

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo de proyectos para la participación en actividades físicas y deportivas recreativas, para las personas en situación de vulnerabilidad.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Escuelas Abiertas que se encuentran en operación respecto de las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Escuelas Abiertas que se encuentran en operación año t /1.000 Escuelas Abiertas a la Comunidad)*100)</p>	n.m.	0 %	101 %	103 %	100 %	SI	103%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Final desarrollo Programa Mil Escuelas Abiertas a la Comunidad.</p> <p>Sistema de Registro de Escuelas Abiertas y beneficiarios inscritos por actividad implementada en cada una de ellas</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Reportes de Gestión</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios en situación de vulnerabilidad inscritos al inicio de los proyectos financiados para actividades deportivas y recreativas respecto de la población total en situación de vulnerabilidad Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de beneficiarios en situación de vulnerabilidad inscritos al inicio de los proyectos financiados para actividades deportivas y recreativas /Población en situación de vulnerabilidad)*100) Mujeres: Hombres:	32 % 32% 32%	36 % 0% 0%	16 % 18% 15%	30 % 31% 30%	29 % 31% 26%	SI	105%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de beneficiarios de actividades recreativas de todos los proyectos y Programas. Sistemas de Registro de Beneficiarios de cada programa deportivo. FONDEPORTE, Sistema de Administración de Proyectos. El denominador ha sido calculado con encuesta Casen 2003 y el Censo 2000.	
●Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población - Desarrollo de proyectos formativos para el aprendizaje de una disciplina deportiva en la población en edad escolar	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios en edad escolar inscritos al inicio de los proyectos financiados para el desarrollo de escuelas deportivas formativas respecto de la población escolar que pertenece a colegios municipales y particular subvencionados Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de beneficiarios en edad escolar inscritos al inicio de los proyectos financiados para el desarrollo de escuelas deportivas formativas/Población escolar que pertenece a colegios municipales y particular subvencionados)*100) Mujeres: Hombres:	n.m. n.m. n.m.	n.m. n.m. n.m.	n.m. n.m. n.m.	1.6 % 1.1% 2.0%	1.3 % 1.1% 1.5%	SI	123%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Reporte de beneficiarios de escuelas deportivas de todos los proyectos y Programas. Sistemas de Registro de Beneficiarios de cada programa deportivo. FONDEPORTE, Sistema de Administración de Proyectos. La población escolar de colegios municipales y particular subvencionados se obtiene de los compendios estadísticos de MINEDUC.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento de programas y proyectos para el Posicionamiento del Alto Rendimiento a Nivel Internacional</p> <p>Administración de instalaciones y equipamiento deportivo para el desarrollo de talentos deportivos: Centro de Entrenamiento Regional (CER) y Centro de Alto Rendimiento (CAR).</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de horas efectivamente realizadas respecto del total de horas planificada en cada Centro de Entrenamiento Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Cantidad de horas de entrenamiento realizadas en los Centros de Entrenamiento Regionales año t/cantidad de horas planificadas en los Centros de Entrenamiento Regionales año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	0 %	71 %	92 %	80 %	SI	115%	9%	Reportes/Informes Registros de cada Centro de Entrenamiento Regional.	
<p>•Financiamiento de proyectos para la realización de competencias y eventos deportivos de la población que pertenece a una organización deportiva.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de inscritos al inicio del proyecto en proyectos financiados para competencias y eventos respecto de la población que participa en un club deportivo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios de clubes deportivos inscritos al inicio de los proyectos financiados para competencias y eventos año t /Población que participa en un club deportivo año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	70 %	70 %	75 %	55 %	50 %	SI	109%	9%	Reportes/Informes Reporte de beneficiarios de competencias y eventos de todos los proyectos y Programas, excluyendo Alto Rendimiento. Sistemas de Registro de Beneficiarios de cada programa deportivo. FONDEPORTE, Sistema de Administración de Proyectos. La población adscrita a un club deportivo se determina mediante el registro de organizaciones deportivas que Chiledeportes mantiene con datos de número de asociados a ellas.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y ejecución de proyectos destinados a mejorar recintos para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>Concesiones y administración delegada de recintos del patrimonio del Servicio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de 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 año t/N° de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial año t)*100)</p>	26 %	33 %	48 %	54 %	40 %	SI	134%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios de Administración Delegada.</p>	2
<p>•Financiamiento y ejecución de proyectos destinados a mejorar recintos para la práctica de actividad física y deportes.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje anual acumulado de comunas con déficit de instalaciones deportivas, que recibieron financiamiento o la ejecución de al menos un proyecto de infraestructura del total de comunas identificadas con déficit en infraestructura deportiva.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de comunas con déficit en infraestructura que recibieron financiamiento para la ejecución de al menos un proyecto de infraestructura deportiva en el año t + año t-1/Cantidad de Comunas con Déficit de Infraestructura Deportiva)*100)</p>	0 %	0 %	41 %	46 %	20 %	SI	229%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Programa de Inversiones</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Listado de comunas identificadas con déficit que surgen del Catastro de Infraestructura. Sistema de Administración de Proyectos.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Informe que identifica comunas con déficit de infraestructura</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y ejecución de proyectos destinados a mejorar recintos para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>Financiamiento de proyectos de Obras Mayores y Menores ejecutadas por Terceros.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión ejecutada y transferencias de capital entregadas a organismos que demandan proyectos de Infraestructura respecto de montos identificados y aprobados, respectivamente, al 31 de octubre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total ejecutado de iniciativas de inversión identificadas + Monto de transferencias de capital entregadas al 31 de diciembre)/(Monto total de iniciativas de inversión identificadas + Monto total de transferencias de capital aprobadas al 31 de octubre))*100)</p>	n.m.	n.m.	70 %	95 %	50 %	SI	190%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecucion Presupuestaria - SIGFE. Informes de ejecución presupuestaria y de avance físico disponibles en el Departamento de Finanzas e Inversiones, respectivamente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas de Inversion Identificadas y Transferencias de Capital aprobadas al 31 de octubre</p>	4
<p>•Financiamiento y ejecución de proyectos destinados a mejorar recintos para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>Financiamiento de proyectos de Obras Mayores y Menores ejecutadas por Terceros.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Aportes de Terceros para el Desarrollo de Proyectos de Obras Menores de Infraestructura Deportiva respecto del Costo total de proyectos de Obras Menores de Infraestructura Deportiva</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de Aportes de Terceros destinados a obras menores de infraestructura deportiva año t/Costo total de proyectos de Obras Menores de Infraestructura Deportiva)*100)</p>	n.m.	n.m.	53 %	10 %	10 %	SI	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecucion Presupuestaria de Obras Menores. Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de supervision/inspeccion de Obras Menores</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y ejecución de programas y proyectos de información, conocimiento y capacitación para la práctica deportiva.</p> <p>Financiamiento de proyectos destinados a la entrega de conocimientos al recurso humano para la gestión y desarrollo de actividades físicas y deportivas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje promedio de permanencia de beneficiarios de cursos de capacitación para la práctica deportiva financiados a través de proyectos y programas del Servicio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios que asisten al menos un 50% a los cursos para la práctica deportiva, financiados por el IND/Total de beneficiarios que asisten a los cursos de capacitación para la práctica deportiva, financiados por el IND)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	92 %	80 %	SI	115%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de Asistencia de cursos para la practica deportiva, financiados por transferencias del IND</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y ejecución de programas y proyectos de información, conocimiento y capacitación para la práctica deportiva.</p> <p>•Financiamiento de proyectos destinados a la entrega de conocimientos al recurso humano para la gestión y desarrollo de actividades físicas y deportivas</p> <p>•Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Corporaciones Municipales de Deportes creadas o iniciada su constitución respecto de las contempladas en Programa de Gobierno 2007-2010.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Corporaciones Municipales de Deportes creadas o iniciada su constitución/100 Comunas que presentan características apropiadas para la creación de una Corporación)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	34 %	20 %	SI	170%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Programa Corporaciones Municipales de Deportes</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documentos que respalden el ingreso a tramitación de la constitución de la Corporación en el Ministerio de Justicia.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento de proyectos para la realización de competencias y eventos deportivos de la población que pertenece a una organización deportiva.</p> <p>•Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos fiscalizados y supervisados respecto del total de proyectos terminados a Noviembre del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de fiscalizados y supervisados/Total de proyectos terminados a Noviembre del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	37 %	10 %	SI	368%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Proceso de Fiscalización</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Sistema de proyectos supervisados y fiscalizados</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento de proyectos para la realización de competencias y eventos deportivos de la población que pertenece a una organización deportiva. Financiamiento y ejecución de proyectos destinados a mejorar recintos para la práctica de actividad física y deportes. Financiamiento y ejecución de programas y proyectos de información, conocimiento y capacitación para la práctica deportiva. Financiamiento de Proyectos de actividades deportivas para la población 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Comunas beneficiadas con recursos del Instituto Nacional de Deportes respecto del total de comunas con prioridad social</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de comunas con prioridad social financiadas con algún proyecto o Programa del IND/Cantidad total de comunas con prioridad social del país)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	99 %	80 %	SI	125%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Comunas con prioridad social financiadas. Sistema de Administración de Proyectos.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Informe de comunas con prioridad social identificadas en el país. Registros que desarrolla cada programa deportivo del Programa Presupuestario 01.</p>	7

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
--	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

- 1.-La estimación de la meta se realizó en base al valor por beneficiario más alto en relación a bases de Concurso FONDEPORTE. Sin embargo, en la práctica la demanda para este tipo de productos demuestra diversidad en los requerimientos de financiamiento por parte de las instituciones ejecutoras de proyectos.
- 2.-Durante el año 2007 ya se había registrado un sobre cumplimiento, producto de la regularización de la información regional respecto a la administración delegada de recintos. Durante el año 2008 se sumó la suscripción de 22 convenios de administración. Adicionalmente, se regularizó y actualizó información del patrimonio del Servicio publicada en el Diario Oficial.
- 3.-Esta meta presentó un sobrecumplimiento en Indicador 2007, sobre lo cual se argumentó que era la primera vez que se establecía un compromiso de esta naturaleza. El resultado 2007 fue de 41% y para el año 2008 se logró un 23%, de este último resultado sólo el 5% (equivalente a 6 comunas), corresponde precisamente a nuevas comunas incorporadas con déficit de infraestructura y que fueron beneficiadas en este periodo anual. Las comunas señaladas en catastro responde a aquellas que tienen infraestructura menor a 3mts² y la intervención tiene a lo menos tres variables o fuentes de financiamiento donde se puede ejecutar un proyecto, pro lo tanto es creciente a la velocidad de la demanda creciente en el último año. Frente a la estructura del Indicador y cumplimiento 2007 era esperable e inevitable el sobre cumplimiento 2008
- 4.-Este Indicador contiene las transferencias realizadas para la construcción y habilitación de los recintos destinados al mundial femenino de fútbol Sub-20 desarrollado durante el mes de noviembre, lo que obligó a efectuar las transferencias previo a este evento. El 98% de la ejecución corresponde a transferencias de capital y el 2% a Iniciativas de Inversión. En este último caso se ejecutó el 25% de los montos identificados. Eso explica el 90% pro sobre la meta.
- 5.-El cumplimiento de este Indicador se concentró al finalizar el año, debido a una mayor intervención de asesores jurídicos contratados en las Direcciones Regionales durante el último trimestre del año. Esto suma a que las elecciones municipales desarrolladas en octubre postergaron decisiones asociadas a la inicio de la constitución de las Corporaciones Municipales.
- 6.-Al formular el Indicador se consideró que para la supervisión de proyectos no existía dotación suficiente para garantizar una mayor cobertura. Durante el 2008, se concretó la contratación de supervisores que permitió aumentar la cantidad de proyectos supervisados, permitiendo desarrollar ambos procesos de control.
- 7.-La meta establecida consideró que el Concurso FONDEPORTE presenta un comportamiento sujeto a la demanda que no siempre garantiza cubrir todas las comunas definidas con prioridad social. En la práctica se benefició a comunas con al menos un producto, excluyendo a Papudo y Chaitén. Adicionalmente, es importante señalar que la cantidad de comunas con prioridad social aumentan en relación a lo registrado originalmente en la meta, dado que se ha utilizado el Ranking y metodología establecido por el Ministerio del Interior.