

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019



NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANES DEPORTIVOS COMUNALES

**SUBSECRETARÍA DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca atender el bajo nivel de planificación y gestión de la institucionalidad deportiva comunal, afectando la eficiencia y calidad de los servicios entregados. Para ello el programa entrega asesoría técnica a los municipios para la planificación deportiva.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus beneficiarios. • El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% y menor al 100%) respecto a la población potencial. • El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) respecto a la población objetivo.
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> • El gasto por beneficiario 2019 disminuye -8,41 puntos porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 3384,38). • El gasto administrativo representa un 54,61% del presupuesto ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%). • El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos valores incluidos). • El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos valores incluidos).
Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> • Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas propuestas para el 2019. • El resultado del indicador de propósito no tiene variación respecto al año anterior. • Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas propuestas para el 2019.

PROPÓSITO	PRESUPUESTO (M\$ de cada año)					
		2016	2017	2018	2019	2020
Las comunas disponen de un Plan Deportivo Comunal, que entregue respuesta a los intereses, demandas y particularidades de cada territorio, y en coherencia con los lineamientos estratégicos de la Política Nacional y el Modelo de Desarrollo de la Actividad Física y Deporte.	Presupuesto Inicial	-	118.926	418.339	503.393	397.735
	Presupuesto Final	115.462	119.069	418.339	503.393	-
	Presupuesto Ejecutado	61.391	107.586	399.486	496.545	-

HISTORIA DEL PROGRAMA:

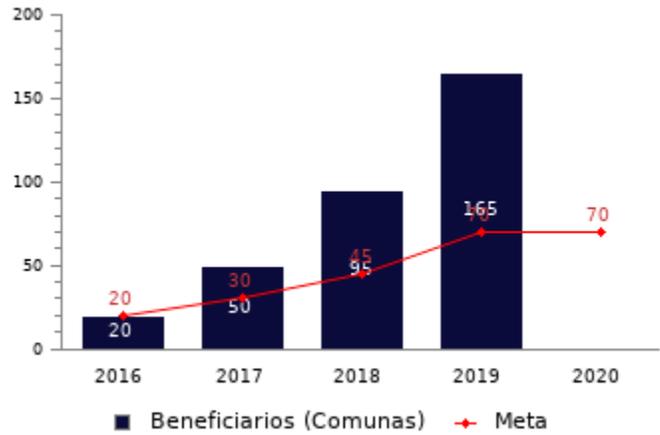
Año de inicio: 2016
 Año de término: Permanente
 Otro tipo de evaluaciones externas: No

**POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO**

Para la selección de comunas se consideran los siguientes ponderadores:

- 30% Comunas con mayor número de habitantes, de acuerdo con las proyecciones INE 2016,
- 20% Comunas con mayor porcentaje de pobreza CASEN 2013, de acuerdo con estimaciones para Áreas Pequeñas 2011 del Ministerio de Desarrollo Social.
- 20% Ruralidad Comunal 20%, CASEN 2013 y
- 30% Densidad de OODD, considera el número de OODD en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del IND, dividido por la cantidad de habitantes de la comuna.

Las cinco regiones seleccionadas fueron de continuidad del programa correspondiente al año 2016, donde se seleccionaron a las cinco regiones del país con mayor cantidad de población, Región Metropolitana, de Valparaíso, del Maule, del Bio Bio y de La Araucanía.



CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos

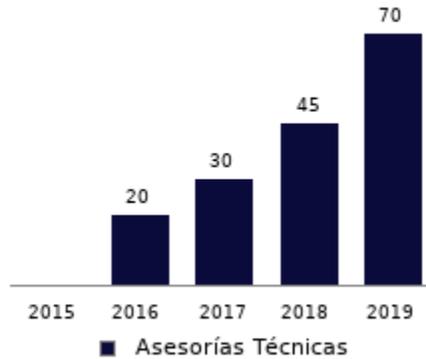
**COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2020):
BIENES**

Nombre Bien o Servicio (componente)
Asesoría Técnica a la Planificación Estratégica Comunal

Gasto total
M\$ 225.406

Gasto unitario
M\$ 3.220 por cada Comunas

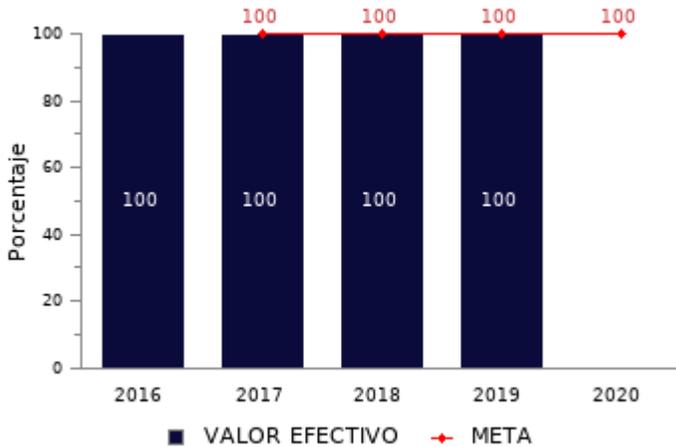
Comunas



RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

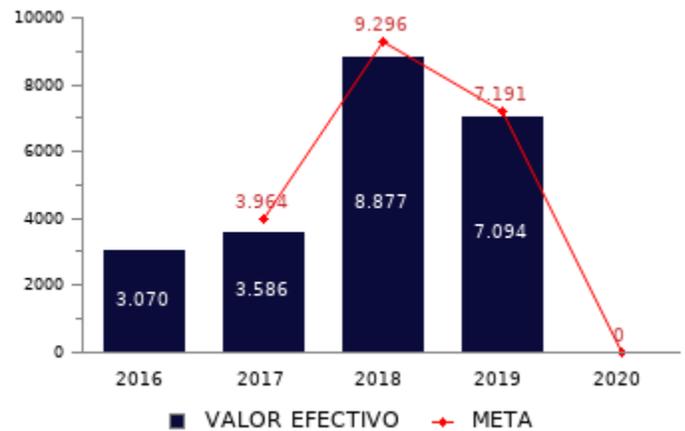
Porcentaje de comunas con Planes Deportivos Comunales con evaluación técnica satisfactoria según Guía Metodológica

(Número de comunas con Planes Deportivos Comunales con evaluación técnica satisfactoria según Guía Metodológica en año t / Número de comunas programadas para año t)*100. La evaluación técnica según Guía Metodológica considera los factores de: relevancia (pertinencia del plan), participación ciudadana (diálogos participativos), diagnóstico (problema y línea de base), visión, objetivos y ejes estratégicos (articulación con la política nacional y regional). Se aplica pauta de valoración de factores con escala de 1 a 6, donde 1: sin información; 3: insuficiente; 4; regular; 5: suficiente y 6: sobresaliente. Se considera satisfactorio si la calificación es 5 o más, de un promedio de las calificaciones de cada factor.



Costo promedio de asesoría por comuna beneficiada, en el año t (en miles de pesos)

Gasto total ejecutado (m\$) en año t / Número de comunas beneficiadas en año t



RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación	Resultados Evaluación	Comentarios Evaluadores
Pertinencia de Criterios de Focalización	Cumple	El programa no presenta comentarios.
Herramientas de Selección de Beneficiarios	Cumple	El programa describe de forma correcta sus poblaciones, sin embargo, reporta más beneficiarios que población objetivo.
Resultado final	El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus beneficiarios	

COBERTURA

	2015	2016	2017	2018	2019	Resultado
Cobertura respecto a la población que presenta el problema: (beneficiarios efectivos año t / población potencial año t)*100	-	8,44%	21,10%	40,08%	69,62%	El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% y menor al 100%) respecto a la población potencial.
Cobertura: (beneficiarios efectivos año t / población objetivo año t)*100	-	100,00%	166,67%	211,11%	235,71%	El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) respecto a la población objetivo.

EFICIENCIA



* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo.
 ** Gasto por Beneficiario (M\$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

	2015	2016	2017	2018	2019	Resultado
Ejecución presupuestaria inicial: (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100 *	-	-	90,46%	95,49%	98,64%	El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos valores incluidos).
Ejecución presupuestaria final: (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100 **	-	53,17%	90,36%	95,49%	98,64%	El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos valores incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.

** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Meta 2019	Evaluación Calidad	Evaluación Pertinencia	Resultado respecto al año anterior	Resultado respecto a la meta
Porcentaje de comunas con Planes Deportivos Comunales con evaluación técnica satisfactoria según Guía Metodológica	100,00%	100,00%	100,00%	Cumple	Cumple	no tiene variación	El indicador cumple/sobrepasa la meta propuesta para el 2019
Costo promedio de asesoría por comuna beneficiada, en el año t (en miles de pesos)	8.877,47	7.093,50	7.191,33	Cumple	No cumple	No es posible evaluar	Debido a que el indicador no cumple en términos de calidad y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Meta 2019	Evaluación Calidad	Evaluación Pertinencia	Resultado respecto a la meta
Porcentaje de tareas de plan de trabajo realizadas según guía metodológica, en año t	100,00%	100,00%	100,00%	Cumple	Cumple	El indicador cumple/sobrepasa la meta propuesta para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Costo promedio de asesoría por comuna beneficiada en el año t" no cumple con los criterios de pertinencia, ya que evalúa los aspectos financieros del programa y no mide el logro del propósito.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Antecedentes: Las observaciones realizadas a este programa para el proceso de evaluación 2018 serán subsanadas durante el año 2020 ya que se hará una reformulación del diseño. Se modificará el propósito y se desarrollará un nuevo indicador, así también, se avanza en una propuesta de indicador relacionado al efecto esperado de los planes relacionado a: la efectividad de los planes deportivos comunales en cuanto a sus etapas de intervención, se relacionará a la modificación y actualización de la Guía Técnica metodológica en sus etapas de diseño, seguimiento y actualización. Respecto a la modificación del indicador de componente, al verse modificada la Estrategia se presupone un nuevo indicador de proceso o resultado asociado a esta reformulación o modificación.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta social.