

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	PARTIDA	20
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Iniciativas de Inversión y transferencias de capital ejecutadas por los organismos que desarrollan proyectos de infraestructura respecto de montos identificados en DS de Hacienda y T.R de Contraloría General de la República</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Montos de iniciativas de inversión y transferencias de capital ejecutados por los organismos que desarrollan proyectos de infraestructura en el año t/montos identificados DS de Hacienda al 31 de Octubre y Resoluciones T.R. de Contraloría General de la República al 30 de Noviembre)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	6 % (279742140/4662369000)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Softwar e Informes de Ejecución Presupuestaria, Sistema Converges</u></p> <p><u>Base de Datos/Softwar e Sistema de Reportes de Gestión</u></p>	1	
•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Desarrollo Actividades de formación para el deporte	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades deportivas formativas respecto de la población activa en el sistema escolar municipal y particular</p>	(N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades deportivas formativas/Población activa en el sistema	8 % (252720/3159000)*100	28 % (884520/3159000)*100	16 % (505440/3159000)*100	2 % (58615/3159000)*100	9 % (284314/3159000)*100	5 % (157950/3159000)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Softwar e Sistema de Administración de Proyectos</u></p> <p><u>Base de Datos/Softwar e Sistema de Reportes de</u></p>	2	

	subvencionada Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	escolar municipal y particular subvencionada)*100	(116251/611090)*100 M: 9 (136469/547910)*100	(521867/611090)*100 M: 23 (362653/547910)*100	(298210/611090)*100 M: 13 (207230/547910)*100	1090)*100 M: 2 (23446/1547910)*100	(170586/1611090)*100 M: 7 (113724/1547910)*100	(94770/1611090)*100 M: 4 (63180/1547910)*100		Gestión		
•Desarrollo de Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Productos</u> 3 Porcentaje de Beneficiarios de los Juegos del Bicentenario respecto de lo programado Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Número de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario en el año t/Número programado de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario en el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	S.I.	48 % (100000/210000)*100 H: 48 (52000/109200)*100 M: 48 (48000/100800)*100	50 % (110000/220000)*100 H: 50 (57200/114400)*100 M: 50 (52800/105600)*100	9%	Reportes/Informes Informe Final Juegos del Bicentenario Base de Datos/Software Sistema de Inscripción y Registro de Resultados Base de Datos/Software Sistema de Reportes de Gestión	3	
•Institucional	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Porcentaje anual de aumento de participantes de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND respecto de los participantes del año anterior Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de participantes adicionales de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND en el año t/Nº de participantes de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND en el año t-1)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 % N.M.	2 % (17760/888000)*100 H: 2 (10123/506560)*100 M: 2 (7637/381840)*100	5%	Base de Datos/Software Sistema de Administración de Proyectos Base de Datos/Software Sistema de Reportes de Gestión	4	
•Institucional	<u>Eficacia/Productos</u>	(Cantidad de comunas con	N.M.	N.M.	N.M.	S.I.	80 % (198/247)*	80 % (198/247)	5%	Base de Datos/Software	5	

	<p>5 Porcentaje de Comunas con prioridad social beneficiadas con recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte respecto del total de comunas con prioridad social del país</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>prioridad social beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas con prioridad social del país)*100</p>					100	*100		<p>Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Reportes de Gestión</p>		
<p>•Recintos Deportivos disponibles para la población</p> <p>-Desarrollo de Proyectos de Infraestructura. (Este subproducto incluye proyectos vinculados al Fondepote, Donaciones, Subsidio e Iniciativas de Inversión).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de comunas beneficiadas con proyectos de infraestructura deportiva respecto del total del comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	10 % (12/119)* 100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Comunas beneficiadas con Proyectos de Infraestructura Deportiva</p>	6	
<p>•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de Escuelas Abiertas Implementadas respecto de las programadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de Escuelas Abiertas Implementadas /1.000 Escuelas Abiertas a la Comunidad)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	80 % (800/1000))*100	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Final desarrollo Programa Mil Escuelas Abiertas a la Comunidad</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e</p>	7	

										Sistema de Reportes de Gestión		
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficiencia/Proceso</u> 8 Porcentaje de Aportes de Terceros para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura respecto del monto total de proyectos del plan regional de infraestructura Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Montos de aportes de terceros para proyectos del plan regional de infraestructura deportiva en el año t/Monto total de proyectos del plan regional de infraestructura en el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	10 % (204609/2046089)*100	5%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión Reportes/Informe de Desarrollo del Plan de Infraestructura	8	
•Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Cantidad de Deportistas de Deportes Estratégicos Nacionales que practica en los Centros de Entrenamiento Regional(CER) respecto de la cantidad de Deportistas en Deportes Estratégicos Nacionales posibles de atender en los recintos CER Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de Deportistas de Deportes Estratégicos Nacionales que practica en los Centros de Entrenamiento Regional(CER)/Cantidad de Deportistas en Deportes Estratégicos Nacionales posibles de atender en los recintos CER)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 % N.M.	70 % (770/1100)*100 H: 70 (454/649)*100 M: 70 (316/451)*100	5%	Reportes/Informe de Desarrollo de los Centros de Entrenamiento Regional	9	

•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de proyectos de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones respecto del total del proyectos ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones en el año t/Númeo de proyectos ejecutados de de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física en el año t)*100	N.M.	N.M.	76 % (2302/3031)*100	S.I.	70 % (3330/4757)*100	70 % (3330/4757)*100	9%	<u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Reportes de Gestión <u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Supervisión de Proyectos	10	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> 11 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	19.9 % (2484195444.0/12503000000.0)*100	21.0 % (3701000000.0/17666000000.0)*100	14.3 % (3798066267.0/26550739538.0)*100	S.I.	10.0 % (176660000.0/17666000000.0)*100	10.0 % (176660000.0/17666000000.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de donaciones recepcionadas <u>Formularios/Fichas</u> - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos	11	
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes Aplica Desagregación por Sexo: NO	(Nº de recintos que se entregan en administración delegada/Nº de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario	0 % (0/123)*100	18 % (22/125)*100	26 % (33/126)*100	S.I.	28 % (35/125)*100	32 % (40/125)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes. <u>Base de Datos/Software</u>	12	

	Aplica Gestión Territorial: --	oficial)*100									<p>e</p> <p>Sistema de Reportes de Gestión</p> <p>Formularios/Fichas</p> <p>Convenios de Administración Delegada.</p>		
<p>•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>-Desarrollo Actividades físicas y deportivas recreativas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje de beneficiarios, en situación de vulnerabilidad, de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas respecto del total de la población en situación de vulnerabilidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas atendidos/Población en situación de vulnerabilidad) *100</p>	<p>15 % (332682/2217882)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>38 % (919079/2418629)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>32 % (763310/2418629)*100</p> <p>H: 32 (366389/160942)*100</p> <p>M: 32 (396921/257687)*100</p>	<p>13 % (302719/2418629)*100</p> <p>H: 13 (145305/1160942)*100</p> <p>M: 13 (157414/1257687)*100</p>	<p>29 % (701402/2418629)*100</p> <p>H: 29 (336673/1160942)*100</p> <p>M: 29 (364729/1257687)*100</p>	<p>29 % (701402/2418629)*100</p> <p>H: 29 (336673/1160942)*100</p> <p>M: 29 (364729/1257687)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Administración de Proyectos</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Reportes de Gestión</p>	13		
<p>•Desarrollo de Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>14 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos respecto de la población que participa en un club deportivo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100</p>	<p>72 % (444362/617170)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>50 % (559500/1119000)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>70 % (783181/1119000)*100</p> <p>H: 82 (548227/671400)*100</p> <p>M: 52 (234954/47600)*100</p>	<p>19 % (210425/1119000)*100</p> <p>H: 22 (147298/671400)*100</p> <p>M: 14 (63128/47600)*100</p>	<p>70 % (783300/1119000)*100</p> <p>H: 82 (548310/671400)*100</p> <p>M: 53 (234990/47600)*100</p>	<p>70 % (783300/1119000)*100</p> <p>H: 82 (548310/671400)*100</p> <p>M: 53 (234990/47600)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Administración de Proyectos</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Reportes de Gestión</p>	14		

<p>•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>15 Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física respecto a la población entre 18 y 60 años interesados en capacitación para el desarrollo de la actividad física</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>0.16 % (12714.00/7946710.00)*100</p> <p>H: 0.00 M: 0.00</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.48 % (37769.00/7946710.00)*100</p> <p>H: 0.60 (23443.00/3893888.00)*100</p> <p>M: 0.40 (16291.00/4052822.00)*100</p>	<p>0.04 % (2874.00/7946710.00)*100</p> <p>H: 0.04 (1696.00/3893888.00)*100</p> <p>M: 0.03 (1178.00/4052822.00)*100</p>	<p>0.50 % (39733.00/7946710.00)*100</p> <p>H: 0.60 (23443.00/3893888.00)*100</p> <p>M: 0.40 (16291.00/4052822.00)*100</p>	<p>0.50 % (39733.00/7946710.00)*100</p> <p>H: 0.60 (23443.00/3893888.00)*100</p> <p>M: 0.40 (16291.00/4052822.00)*100</p>	<p>4%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> de ejecución presupuestari</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Reportes de Gestión</p>	<p>15</p>	
<p>•Institucional</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>16 Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>10 días 30000/3000</p> <p>7 días 21625/3206</p> <p>0 días 0/0</p> <p>1 días 51/48</p> <p>10 días 25000/2500</p> <p>10 días 25000/2500</p>	<p>9%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> de cheque que envía Tesorería a Oficina de Partes</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e SIGER</p>	<p>16</p>						

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que se identifiquen antes del 31 de octubre las iniciativas de inversión que se ejecutarán.
- 2 Que se desarrollen proyectos de acuerdo a coberturas programadas
- 3 Que se desarrollen los Juegos con las coberturas programadas
- 4 Que se desarrollen proyectos de acuerdo a coberturas programadas.
- 5 Que se desarrollen proyectos en las comunas definidas

- 6 Que se desarrollen proyectos en comunas definidas
- 7 Que se cuente con el presupuesto para desarrollar el programa de escuelas abiertas
- 8 Que se ejecuten los montos de acuerdo a lo programado y las organizaciones presenten aportes en los proyectos
- 9 Que se detecten talentos y los deportistas permanezcan en los recintos.
- 10 Que se contraten supervisores y se ingrese información al Sistema Informático
- 11 Que existan proyectos incorporados al registro e interés por los privados en efectuar donaciones
- 12 Que las organizaciones deportivas se interesen y presenten iniciativas para administrar recintos del patrimonio de Chiledeportes
- 13 Que se presente y desarrollen proyectos de Actividades Físicas y Deportivas Recreativas
- 14 Que se presente y desarrollen proyectos de actividades de competencias.
- 15 Que se desarrollen los proyectos de capacitación programados
- 16 Que se cumplan procedimientos y plazos establecidos, y usuarios entreguen antecedentes complementarios para firma de convenios.