupuesto con la Identificación y condición de sus proyectos en el BIP.

10 El total de deportistas TOP que ingresan a principio de año es de 300, durante el año y en la medida que estos no consigan resultados este número cae alrededor de un 30%.

11 El usuario corresponde a aquel que solicitó recursos a través de un proyecto deportivo.

La disminución del valor 2003 y estimado 2004 respecto al 2002, se explica por un mejoramiento en los procedimientos de entrega de recursos y en la sistematización de la información que permite medir este indicador. En el mismo sentido se prevee una disminución para el año 2005.

12 En el año 2003 el valor es de 0% pues ni el programa ni el reglamento existían. Estos están disponibles desde el año 2004.

#### Supuesto Meta:

1 Mayor cobertura de proyectos de actividad física formativa conforme a recursos solicitados

2 La meta proyectada de 70% se genera bajo la consideración de que el plan piloto 2003 supervisó y pudo aproximar dicho porcentaje y los operandos reflejan el número de proyectos realizados el año 2003, año que se ve la ejecución completa de proyectos (la tendencia se mantiene, debiendo ligeramente aumentar el número de proyectos aprobados si se espera que mejore la calidad de los proyectos presentados).

3 Aumento de cobertura conforme a recursos aprobados

4 La meta proyectada de 70% se genera bajo la consideración de que el plan piloto 2003 supervisó y pudo aproximar dicho porcentaje y los operandos reflejan el número de proyectos realizados el año 2003, año que se ve la ejecución completa de proyectos (la tendencia se mantiene, debiendo ligeramente aumentar el número de proyectos aprobados si se espera que mejore la calidad de los proyectos presentados).

5 El mismo comportamiento 2003

6 La meta proyectada de 70% se genera bajo la consideración de que el plan piloto 2003 supervisó y pudo aproximar dicho porcentaje y los operandos reflejan el número de proyectos realizados el año 2003, año que se ve la ejecución completa de proyectos (la tendencia se mantiene, debiendo ligeramente aumentar el número de proyectos aprobados si se espera que mejore la calidad de los proyectos presentados).

7 Información sujeta a ajustes de gastos promedios

8 La meta proyectada de 70% se genera bajo la consideración de que el plan piloto 2003 supervisó y pudo aproximar dicho porcentaje y los operandos reflejan el número de proyectos realizados el año 2003, año que se ve la ejecución completa de proyectos (la tendencia se mantiene, debiendo ligeramente aumentar el número de proyectos aprobados si se espera que mejore la calidad de los proyectos presentados).

9 Recursos aprobados y proyectos de carácter regional.

10 Depende de la gestión que realicen las Organizaciones Deportivas, Corporaciones de Alto Rendimiento y Corporaciones Municipales de Deporte, para obtener donaciones de privados. Asimismo, de la aplicación de la Ley 19.885 sobre el buen uso de donaciones, dado que el SII no ha definido concretamente "contraprestación" para el caso de Chiledeportes, lo que implica que los donantes no cuentan con la confianza absoluta para destinar recursos a proyectos deportivos registrados.

11 Se espera mantener el porcentaje de proyectos aprobados respecto a los seleccionados, pese al leve aumento de postulantes esperados, ya que las organizaciones han ido ganando experticia en la presentación de proyectos lo que se ha ido reflejando en la calidad de estos.

12 Depende de la gestión de los organismos públicos realicen para la obtención de la Recomendación favorable (RS) y el cumplimiento del cronograma de trabajo. Cuando se trate de recintos de nuestro patrimonio entregados a terceros.

13 Depende del nivel de exigencia que el Programa establezca respecto a los resultados esperados de los deportistas TOP

14 Depende de la percepción y grado de satisfacción que tienen los usuarios, respecto a las respuestas entregadas,

15 Depende de la percepción y grado de satisfacción que tienen los usuarios, respecto a las respuestas entregadas,.

16 Que los beneficiarios no presenten rendiciones de cuentas pendientes; que cumplan los requisitos para recibir recursos, en general.

17 Depende de la definición de deslindes que establecen SERVIU y Binene Nacionales, los cuales quedan establecidos en la escritura de traspaso al patrimonio de Chiledeportes. Dado que el Conservador de Bienes Raíces ha rechazado inscripciones. Esto impide inscribir y en consecuencia delegar la administración de recintos.

18 La idea es que no necesariamente sean las mismas comunas beneficiadas en años anteriores. Asimismo, depende de los recursos aprobados y los proyectos de Inversión que sean priorizados de acuerdo a las restricciones presupuestarias.