

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>●Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>Desarrollo de proyectos formativos para el aprendizaje de una disciplina deportiva y el fomento de la competencia como eje de desarrollo deportivo</p> <p><i>●Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</i></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios en edad escolar inscritos al inicio de los proyectos financiados para el desarrollo de escuelas deportivas formativas en año t, respecto de la población escolar que pertenece a colegios municipales y particular subvencionados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios en edad escolar inscritos al inicio de los proyectos financiados para desarrollo de escuelas deportivas formativas, en año t/Población escolar que pertenece a colegios municipales y particular subvencionados)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	1.6 %	2.3 %	2.1 %	SI	110%	10%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Reporte de beneficiarios de escuelas deportivas de todos los proyectos y Programas.</p> <p>Sistemas de Registro de Beneficiarios de cada programa deportivo.</p> <p>FONDEPORTE, Sistema de Administración de Proyectos. La población escolar de colegios municipales y particular subvencionados se obtiene de los compendios estadísticos de MINEDUC.</p>	
			n.m.	n.m.	1.1%	1.5%	1.8%					
			n.m.	n.m.	2.0%	3.0%	2.4%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>●Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Recintos y Espacios Públicos Abiertos a la Comunidad que se encuentran en operación en el año t, respecto de las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recintos y Espacios Públicos Abiertos a la Comunidad que se encuentran en operación en el año t/Recintos y Espacios Públicos programados de Abrir a la Comunidad en año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	101 %	100 %	SI	101%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Escuelas Abiertas a la Comunidad</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes respecto al estado de implementación de recintos deportivos del patrimonio del Servicio, recintos militares y parques públicos</p>	
<p>●Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>Desarrollo de proyectos para la participación en actividades físicas deportivas recreativas, para las personas en situación de vulnerabilidad deportiva y social.</p> <p>●Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas, en situación de vulnerabilidad social y deportiva, que participan en los programas administrados directamente por el IND en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población vulnerable, social y deportivamente, en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	s.i.	0.81 %	1.53 %	1.54 %	SI	99%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro de inscritos en actividades físicas y deportivas recreativas en las distintas líneas de acción implementadas</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo de proyectos formativos para el aprendizaje de una disciplina deportiva y el fomento de la competencia como eje de desarrollo deportivo</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Escuelas de Fútbol funcionando respecto a lo programado, en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Escuelas de Fútbol funcionando en el año t/1000 Escuelas de Fútbol comprometidas en el Programa de Gobierno, en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	60 %	95 %	80 %	SI	119%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte respecto a cada Escuela de Fútbol implementada</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	
<p>●Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo de proyectos para la participación en actividades físicas deportivas recreativas, para las personas en situación de vulnerabilidad deportiva y social.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de talleres implementados para Actividades Físicas Alternativas en mujeres, respecto de lo programado en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de talleres implementados para Actividades Físicas Alternativas en mujeres en año t/400 Talleres programados a implementar en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	100 %	101 %	100 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de avance del Programa Mujer y Deporte</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyo técnico metodológico y científico a los procesos de iniciación al alto rendimiento regional</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de horas efectivamente realizadas en año t, respecto del total de horas planificada en cada Centro de Entrenamiento Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	0 %	71 %	92 %	89 %	80 %	SI	112%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registros de cada Centro de Entrenamiento Regional.</p>	
<p>•Financiamiento de programas y proyectos para el Posicionamiento del Alto Rendimiento a Nivel Internacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyo técnico metodológico y científico a los procesos de iniciación al alto rendimiento regional</p> <p>•Programa: Programa de Alto Rendimiento Evaluado en: 2007</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de deportistas que permanece en el CER y que logran ser seleccionados a nivel regional o nacional, en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de deportistas CER que logran ser seleccionados a nivel regional o nacional en el año t/N° de deportistas CER que permanece en el CER, en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	95 %	70 %	SI	136%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de deportistas que se entrenan en los CER</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyo integral a deportistas Top en sus procesos de entrenamiento y competencias.</p> <p>•Programa: Programa de Alto Rendimiento Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de deportistas TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos, en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de deportistas TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos, en año t/N° de deportistas TOP del año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	91 %	71 %	70 %	SI	103%	5%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Listado de Deportistas TOP</p> <p>Reporte de Deportistas que logran resultados esperados</p>	
<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 deportistas que participan en competencias deportivas en año t, en relación a la población que participa en una organización deportiva</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de deportistas que participan en competencias deportivas en año t, y que se vinculan a una organización deportiva/Población que participa en una organización deportiva, en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	s.i.	11 %	22 %	15 %	SI	148%	5%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Administración de Proyectos FONDEPORTE y Registro de Donaciones</p> <p>Reportes/Informes</p> <p>Registro de participantes de Juegos Binacionales</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Gestión de Recintos del IND y financiamiento para la ejecución de proyectos y obras destinadas a crear y mejorar recintos, instalaciones, espacios y equipamiento para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Concesiones y administración delegada de recintos deportivos del Servicio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recintos deportivos entregados en administración delegada, en el año t/N° de recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	54 %	22 %	22 %	SI	100%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios de Administración Delegada</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	
<p>●Financiamiento y ejecución de programas y proyectos de información, conocimiento y capacitación para la gestión y la práctica deportiva.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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/Producto</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 en año t</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 en año t/Total de beneficiarios que asisten a los cursos de capacitación para la práctica deportiva, financiados por el IND en año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	92 %	87 %	80 %	SI	108%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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 gestión y la práctica deportiva.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-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 practicas deportivas para la población</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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.	34 %	68 %	40 %	SI	170%	5%	<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> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documentos que respalden el compromiso del Alcalde y/o concejo, en iniciar la tramitación de constitución (Acta o Carta Compromiso)</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Gestión de Recintos del IND y financiamiento para la ejecución de proyectos y obras destinadas a crear y mejorar recintos, instalaciones, espacios y equipamiento para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>•Financiamiento y ejecución de programas y proyectos de información, conocimiento y capacitación para la gestión y la práctica deportiva.</p> <p>•Financiamiento de Proyectos de practicas deportivas para la población</p> <p>•Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Comunas beneficiadas con recursos del Instituto Nacional de Deportes en año t, 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 en año t/Cantidad total de comunas con prioridad social del país)*100)</p>	n.m.	n.m.	99 %	99 %	90 %	SI	110%	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 y bases de datos de cada programa deportivo del Programa Presupuestario 01.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Gestión de Recintos del IND y financiamiento para la ejecución de proyectos y obras destinadas a crear y mejorar recintos, instalaciones, espacios y equipamiento para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Financiamiento de proyectos de Obras Mayores y Menores ejecutadas por Terceros.</p> <p>●Gestión de Recintos del IND y financiamiento para la ejecución de proyectos y obras destinadas a crear y mejorar recintos, instalaciones, espacios y equipamiento para la práctica de actividad física y deportes.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ejecución de Obras de Infraestructura en recintos del patrimonio del IND.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de recintos que conforman la Red de Estadios, que inician el proceso de ejecución de sus obras en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recintos que conforman la Red de Estadios que inician la ejecución de Obras de infraestructura, en año t/N° de recintos definidos en la Red de Estadios, en año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	100 %	77 %	77 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Contratos de Ejecución Informes de Supervisión de Obras</p>	

(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 meta de este indicador se proyecta de acuerdo al perfil de ingreso de los deportistas a cada disciplina del CER, el mayor nivel de cumplimiento de ella significa que en cada región se fue más riguroso con el cumplimiento del perfil que se orientó desde el nivel central. En el mes de Octubre de 2009 se visualizó el modelo de alto rendimiento con miras a los juegos Suramericanos 2014 y se priorizaron las disciplinas. Antes de esta priorización el programa contaba con un perfil de ingreso de deportistas que se ha cumplido de forma eficiente, por ello la meta presenta un sobrecumplimiento. El indicador ha cumplido la meta planificada para el año 2009, según las estimaciones realizadas se programó que un promedio de 55 deportistas permanecerían en el centro de entrenamiento; sin embargo a la fecha un promedio de 74 han sido seleccionados a nivel nacional o regional, logrando mantenerse en el CER.

2.-Este indicador da cuenta de tres líneas de acción, que corresponden a FONDEPORTE, con 107.122 beneficiarios equivalente a 41.72 %, DONACIONES con 146.966 beneficiarios equivalente a 57.24% y JUEGOS BINACIONALES con 2.665 beneficiarios equivalente a 1.037 %. El incremento respecto a la meta de beneficiarios se debe a la línea Donaciones que registró una mayor cantidad de proyectos ejecutados en el año 2009, en el ámbito de las competencias con su consiguiente impacto en el valor del indicador. Los proyectos de donaciones están sujetos para su ejecución a la donación de terceros, lo que constituye un factor externo al control del IND en cuanto al periodo efectivo de su ejecución. Cabe señalar de para el año 2010, se cambia este indicador por Cantidad de colegios inscritos para participar en los juegos del Bicentenario con respecto al año t.

3.-Durante el 2009 ingresaron a trámite al MINJU 42 comunas que conformaron CMD. Lo anterior se debe a que desde el inicio de la ejecución del Programa de Corporaciones Municipales de Deportes, se ha efectuado una fuerte campaña de difusión la cual se ha centrado fundamentalmente en posicionar el concepto de CMD, en las autoridades locales y al mismo tiempo potenciar la gestión deportiva y administrativa de las CMD ya existentes. Pudiendo realizar comparaciones entre comunas con y sin esta institucionalidad. Durante 2007 y 2008 se potenciaron dos líneas de acción: Asesoría integral sobre beneficios de contar con una CMD y Llamado a concurso público cerrado, para aquellas CMD legalmente constituidas (entrega recursos para actividades deportivas y campaña de difusión para vecinos). El resultado de dicha metodología se puede apreciar durante 2009, con una cifra de 42 comunas que ingresaron a trámite ante el MINJU con sobrecumplimiento respecto a la meta.

4.-Durante el año 2009 se fiscalizaron 1411 proyectos Fondepote y 31 proyectos de Donaciones de un total de 2075 proyectos terminados a noviembre. Sin embargo, a la fecha la suma de proyectos fiscalizados incluidos los terminados en diciembre alcanzó los 1786 proyectos. El sobrecumplimiento experimentado se debe a un número menor de proyectos aprobados que el proyectado. La estimación sobrevaloró el sistema de postulación en línea que esperaba un mayor número de proyectos que finalmente no se produjo. A partir del año 2010 y considerando el sobrecumplimiento del indicador, se modificó este la medición enfocándose sólo a los proyectos FONDEPORTE.