
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	10
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	11
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	12
• Principales Autoridades	13
• Definiciones Estratégicas	14
- Misión Institucional	14
- Objetivos Estratégicos	14
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	14
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	15
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	16
• Recursos Humanos	17
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	17
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	18
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	19
• Recursos Financieros	20
- Recursos Presupuestarios año 2005	20
3. Resultados de la Gestión	21
• Cuenta Pública de los Resultados	22
- Balance Global	22
- Resultados de la Gestión Financiera	26
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	32
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	37
- Informe de Programación Gubernamental	37
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	40
• Avances en Materias de Gestión	41
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	41
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	41
- Avances en otras Materias de Gestión	43
• Proyectos de Ley	44
4. Desafíos 2006	46

5. Anexos	49
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005	50
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño	56
• Anexo 3: Programación Gubernamental	57
• Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	59
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005	73
• Anexo 6: Transferencias Corrientes	74
• Anexo 7: Iniciativas de Inversión	75
• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	81

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	17
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	18
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	19
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005	20
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	20
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005	26
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005	28
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	30
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	42
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	50
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005	56
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005	57
Cuadro 13: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	59
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2005	73
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	73
Cuadro 16: Transferencias Corrientes	74
Cuadro 17: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	77
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	81

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	17
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	18
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	19

1. Carta del Jefe de Servicio

MACARENA CARVALLO
SUBCRETARIA DE DEPORTES

Desde la promulgación de la Ley del Deporte, febrero del año 2001, el Instituto Nacional del Deporte ha desarrollado un proceso de instalación de la nueva institucionalidad deportiva, la elaboración de sus políticas públicas y la puesta en marcha de instrumentos de fomento para el deporte y la actividad física para la consecución de los objetivos declarados en ellas. Este proceso, que ha contado con la participación de la ciudadanía a través de las opiniones de sus organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, como asimismo de los trabajadores de Chiledeportes, ha coincidido con el término del mandato de S.E. Ricardo Lagos. En efecto, durante el 2005, Chiledeportes, a sugerencia de la Dirección de Presupuestos, efectuó una modificación de sus definiciones estratégicas, con la finalidad de hacer más consistente los resultados de gestión con la Política Nacional de Actividad Física y Deportes. A continuación se presentan los principales logros.

Actividades físicas y deportivas disponibles para la población

Para este producto estratégico, los principales logros de acuerdo a sus instrumentos de financiamiento fueron:

Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE): Los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte, mediante Concursabilidad y Asignación Directa, permitieron financiar a 2.201 instituciones del sector privado y público a través de 3.002 proyectos deportivos. Dichos proyectos permitieron ejecutar y comprometer M\$ 8.327.733, beneficiando a 2.022.657 personas que realizaron actividades físico-deportivas o bien fueron capacitadas mediante las categorías de Deporte Formativo, Recreativo, Competitivo y Organizaciones Deportivas. Dichos proyectos que se distribuyeron en el 99 % de las comunas del país, beneficiaron a 870.020 mujeres, equivalentes al 43 % del total de beneficiados, contribuyendo con ello al fortalecimiento de las políticas vinculadas a la equidad de género.

Además, como hito relevante durante el año 2005, se firmó convenio con la DIBAM (Dirección Archivos Bibliotecas y Museos) con el objeto de facilitar la postulación electrónica de las organizaciones el Fondo, a través del Proyecto Biblioredes que pone a disposición de la ciudadanía más 370 Bibliotecas Públicas con acceso a Internet gratuito.

Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación: Las organizaciones deportivas que incorporaron proyectos al Registro Nacional de Donaciones mediante concurso público, recibieron del sector privado un total de M\$ 5.812.249. Ello permitió financiar 449 proyectos, incrementando los recursos provenientes del sector privado en un 27%, respecto de lo ocurrido en el 2004.

Por otra parte, se registraron donaciones por M\$ 120.221 a las diversas Cuotas del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que permitió financiar proyectos deportivos mediante la modalidad de Asignación Directa.

Durante el año 2005, se generó una difusión masiva a las instituciones donatarias del “Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos, sujetas a Franquicia Tributaria” (Decreto Supremo N°46 de 06.08.2001 Ministerio Secretaría General de Gobierno) y se distribuyó material audio visual (Compact Disc) con el objeto de sensibilizar a los donantes sobre los beneficios tributarios asociados a las donaciones con fines deportivos.

Escuelas Abiertas a la Comunidad: Durante el año 2005 se realizó el programa de “Escuelas Abiertas a la Comunidad”, que permitió la apertura de 1.000 recintos educativos preferentemente Municipales y Particulares Subvencionadas en todas las regiones del país. Estas fueron focalizadas en 247 comunas de acuerdo a los siguientes criterios: que participan del Programa Comuna Segura, Comunas con intervención directa del Ministerio del Interior a través del Fondo Social; Comunas vinculadas a las Áreas de Desarrollo Indígena y Comunas indígenas focalizadas en el Programa Orígenes de MIDEPLAN; asimismo, aquellas que presentan un mayor índice de pobreza según CASEN 2000. En total se invirtió M\$ 1.300.000, que permitieron la implementación durante 5 meses de diferentes actividades de carácter físico-deportivo-recreativo, contando con la participación de 77.998 personas, superando lo programado. El programa tuvo como resultado la generación de trabajo para 2.000 monitores y 1.000 auxiliares.

Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas

Para este producto estratégico, los principales logros fueron:

Competencias Deportivas: En los 3 Juegos estratégicos Internacionales participaron 568 deportistas nacionales, en los cuáles Chile logró los siguientes resultados: Juegos de la Juventud Trasandina, la Región de Atacama obtuvo el segundo lugar; Juegos de la Integración Andina, la Región Metropolitana obtuvo el primer lugar y; Juegos de la Araucanía, la Región de los Lagos obtuvo el tercer lugar.

En los Juegos del Bicentenario participaron 220.000 escolares, tanto en sus etapas iniciales como finales. La ceremonia inaugural en el Estadio Nacional albergó a aproximadamente 40.000 espectadores y contó con la presencia de S.E. el Presidente del república. En la etapa final participaron 2.800 escolares provenientes de todas las regiones del país, implementándose, además, un Sistema Informático que permitió efectuar un seguimiento al desarrollo de todas las etapas de los Juegos del Bicentenario (inscripción vía Internet de los colegios y deportistas participantes y, registro de resultados por deportes y pruebas).

Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado

Para este producto estratégico, los principales logros fueron:

Alto Rendimiento: Durante el año 2005 se comenzó trabajo para la creación de La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento de Chile (ADO – CHILE), organismo destinado crear, administrar y desarrollar centros de iniciación y entrenamiento para el alto rendimiento deportivo. La sigla ADO-Chile corresponde a Asociación de Deportes Olímpicos, cuyos dos socios fundadores son CHILEDEPORTES y el Comité Olímpico de Chile, pudiéndose incorporar socios deportivos, socios cooperadores y socios honorarios.

Por otra parte, el programa de Alto Rendimiento contó con 174 deportistas vinculados al programa TOP, de los cuales el 71.2% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados. El costo del programa Top fue de M\$ 791.405, distribuyéndose en Incentivo a deportistas (73.8 %) y la diferencia para el cuerpo técnico. También resulta relevante la publicación en diario Oficial de la “Normativa para los Deportistas Top”, la cual permitirá regular los aspectos relacionados con este tipo de deportistas y los objetivos de la política nacional de alto rendimiento.

Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas

Para este producto estratégico, los principales logros fueron:

Organizaciones Deportivas: Durante el año 2005 se incorporaron 2.440 organizaciones nuevas al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD), de las cuáles el 74,9% corresponden a Clubes Deportivos y el 16,5% a Clubes Deportivos Escolares, siendo ambos tipos de organizaciones las que concentran el mayor número de las nuevas instituciones registradas.

Actualmente, al 31 de diciembre del 2005, existe un total de 11.022 Organizaciones Deportivas ingresadas al RNOD, considerando las constituidas por el Ministerio de Justicia, Municipalidades y Chiledeportes. Este Registro permitió desarrollar una estrategia de difusión hacia los clientes directos en materia física-deportiva, enviándoseles información respecto a la forma de acceso a los Instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes; reforzado por charlas masivas sobre temas de concursabilidad y aclaraciones sobre la aplicación de la Ley 19.712 en general.

Por otro lado, durante el año 2005 se concretaron una serie de convenios con entidades públicas, lo que se ha traducido en simplificar trámites importantes para las organizaciones deportivas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las mismas. Entre los convenios firmados destacan los siguientes: con Servicio de Impuestos Internos (SII), para facilitar la entrega de Rut a organizaciones deportivas constituidas por la Ley 19.712, a través de un portal Internet; con la Dirección de Archivos Museos y Bibliotecas, para la alfabetización Digital a organizaciones deportivas en las regiones III, X, XII y Metropolitana; con el Ministerio de Educación para la realización de Curso de Capacitación para Gestores de Clubes Deportivos, mediante módulos de capacitación a distancia vía web; con la División de Organizaciones Sociales (D.O.S), par la realización de Seminarios sobre “*Participación Ciudadana y Organizaciones Deportivas*” en las regiones Metropolitana, V, VIII y IX; y, finalmente, con la Universidad de Chile para la “Capacitación a Organizaciones Deportivas de Nivel Superior” en las regiones Metropolitana, I, VI, VII y X.

Se creó en conjunto con el Ministerio de Educación el portal www.escolaresenmovimiento.cl , portal que entrega información acerca de las acciones deportivas a nivel escolar.

Recintos Deportivos disponibles para la población

Para este producto estratégico, los principales logros de acuerdo a sus instrumentos de financiamiento fueron:

Infraestructura Deportiva: Durante el año 2005 se financió un total de 447 proyectos, de los cuales 113 correspondieron a la categoría de Obras Mayores y 334 a la de Obras Menores, estas últimas destinadas a atender específicamente las necesidades de las organizaciones deportivas de base. A través de estos proyectos se entregaron recursos por 6.096 millones de pesos, cubriendo un total de 199 comunas del país.

Cabe destacar la finalización del Catastro Nacional de Infraestructura Deportiva, cuyos resultados serán divulgados durante el 2006 y se constituirán en un antecedente fundamental para una mejor priorización social en las inversiones del sector deporte.

En el mes de noviembre se inauguró las instalaciones del foso de saltos ornamentales del Centro Acuático del Estadio Nacional, constituyendo el único escenario de este tipo en el país que cumple con la reglamentación internacional y que se encuentra en condiciones operativas; ello permitirá su empleo en competencias internacionales de nivel sudamericano en esta disciplina.

Dentro de las obras destacables en regiones, se cuenta el inicio de las obras del Centro de Entrenamiento Regional de la I Región, las canchas de fútbol sintéticas de Aysén y Punta Arenas y el inicio de la construcción de pistas sintéticas de atletismo en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, con lo que cada región del país quedará equipada con al menos una instalación de este tipo.

Subsidio para el Deporte: Se efectuó el primer llamado a postulación de este instrumento de fomento deportivo, siendo beneficiadas 7 organizaciones deportivas por un monto equivalente a 1.600 Unidades de Fomento. Como parte de este proceso se difundió a las organizaciones deportivas un díptico con contenidos del Subsidio y proceso de postulación, el cual fue complementado mediante una inserción de suplemento en prensa escrita.

Concesiones y Administración delegada de Recintos Deportivos: Fueron entregados 15 recintos en administración delegada, todos en la Región Metropolitana. Asimismo, se inició el trabajo para determinar la metodología que permitirá evaluar regionalmente las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos por iniciativa de privados.

Durante el año 2005 se continuó con la realización del Programa de Administración de Recintos Deportivos (de propiedad de Chiledeportes), desde Marzo a Diciembre, lo que permitió intervenir en 41 recintos, situados en 24 comunas de 5 regiones del país, centrándose la mayor actividad en la Región Metropolitana, en 19 de sus comunas y en 36 centros, con programas y talleres que beneficiaron a 2.300 personas.

Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte

Para este producto estratégico, los principales logros fueron:

Ciencias del Deporte: Destacan los siguientes estudios y publicación para mejorar la implementación de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte: “La mujer en relación a la práctica física y deportiva regular en nuestro país”, elaborado por Universidad de Chile; “Desarrollo y validación de una técnica para la evaluación de la condición física”; realizado por: Corporación para Apoyo de la Investigación en Nutrición (CINUT) y “Aplicación de instrumentos de medición de la aptitud Física en alumnos de enseñanza básica”, elaborado por: GDS consultores. Asimismo, la publicación de la “Guía de Actividad física en adultos”.

Información al Usuario

Para este producto estratégico, los principales logros fueron:

Atención al Usuario: Se implementó el Sistema común de Registro donde se ingresan las consultas y respuestas a los usuarios, provenientes de los distintos espacios de atención ciudadana, mejorando con ello el seguimiento de las consultas y los reportes del sistema. También se modificó la atención virtual, permitiendo consultas directas a los distintos Centros de Responsabilidad del Servicio.

- Respecto a los procesos de apoyo y gestión, los principales logros fueron:

Supervisión de Proyectos Deportivos: Se continuó con el Plan Nacional de Supervisión aplicándose las pautas de supervisión para todas las Categorías de proyectos deportivos. Los resultados nos indican que se supervisaron 2.895 proyectos que representan aproximadamente el 90% del total de proyectos aprobados a lo largo de todo el país, mediante Fondo Concursable y Asignación Directa. Asimismo, el 100% de los proyectos financiados a través del Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación Han sido supervisados.

Como apoyo a la aplicación de estos instrumentos, se mejoraron los sistemas de información relacionados con la supervisión y se rediseñaron los reportes con el fin de obtener información práctica y provechosa de los datos recogidos en la supervisión, mediante el Sistema SIGERPRO.

Ejecución Presupuestaria: Durante el año 2005 la ejecución presupuestaria alcanzó un 89,5%, lo que ha significado un baja de 6% respecto del año 2004

No logros del Servicio:

Los no logros están vinculados al producto estratégico N°5 “Recintos Deportivos disponibles para la población” y son los siguientes:

Durante el año 2005 el porcentaje de ejecución presupuestaria de inversión real fue de 57.5%, la meta fijada para el año no fue alcanzada por una diferencia de 27 puntos. Las principales razones son que los planes de infraestructura regional y nacional fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y a que el Banco Integrado de Proyectos (BIP) no permitió regularmente la selección de los proyectos entre

los meses de abril y octubre, dado que el marco presupuestario disponible para Chiledeportes que se informó al Ministerio de Planificación no era el que correspondía.

También se considera como no logro, con la baja cantidad de organizaciones que se beneficiaron con el Subsidio para el Deporte, esto está explicado porque la Libreta de Ahorro, instrumento necesario para poder postular al Subsidio con una cantidad de ahorro mínimo, estuvo disponible para los usuarios de forma tardía en relación al llamado que realizó Chiledeportes.

Por último, durante el año 2006 se iniciará proceso de certificación de competencias para monitores y/o animadores deportivos con el apoyo de Chilecalifica, con la finalidad de generar trabajo en jóvenes y mujeres que tengan las competencias pertinentes.



MACARENA CARVALLO
SUBSECRETARIA DE DEPORTES

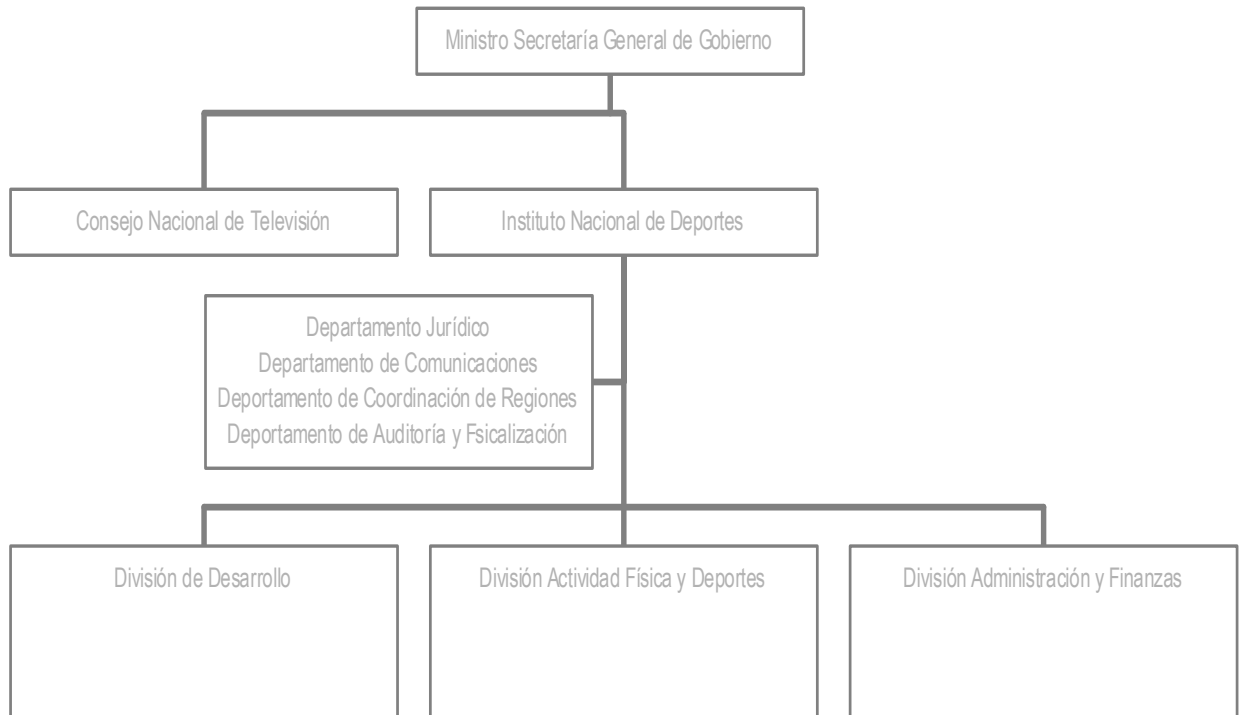
2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

1. Ley N°19.172 (Ley de Deportes), publicada el 09 de febrero de 2001.
2. Ley N°19.787, que modificó la ley N°19.712 y fue publicada en el Diario Oficial el 1° de febrero del año 2002.
3. Decreto Supremo N°46, de 6 de agosto de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos sujetas a Franquicias Tributarias.
4. Decreto Supremo N° 59, de Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 8 de noviembre de 2001, y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de abril de 2002, que aprobó el Reglamento de Organizaciones Deportivas.
5. Decreto Supremo N° 101, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 9 de julio de 2002, y publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 2002, que aprobó Reglamento para la concesión del Premio Nacional del Deporte de Chile, creado por el artículo 79 de la Ley N° 19.712.
6. Circular N°81, del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 9 de Noviembre de 2001, sobre tratamiento tributario de las Donaciones efectuadas con fines deportivos conforme a los dispuesto por los artículos 62 y siguientes de la Ley 19.712 y su respectivo Reglamento.
7. Resolución Exenta N°114, de 21.01.01. del Instituto Nacional de Deportes de Chile que establece el Reglamento Nacional de Control de Dopaje.
8. Reglamento Subsidio para el Deporte

- **Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio**



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional	Macarena Carvallo Silva
Jefe División Actividad Física y Deportes	Juan Osses Beltrán
Jefe División Administración y Finanzas	Cristián Olea Azar
Jefe División de Desarrollo	Ernesto Moreno Beauchemin

● Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva en el país, a través de sus productos estratégicos y el desarrollo de instrumentos de fomento deportivo.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los productos estratégicos y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
2	Fortalecer los procesos de formación de habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
3	Desarrollar actividades físicas y deportivas, para las personas en situación de vulnerabilidad, a través de los programas e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
4	Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional de Deportes, para el aumento de la práctica de actividad física y del deporte, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
5	Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.
6	Fortalecer, promover y diversificar la asociatividad deportiva, para facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
7	Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
8	Difundir los valores, beneficios y conocimiento de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes.
9	Mejorar recintos públicos y privados para el desarrollo de actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
10	Generar encuentros estratégicos, "Juegos Generación Bicentenario" "Todo Competidor" y "Juegos Binacionales", para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.
11	Fortalecer el deporte y la actividad física desde las Escuelas abiertas a la Comunidad.
12	Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos administrados por privados, a través de los productos estratégicos e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</u>	1,2,3,6,11
2	<u>Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</u>	1,2,5,6,10
3	<u>Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado</u>	1,5,6

4	<u>Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas</u>	1,6,7
5	<u>Recintos Deportivos disponibles para la población</u>	1,4,5,6,9,12
6	<u>Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte</u>	1,5,6,8
7	<u>Información al Usuario</u>	2, 4, 8

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Niños y Jóvenes de establecimientos educacionales municipalizados y particular subvencionados
2	Población Pobre No Indigente excluida la perteneciente al Sistema Escolar, Internos Penales, Población Discapacitada
3	Población perteneciente a un club deportivo
4	Población entre 18 y 60 años interesadas en capacitación para el desarrollo de la actividad física
5	Deportistas pertenecientes a una Federación
6	Organizaciones Deportivas y Comunitarias
7	Universidades e Instituciones de educación superior
8	Consultoras Especializadas en área de gestión y deporte y otros Centros de Investigación.
9	Niños y Jóvenes de establecimientos educacionales privados
10	Población nacional mayor de 6 años
11	Población región metropolitana
12	Municipios
13	Empresas interesadas en el desarrollo del deporte
14	Federaciones Deportivas

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

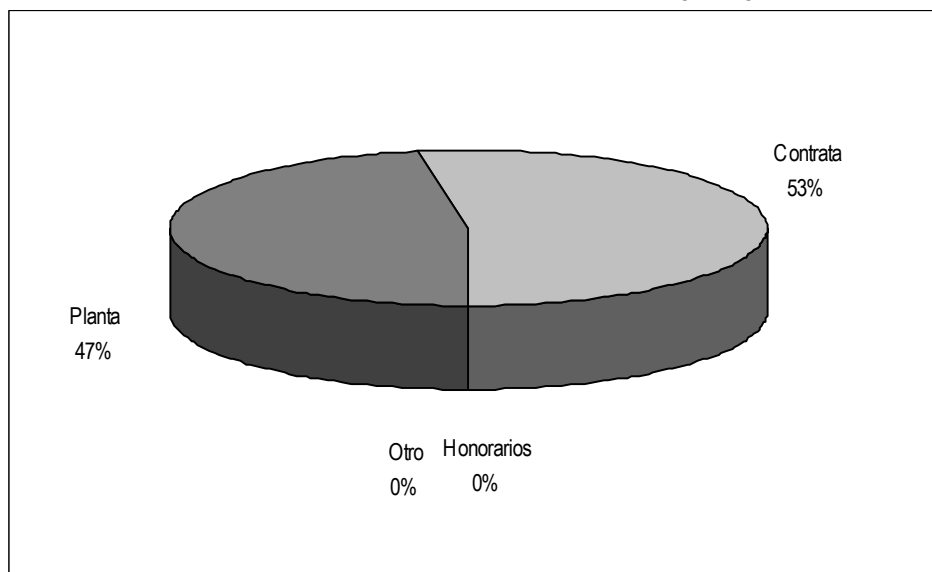
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	<u>Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</u>	1, 2 , 9 , 6, 12
2	<u>Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</u>	1 , 3, 5, 6, 9
3	<u>Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado</u>	5, 3, 6, 14
4	<u>Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas</u>	3, 4, 6
5	<u>Recintos Deportivos disponibles para la población</u>	1, 2,3, 5, 6, 9, 11, 12, 13
6	<u>Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte</u>	6, 7,8
7	<u>Información al Usuario</u>	10

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1			
Dotación Efectiva¹ año 2005			
por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	94	128	222
Contrata	90	158	248
Honorarios ²			
Otro			
TOTAL	184	286	470

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



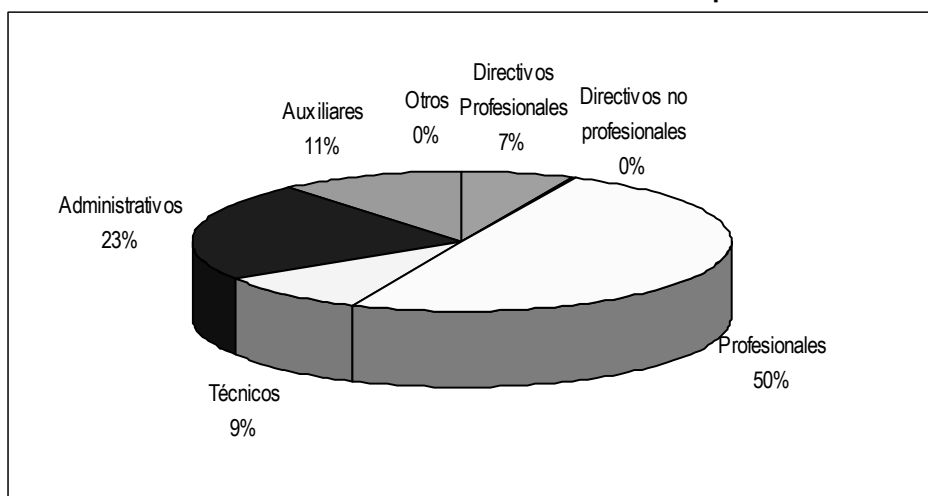
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	6	25	31
Directivos no Profesionales ⁵	0	1	1
Profesionales ⁶	82	152	234
Técnicos ⁷	22	21	43
Administrativos	73	36	109
Auxiliares	1	51	52
Otros ⁸	0	0	0
TOTAL	184	286	470

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

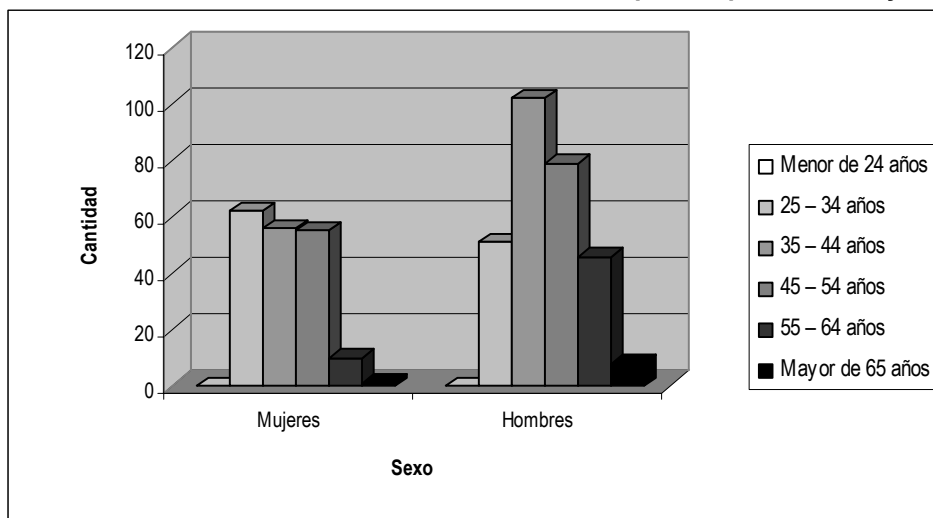
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3			
Dotación Efectiva⁹ año 2005			
por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	0	0	0
25 – 34 años	62	51	113
35 – 44 años	56	102	158
45 – 54 años	55	79	134
55 – 64 años	10	46	56
Mayor de 65 años	1	8	9
TOTAL	184	286	470

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	19.241.366
Endeudamiento ¹¹	
Otros Ingresos ¹²	16.481.502
TOTAL	35.722.868

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	18.090.264
De Capital ¹⁴	14.465.221
Otros Gastos ¹⁵	3.167.383
TOTAL	35.722.868

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Chiledeportes, durante el año 2005 comenzó con la aplicación de nuevos productos estratégicos, productos que se originaron en base a una reflexión interna y el trabajo desarrollado en conjunto con la Dirección de Presupuestos en el Sistema de Planificación y Control Gestión. Con estas nuevas definiciones el desarrollo de estos productos se ven intervenidos por los distintos instrumentos de fomento deportivo y, en consecuencia, cuentan con distintas vías de financiamiento. Los nuevos productos estratégicos que operaron para el año 2005 son: Actividades Deportivas para la Población, Sistema de Competencia y Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales para Deportistas, Capacitación en Gestión y desarrollo técnico de actividades físico – deportivas, Recintos Deportivos Disponibles para la Población, Estudios e Investigación en el área de las Ciencias del Deporte, Información al usuario, de cuya aplicación podemos destacar los siguientes logros y no logros.

LOGROS:

Ejecución Presupuestaria: Durante el año 2005 la ejecución presupuestaria alcanzó un 89,5%, lo que ha significado un baja de 6% respecto del año 2004

Escuelas Abiertas a la Comunidad: Durante el año 2005 se realizó el programa de escuelas abiertas a la comunidad, que permitió la apertura de 1.000 recintos educativos preferentemente Municipales y Particulares Subvencionadas en todas las regiones del país. Estas fueron focalizadas en 247 comunas de acuerdo a los siguientes criterios: que participan del Programa Comuna Segura, Comunas con intervención directa del Ministerio del Interior a través del Fondo Social; Comunas vinculadas a las Áreas de Desarrollo Indígena y Comunas indígenas focalizadas en el Programa Orígenes de MIDEPLAN; asimismo, aquellas que presentan un mayor índice de pobreza según CASEN 2000. En total se invirtió M\$ 1.300.000, que permitieron la implementación durante 5 meses de diferentes actividades de carácter físico–deportivo–recreativo, contando con la participación de 77.998 personas, superando lo programado. El programa tuvo como resultado la generación de trabajo para 2.000 monitores y 1.000 auxiliares.

Alto Rendimiento: Durante el año 2005 se comenzó trabajo para la creación de La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento de Chile (ADO – CHILE), organismo destinado crear, administrar y desarrollar centros de iniciación y entrenamiento para el alto rendimiento deportivo. La sigla ADO-Chile corresponde a Asociación de Deportes Olímpicos, cuyos dos socios fundadores son CHILEDEPORTES y el Comité Olímpico de Chile, pudiéndose incorporar socios deportivos, socios cooperadores y socios honorarios.

Por otra parte, el programa de Alto Rendimiento contó con 174 deportistas vinculados al programa TOP, de los cuales el 71.3% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados. El costo del programa Top fue de M\$ 791.405, distribuyéndose en Incentivo a deportistas (73.8 %) y la diferencia para el cuerpo técnico. También resulta relevante la publicación en diario Oficial de la “Normativa

para los Deportistas Top”, la cual permitirá regular los aspectos relacionados con este tipo de deportistas y los objetivos de la política nacional de alto rendimiento.

Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE): Los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte, mediante Concursabilidad y Asignación Directa, permitieron financiar a 2.201 instituciones del sector privado y público a través de 3.002 proyectos deportivos. Dichos proyectos permitieron ejecutar y comprometer M\$ 8.327.733, beneficiando a 2.022.657 personas que realizaron actividades físico-deportivas o bien fueron capacitadas mediante las categorías de Deporte Formativo, Recreativo, Competitivo y Organizaciones Deportivas. Dichos proyectos que se distribuyeron en el 94 % de las comunas del país, beneficiaron a 870.020 mujeres, equivalentes al 43 % del total de beneficiados, contribuyendo con ello al fortalecimiento de las políticas vinculadas a la equidad de género.

Además, como hito relevante durante el año 2005, se firmó convenio con la DIBAM (Dirección Archivos Bibliotecas y Museos) con el objeto de facilitar la postulación electrónica de las organizaciones el Fondo, a través del Proyecto Biblioredes que pone a disposición de la ciudadanía más 370 Bibliotecas Públicas con acceso a Internet gratuito.

Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación: Las organizaciones deportivas que incorporaron proyectos al Registro Nacional de Donaciones mediante concurso público, recibieron del sector privado un total de (M\$) 5.812.249. Ello permitió financiar 449 proyectos, incrementando los recursos provenientes del sector privado en un 27%, respecto de lo ocurrido en el 2004.

Por otra parte, se registraron donaciones por (M\$) 120.221 a las diversas Cuotas del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que permitió financiar proyectos deportivos mediante la modalidad de Asignación Directa.

Durante el año 2005, se generó una difusión masiva a las instituciones donatarias del “Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos, sujetas a Franquicia Tributaria” (Decreto Supremo N°46 de 06.08.2001 Ministerio Secretaría General de Gobierno) y se distribuyó material audio visual (Compact Disc) con el objeto de sensibilizar a los donantes sobre los beneficios tributarios asociados a las donaciones con fines deportivos.

Organizaciones Deportivas: Durante el año 2005 se incorporaron 2.440 organizaciones nuevas al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD), de las cuáles el 74,9% corresponden a Clubes Deportivos y el 16,5% a Clubes Deportivos Escolares, siendo ambos tipos de organizaciones las que concentran el mayor número de las nuevas instituciones registradas.

Actualmente, al 31 de diciembre del 2005, existe un total de 11.022 Organizaciones Deportivas ingresadas al RNOD, considerando las constituidas por el Ministerio de Justicia, Municipalidades y Chiledeportes. Este Registro permitió desarrollar una estrategia de difusión hacia los clientes directos en materia física-deportiva, enviándoseles información respecto a la forma de acceso a los Instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes; reforzado por charlas masivas sobre temas de concursabilidad y aclaraciones sobre la aplicación de la Ley 19.712 en general.

Por otro lado, durante el año 2005 se concretaron una serie de convenios con entidades públicas, lo que se ha traducido en simplificar trámites importantes para las organizaciones deportivas y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las mismas. Entre los convenios firmados destacan los siguientes: con Servicio de Impuestos Internos (SII), para facilitar la entrega de Rut a organizaciones deportivas constituidas por la Ley 19.712, a través de un portal Internet; con la Dirección de Archivos Museos y Bibliotecas, para la alfabetización Digital a organizaciones deportivas en las regiones III, X, XII y Metropolitana; con el Ministerio de Educación para la realización de Curso de Capacitación para Gestores de Clubes Deportivos, mediante módulos de capacitación a distancia vía web; con la División de Organizaciones Sociales (D.O.S), par la realización de Seminarios sobre “*Participación Ciudadana y Organizaciones Deportivas*” en las regiones Metropolitana, V, VIII y IX; y, finalmente, con la Universidad de Chile para la “Capacitación a Organizaciones Deportivas de Nivel Superior” en las regiones Metropolitana, I, VI, VII y X.

Se creó en conjunto con el Ministerio de Educación el portal www.escolaresenmovimiento.cl , portal que entrega información acerca de las acciones deportivas a nivel escolar.

Supervisión de Proyectos Deportivos: Se continuó con el Plan Nacional de Supervisión aplicándose las pautas de supervisión para todas las Categorías de proyectos deportivos. Los resultados nos indican que se supervisaron 2.895 proyectos que representan aproximadamente el 90% del total de proyectos aprobados a lo largo de todo el país, mediante Fondo Concursable y Asignación Directa. Asimismo, el 100% de los proyectos financiados a través del Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación Han sido supervisados.

Además, se aplicaron encuesta de satisfacción a una muestra de proyectos vinculados de Categoría de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, Organizaciones Deportivas y Deporte Competitivo, con el fin de propender a su aplicación masiva en los próximos años. Respecto de las tres primeras categorías, el 49% expresó que se encontraba "Muy satisfecho" con el proyecto y el 45 declaró estar "Satisfecho"; en la categoría de Organización de Competencias, el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho".

Como apoyo a la aplicación de estos instrumentos, se mejoraron los sistemas de información relacionados con la supervisión y se rediseñaron los reportes con el fin de obtener información práctica y provechosa de los datos recogidos en la supervisión, mediante el Sistema SIGERPRO.

Competencias Deportivas: En los 3 Juegos estratégicos Internacionales participaron 568 deportistas nacionales, en los cuáles Chile logró los siguientes resultados: Juegos de la Juventud Trasandina, la Región de Atacama obtuvo el segundo lugar; Juegos de la Integración Andina, la Región Metropolitana obtuvo el primer lugar y; Juegos de la Araucanía, la Región de los Lagos obtuvo el tercer lugar.

En los Juegos del Bicentenario participaron 220.000 escolares, tanto en sus etapas iniciales como finales. La ceremonia inaugural en el Estadio Nacional albergó a aproximadamente 40.000 espectadores y contó con la presencia de S.E. el Presidente del república. En la etapa final participaron 2.800 escolares provenientes de todas las regiones del país, implementándose, además, un Sistema Informático que permitió efectuar un seguimiento al desarrollo de todas las etapas de los Juegos del Bicentenario

(inscripción vía Internet de los colegios y deportistas participantes y, registro de resultados por deportes y pruebas).

Infraestructura Deportiva: Durante el año 2005 se financió un total de 447 proyectos, de los cuales 113 correspondieron a la categoría de Obras Mayores y 334 a la de Obras Menores, estas últimas destinadas a atender específicamente las necesidades de las organizaciones deportivas de base. A través de estos proyectos se entregaron recursos por más de 7.500 millones de pesos, cubriendo un total de 199 comunas del país.

Cabe destacar la finalización del Catastro Nacional de Infraestructura Deportiva, cuyos resultados serán divulgados durante el 2006 y se constituirán en un antecedente fundamental para una mejor priorización social en las inversiones del sector deporte.

En el mes de noviembre se inauguró las instalaciones del foso de saltos ornamentales del Centro Acuático del Estadio Nacional, constituyendo el único escenario de este tipo en el país que cumple con la reglamentación internacional y que se encuentra en condiciones operativas; ello permitirá su empleo en competencias internacionales de nivel sudamericano en esta disciplina.

Dentro de las obras destacables en regiones, se cuenta el inicio de las obras del Centro de Entrenamiento Regional de la I Región, las canchas de fútbol sintéticas de Aysén y Punta Arenas y el inicio de la construcción de pistas sintéticas de atletismo en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, con lo que cada región del país quedará equipada con al menos una instalación de este tipo.

Concesiones y Administración delegada de Recintos Deportivos: Fueron entregados 15 recintos en administración delegada, todos en la Región Metropolitana. Asimismo, se inició el trabajo para determinar la metodología que permitirá evaluar regionalmente las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos por iniciativa de privados.

Subsidio para el Deporte: Se efectuó el primer llamado a postulación de este instrumento de fomento deportivo, siendo beneficiadas 7 organizaciones deportivas por un monto equivalente a 1.600 Unidades de Fomento. Como parte de este proceso se difundió a las organizaciones deportivas un díptico con contenidos del Subsidio y proceso de postulación, el cual fue complementado mediante una inserción de suplemento en prensa escrita.

Ciencias del Deporte: Destacan los siguientes estudios y publicación para mejorar la implementación de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte: “La mujer en relación a la práctica física y deportiva regular en nuestro país”, elaborado por Universidad de Chile; “Desarrollo y validación de una técnica para la evaluación de la condición física”; realizado por: Corporación para Apoyo de la Investigación en Nutrición (CINUT) y “Aplicación de instrumentos de medición de la aptitud Física en alumnos de enseñanza básica”, elaborado por: GDS consultores. Asimismo, la publicación de la “Guía de Actividad física en adultos”.

Atención al Usuario: Se implementó el Sistema común de Registro donde se ingresan las consultas y respuestas a los usuarios, provenientes de los distintos espacios de atención ciudadana, mejorando con ello el seguimiento de las consultas y los reportes del sistema. También se modificó la atención virtual, permitiendo consultas directas a los distintos Centros de Responsabilidad del Servicio.

No logros del Servicio:

Los no logros están vinculados al producto estratégico N°5 “Recintos Deportivos disponibles para la población” y son los siguientes:

Durante el año 2005 el porcentaje de ejecución presupuestaria de inversión real fue de 57.5%, la meta fijada para el año no fue alcanzada por una diferencia de 27 puntos. Las principales razones son que los planes de infraestructura regional y nacional fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y a que el Banco Integrado de Proyectos (BIP) no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre, dado que el marco presupuestario disponible para Chiledeportes que se informó al Ministerio de Planificación no era el que correspondía.

Otro no logro es el relacionado con la baja cantidad de organizaciones que se beneficiaron con el Subsidio para el Deporte, esto está explicado porque la Libreta de Ahorro, instrumento necesario para poder postular al Subsidio con una cantidad de ahorro mínimo, estuvo disponible para los usuarios de forma tardía en relación al llamado que realizó Chiledeportes.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁶	Monto Año 2005 M\$	Notas
Ingresos	36.840.303	36.471.113	
Transferencias Corrientes	10.354.028	12.981.233	1
Rentas de la Propiedad	4.477	4.092	
Ingresos de Operación	1.301.759	1.472.409	
Otros Ingresos Corrientes	595.961	515.192	
Aporte Fiscal	21.919.661	19.241.366	2
Venta de Activos No Financieros	5.431	200	
Recuperación de Préstamos	703.993	847.930	
Saldo Inicial de Caja	1.954.993	1.408.691	
Gastos	36.840.303	36.471.113	
Gastos en Personal	6.362.398	7.605.894	3
Bienes y Servicios de Consumo	1.480.144	3.225.563	3
Prestaciones de Seguridad Social	47.938	46.781	

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Transferencias Corrientes	9.092.792	7.059.111	3
Integros al Fisco	164.498	153.077	
Adquisición de Activos No Financieros	2.716.848	214.087	2
Iniciativas de Inversión	4.119.979	1.876.138	4
Préstamos	-12.429	-117.546	
Transferencias de Capital	10.494.648	12.492.542	5
Servicio de la Deuda	54.871	2.026	
Saldo Final de Caja	2.318.616	3.913.440	4

Notas:

1. El aumento en Ingresos por Transferencias Corrientes se explica por lo que corresponde a juegos de azar, especialmente en lo que respecta al Loto, donde se produjeron reiterados acumulamientos de premios a repartir. Asimismo, la diferencia de ingresos entre ambos años se reflejan en el juego Xperto, implementado a mediados del año 2004, sin embargo, en el 2005 se reflejan los montos ingresados respecto del año completo.
2. El Aporte Fiscal en el año 2004 presentó un aumento para la compra del Complejo Deportivo Alejo Barrios, Velódromo y Estadio Playa Ancha, por M\$ 2.414.617, lo que explica la disminución que comparativamente se refleja en los Ingresos del 2005 y en la cuenta de Gastos "Adquisición de Activos no Financieros".
3. Conforme al Artículo 7° de la Ley de Presupuestos 2005, el Instituto debió modificar el presupuesto del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, destinados a Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo, y traspasarlos a las Cuentas Presupuestarias de los Subtítulos 21 y 22 respectivamente. Por tal razón, se refleja un aumento en estos últimos conceptos y una disminución en el Subtítulo 24, respecto del año anterior.
4. Para el presente análisis, las Iniciativas de Inversión del 2004 consideran, por conversión, los montos asociados a ISAR, concepto que fue eliminado en el nuevo clasificador presupuestario. Asimismo, presupuestariamente contenían un monto mayor, asociado al alto Saldo Inicial de Caja. Sumado a ello, durante el 2005 se produjo una importante baja en la ejecución presupuestaria de Iniciativas de Inversión, la que correspondió a un 46% y se tradujo en un alto Saldo Final de Caja.
5. El aumento en Transferencias de Capital del 2005 respecto del 2004, se explica por la eliminación del concepto ISAR, cuyos montos asignados inicialmente al presupuesto de Iniciativas de Inversión, debieron ser traspasados a Transferencias.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	34.998.674	36.350.518	36.471.113	-120.595	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.644.960	12.643.873	12.981.233	-337.360	
	01		Del Sector Privado	431.460	431.460	120.221	311.239	
		001	Donaciones	431.460	431.460	120.221	311.239	1
	02		Del Gobierno Central	126.480	125.393	125.392	1	
		001	Servicio Nacional de la Mujer	126.480	125.393	125.392	1	
	03		De Otras Entidades Públicas	12.087.020	12.087.020	12.735.620	-648.600	
		008	Polla Chilena de Beneficencia	12.087.020	12.087.020	12.735.620	-648.600	2
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.000	4.092	-92	
07			INGRESOS DE OPERACION	1.456.530	1.452.530	1.472.409	-19.879	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	703.508	703.508	515.192	188.316	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		5.000	22.671	-17.671	
	99		Otros	703.508	698.508	492.521	205.987	
09			APORTE FISCAL	19.301.598	19.241.366	19.241.366		
	01		Libre	19.391.598	19.241.366	19.241.366		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.823	53.823	200	53.623	
	99		Otros Activos no Financieros	53.823	53.823	200	53.623	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	610.255	847.653	847.930	-277	
	10		Ingresos por Percibir	610.255	847.653	847.930	-277	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	228.000	1.403.765	1.408.691	-4.926	
			GASTOS	34.998.674	36.350.518	36.471.113	-120.595	
21			GASTOS EN PERSONAL	5.967.145	7.573.642	7.605.894	-32.252	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.502.834	3.473.142	3.225.563	247.579	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		54.485	46.781	7.704	
	01		Prestaciones Previsionales		54.485	46.781	7.704	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.546.994	7.490.108	7.059.111	430.997	3
	01		Al Sector Privado	6.605.481	6.044.444	5.632.064	412.380	
		337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	4.728.202	4.211.606	4.110.349	101.257	
		338	Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135		2.983	516	2.467	
		340	Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH.	168.704	200.000	200.000		

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.096.575	1.300.000	1.261.613	38.387	
		345	Art. Unico Ley N° 19.909	612.000	329.855	59.586	270.269	
	03		A Otras Entidades Públicas	3.941.513	1.445.664	1.427.047	18.617	
		041	Encuentros Deportivos Estratégicos	2.538.546	741.000	737.194	3.806	
		042	Ciencias del Deporte	71.400				
		044	Administración de Recintos Deportivos	154.558				
		045	Estadio Nacional	592.617	88.127	85.463	2.664	
		046	Centros de Alto Rendimiento	523.930	558.930	547.121	11.809	
		047	Estadio Víctor Jara	60.462	5.500	5.223	277	
		048	Parque y Complejo Deportivo Alejo Barrios		25.700	25.639	61	
		049	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento		26.407	26.407		
25			INTEGROS AL FISCO	112.200	162.200	153.077	9.123	
	01		Impuestos	112.200	162.200	153.077	9.123	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214.435	214.435	214.087	348	
	04		Mobiliario y Otros	18.879	9.699	9.411	288	
	05		Máquinas y Equipos		8.500	8.495	5	
	06		Equipos Informáticos	195.556	71.736	71.709	27	
	07		Programas Informáticos		124.500	124.472	28	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.933.216	4.117.372	1.876.138	2.241.234	4
	01		Estudios Básicos		5.330		5.330	
	02		Proyectos	5.933.216	4.801.641	1.876.138	2.205.503	4
	03		Programas de Inversión		30.401		30.401	
32			PRESTAMOS	10	-124.803	-117.546	-7.257	
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	-124.803	-117.546	-7.257	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.716.740	13.384.885	12.492.542	892.343	
	01		Al Sector Privado	6.790.999	7.168.213	6.789.499	378.714	
	03		A Otras Entidades Públicas	3.925.741	6.216.672	5.703.043	513.629	
34			SERVICIO DE LA DEUDA		5.100	2.026	3.026	
	07		Deuda Flotante		5.100	2.026	3.026	
35			SALDO FINAL DE CAJA			3.913.440	-3.913.440	

Notas:

1. Esta baja ejecución, refleja el impacto que generó en el sector privado el cuestionamiento público del cual fue objeto el Servicio, respecto del Sistema de Donaciones con Fines Deportivos y los beneficios tributarios asociados.

2. Los montos devengados mayor a lo presupuestado reflejan el desfase de los Ingresos que se obtienen por juegos de azar.

3. Un porcentaje importante del saldo no ejecutado de Transferencias Corrientes se explica porque las Instituciones Beneficiarias se encontraban con Rendiciones de Cuentas pendientes y por ello inhabilitadas de recibir recursos.

4. Esta baja ejecución se debe a que los planes de infraestructura regional y nacional fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y a que el Banco Integrado de Proyectos (BIP) no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre, dado que el marco presupuestario disponible para Chiledeportes, que se informó al Ministerio de Planificación, no era el que correspondía.

Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ²³ / N° total de decretos modificatorios]*100	Porcentaje	61.6	66	73	1,1	1
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²⁴]	Miles de Pesos	16.545	16.337	23.045	1,41	2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²⁵ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	Porcentaje	89.03	118	65	0,55	2
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁶ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	Porcentaje	38.1	23.48	17.32	0,73	3

Nota:

1. El aumento en decretos modificatorios se explica por los cambios que debieron efectuarse producto de la eliminación del concepto presupuesto ISAR, en el nuevo clasificador presupuestario, y cuyos montos fueron sumados a Iniciativas de Inversión, debiendo ser traspasados a Transferencias de Capital. Adicionalmente, se tramitaron modificaciones asociadas a las disposiciones del artículo 7° de la Ley de Presupuestos 2005, que no permitía la ejecución de gastos en personal y bienes y servicios de consumo, por concepto de Transferencias Corrientes.

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

22 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la Ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

-
2. El aumento en el gasto promedio de operación por funcionario y la disminución del porcentaje del gasto en el Subtítulo 24 respecto del gasto de operación, se explica por las modificaciones presupuestarias presentadas en los Subtítulos 21 y 22, que aumentaron ante la imposibilidad de ejecutar gastos en personal y bienes y servicios de consumo, por concepto de Transferencias Corrientes.

La disminución del gasto en estudios y proyectos de Inversión respecto a la gasto de operación se explica por la baja ejecución de Iniciativas de Inversión, la que alcanzó a un 46%.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Productos Estratégicos del Servicio (PE): Durante el 2005, Chiledeportes, a sugerencia de la Dirección de Presupuestos, efectuó una modificación de sus definiciones estratégicas, con la finalidad de hacer más consistente los resultados de su gestión con la Política Nacional de Actividad Física y Deportes. Los resultados de los nuevos productos son los siguientes:

PE N°1 “Actividades físicas y deportivas disponibles para la población”: A través del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte se financió un total de 964 proyectos de Actividades Formativas, que beneficiaron a 511.065 personas que corresponde a un 16% respecto de los beneficiarios potenciales de esta categoría que corresponden a la población escolar del sistema municipal y subvencionada equivalente a 3.159.043 personas. Asimismo, se financió un total de 1.120 proyectos de Actividades Físicas y Recreativas, que beneficiaron a un total de 763.310 personas, equivalente al 31% de los beneficiarios potenciales de este tipo de proyectos (población igual a 2.418.629 personas).

En el marco de la Supervisión de Proyectos asociados a este producto estratégico, se implementó la certificación de proyectos que consistió en el cumplimiento estándar de aspectos técnicos de los proyectos ejecutados. Como resultado de este proceso se certificaron 731 proyectos de Actividades Formativas (76% del total de proyectos ejecutados) y 836 proyectos de Actividades Físicas y Recreativas (75% del total de proyectos ejecutados).

Se creó en conjunto con el Ministerio de Educación el portal www.escolaresenmovimiento.cl, portal que entrega información acerca de las acciones deportivas a nivel escolar.

Con la finalidad de entregar una pronta atención a las solicitudes de recursos económicos efectuadas por nuestros clientes y beneficiarios, se logró reducir el tiempo promedio de traspaso hasta alcanzar 5 días como promedio nacional.

Destaca también la cobertura de participantes que se logró con el Programa de Escuelas Abiertas a la Comunidad, logrando una cantidad de 77.998 participantes superando los resultados esperados que proyectaban una participación de 60.000 personas.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

PE N°2 “Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas”: A través del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte se financió un total de 885 proyectos de Actividades Competitivas, que beneficiaron a 783.181 personas que corresponde a un 70% respecto de los beneficiarios potenciales de esta categoría que corresponde a una población equivalente a 1.119.000 personas.

En el marco de la Supervisión de Proyectos asociados a este producto estratégico, se implementó la certificación de proyectos que consistió en el cumplimiento estándar de aspectos técnicos de los proyectos

ejecutados. Como resultado de este proceso se certificaron 684 proyectos de Actividades Competitivas (77% del total de proyectos ejecutados)

Con la finalidad de entregar una pronta atención a las solicitudes de recursos económicos efectuadas por nuestros clientes y beneficiarios, se logró reducir el tiempo promedio de traspaso hasta alcanzar 5 días como promedio nacional.

En los 3 Juegos estratégicos Internacionales participaron 568 deportistas nacionales, en los cuáles Chile logró siguientes resultados: Juegos de la Juventud Trasandina, la Región de Atacama obtuvo el segundo lugar; Juegos de la Integración Andina, la Región Metropolitana obtuvo el primer lugar y; Juegos de la Araucanía, la Región de los Lagos obtuvo el tercer lugar.

En los Juegos del Bicentenario participaron 220.000 escolares, tanto en sus etapas iniciales como finales. La ceremonia inaugural en el Estadio Nacional albergó a aproximadamente 40.000 espectadores y contó con la presencia de S.E. el Presidente del república. En la etapa final participaron 2.800 escolares provenientes de todas las regiones del país. También destaca la implementación de un Sistema Informático que permitió efectuar un seguimiento al desarrollo de todas las etapas de los Juegos del Bicentenario, el cual incluyó desde la inscripción vía Internet de los colegios y deportistas participantes, el registro de los resultados por deportes y pruebas y publicación de resultados en la página Web de la institución.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

PE N°3 “Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado”: Durante el año 2005 el programa de Alto Rendimiento contó con 174 deportistas vinculados al programa TOP, de los cuales el 71.2% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados. El costo del programa Top fue de M\$ 791.405, distribuyéndose en Incentivo a deportistas (73.8 %) y la diferencia para el cuerpo técnico. También resulta relevante la publicación en diario Oficial de la “Normativa para los Deportistas Top”, la cual permitirá regular los aspectos relacionados con este tipo de deportistas y los objetivos de la política nacional de alto rendimiento.

Asimismo, el 100% de las Federaciones Deportivas concluyeron el año con planes de desarrollo deportivo, permitiendo con ello acceder a beneficios directos para sus deportistas. El Programa de Alto Rendimiento destinó M\$ 2.208.112 al financiamiento de los planes de gestión anual de las Federaciones deportivas, que benefician a deportistas del programa Top y a todos aquellos que gozan de la calidad de seleccionados nacionales (deportistas federados), para la participación en competencias nacionales e internacionales, organización de torneos nacionales, clínicas de entrenamiento, entre otros.

Durante el 2005 se aplicó encuesta de satisfacción a los deportistas que utilizan los servicios entregados por el Centro de Alto Rendimiento, obteniéndose un 77% de evaluación positiva a dichos servicios. Este instrumento también permitió identificar sus deficiencias y orientar las acciones correctivas.

Por su parte, el Programa de Centros de Entrenamiento Regional (CER) benefició a una total de 1.202 deportistas. Este programa permitió detectar talentos y desarrollar deportistas de alto rendimiento en regiones, lo que se traduce en igualdad de oportunidades a lo largo del país.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

PE N°4 “Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas”:

A través del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte se financió un total de 62 proyectos de Capacitación en las distintas categorías de proyectos deportivos, que beneficiaron a 37.769 personas.

En el marco de la Supervisión de Proyectos asociados a este producto estratégico, se implementó la certificación de proyectos que consistió en el cumplimiento estándar de aspectos técnicos de los proyectos ejecutados. Como resultado de este proceso se certificaron 51 proyectos de Actividades de Capacitación (82% del total de proyectos ejecutados).

Se elaboró documento de capacitación que fue enviado a 7.000 organizaciones deportivas, y se puso a disposición en la página Web instructivo para que los dirigentes capacitaran a otras entidades sobre la Ley del Deporte y los instrumentos de Fomento Deportivo.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

PE N°5 “Recintos Deportivos disponibles para la población”: El desarrollo de este producto está vinculado al conjunto de instrumentos de fomento deportivo como son el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte Fondeporte; Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación; Concesión y Administración Delegada de Recintos; y Subsidio para el Deporte.

Durante el año 2005 se financió un total de 447 proyectos, de los cuales 113 correspondieron a la categoría de Obras Mayores y 334 a la de Obras Menores, estas últimas destinadas a atender específicamente las necesidades de las organizaciones deportivas de base. A través de estos proyectos se entregaron recursos por más de 7.500 millones de pesos, cubriendo un total de 199 comunas del país.

Un hito destacable del año 2005 fue la finalización del Catastro Nacional de Infraestructura Deportiva, ejecutado en virtud de un convenio con el INE, cuyos resultados serán divulgados durante el 2006. y se constituirán en un antecedente fundamental para una mejor priorización social en las inversiones de este sector.

También, en virtud de un convenio con la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, luego de una licitación pública internacional, se iniciaron las obras de terminación del estadio techado del Parque O’Higgins, que permitirá iniciar la explotación del recinto.

Se licitaron y contrataron las obras de reparación de la estructura del Coliseo Central, las que se ejecutarán durante el año 2006. La ejecución de estas obras considera también una remodelación integral de los baños públicos del segundo piso, con lo que, además de evitar un mayor deterioro de la estructura, se busca mejorar la calidad del servicio que se entrega al público asistente a los eventos que allí se realizan.

En el mes de noviembre se inauguró las instalaciones del foso de saltos ornamentales del Centro Acuático del Estadio Nacional, constituyendo el único escenario de este tipo en el país que cumple con la reglamentación internacional y que se encuentra en condiciones operativas; ello permitirá su empleo en competencias internacionales de nivel sudamericano en esta disciplina.

Dentro de las obras destacables en regiones, se cuenta el inicio de las obras del Centro de Entrenamiento Regional de la I Región, las canchas de fútbol sintéticas de Aysén y Punta Arenas y el inicio de la construcción de pistas sintéticas de atletismo en las ciudades de Antofagasta y Coyhaique, con lo que cada región del país quedará equipada con al menos una instalación de este tipo.

Respecto de Concesiones y Administración delegada de Recintos Deportivos, fueron entregados 15 recintos en administración delegada, los cuales se encuentran localizados en la Región Metropolitana. Asimismo, se inició el trabajo para determinar la metodología que permitirá evaluar regionalmente las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos por iniciativa de privados.

Para el caso del Subsidio para el Deporte, se efectuó el primer llamado a postulación de este instrumento de fomento deportivo con fecha 02/11/2005, siendo beneficiadas 7 organizaciones deportivas por un monto equivalente a 1.600 Unidades de Fomento. Como parte de este proceso se difundió a las organizaciones deportivas un díptico con contenidos del Subsidio y proceso de postulación, el cual fue complementado mediante una inserción de suplemento en prensa escrita.

NO LOGROS

Durante el año 2005 el porcentaje de ejecución presupuestaria de inversión real fue de 57.5%, la meta fijada para el año no fue alcanzada por una diferencia de 27 puntos. Las principales razones son que los planes de infraestructura regional y nacional fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y a que el Banco Integrado de Proyectos (BIP) no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre, dado que el marco presupuestario disponible para Chiledeportes que se informó al Ministerio de Planificación no era el que correspondía.

Otro no logro es el relacionado con la baja cantidad de organizaciones que se beneficiaron con el Subsidio para el Deporte, esto está explicado porque la Libreta de Ahorro, instrumento necesario para poder postular al Subsidio con una cantidad de ahorro mínimo, estuvo disponible para los usuarios de forma tardía en relación al llamado que realizó Chiledeportes.

PE N°6 “Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte”: Los principales estudios realizados durante el año 2005 son los siguientes: “La mujer en relación a la práctica física y deportiva regular en nuestro país”, elaborado por Universidad de Chile, por un monto de \$19.486.000 y cuyo objetivo central es investigar las razones por que la mujer tiene una baja práctica de actividad física y deportiva; “Desarrollo y validación de una técnica para la evaluación de la condición física”, realizado por:

Corporación para apoyo de la investigación en nutrición (CINUT), por un total de \$ 20.000.000 con la finalidad de desarrollar y validar pruebas sencillas de evaluación de la condición física en adultos y establecer los puntos de cortes respectivos para la evaluación de la condición física en adultos de diferentes edades; “Aplicación de instrumentos de medición de la aptitud Física en alumnos de enseñanza básica”, elaborado por: GDS consultores por un monto de:\$ 29.202.600, para la aplicación del protocolo de pruebas físicas, a una muestra representativa de alumnos de primero, cuarto y octavo año básico, de colegios municipalizados, particulares subvencionados y particulares no subvencionados.

También cabe destacar la publicación de la “Revista N° 2 de Ciencias de la Actividad física y deportes”, cuyo objetivo es la difusión de investigaciones y publicaciones encomendadas por Chiledeportes, orientadas hacia la comunidad académica, científica y profesional de la investigación en general. y la “Guía de Actividad física en adultos, para la orientación de profesionales de la educación física que trabajan con personas adultas.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

PE N°7 “Información al Usuario”: Se atendió el 100% de las consultas realizadas a través del Centro de Documentación y las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). Para las OIRS se implementó el Sistema común de Registro donde se ingresan las consultas y respuestas a los usuarios, provenientes de los distintos espacios de atención ciudadana, mejorando con ello el seguimiento de las consultas y los reportes del sistema. Se modificó la atención virtual facilitando el acceso directo a los distintos Centros de Responsabilidad del país.

También se editó manual de atención a usuarios, disponible para todos los funcionarios, y boletín de difusión mensual. Se aplicó encuesta para medir el grado de satisfacción que tienen los usuarios con relación a las respuestas proporcionadas por el Centro de Documentación, obteniendo como resultado que sólo un 21% de los encuestados consideró “suficiente” la respuesta entregada, mientras que un 78% consideró “óptimo” y “más de lo esperado” la respuesta entregada.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencias para su perfeccionamiento que serán señalados como desafío 2006.

● **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Actividades físicas y deportivas disponibles para la población: Corresponde al conjunto de actividades físicas y deportivas disponibles para la población, a través del financiamiento de proyectos deportivos.

Objetivo: Aumentar la participación de las personas en la practica de Actividad Física y Deportiva.

Compromiso:

- 1) 94% de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte
- 2) Se informaran N° de proyectos financiados para la categoría de formación para el deporte
- 3) Se informaran N° de proyectos financiados para la categoría de deporte recreativo

Avance Cuarto Trimestre:

- 1) Se beneficiaron durante el año 2005 a un total de 339 de comunas del país, lo que corresponde a un 98,5% de las comunas beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte
- 2) En la categoría de formación para el deporte se ejecutaron un total de 964 proyectos en todo el país.
- 3) En la categoría de deporte recreativo se ejecutaron un total de 1120 proyectos en todo el país.

Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas: Son competencias destinadas a la evaluación de los procesos de entrenamiento y de detección de talentos, de carácter nacional e internacional

Objetivo: Generar encuentros estratégicos, "Juegos Generación Bicentenario" y "Juegos Binacionales", para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.

Compromiso:

- 1) Informar número de deportistas beneficiados.
- 2) Informar número de competencias y eventos realizadas.

Avance al Cuarto Trimestre: 1.- Un total de 627.089 deportistas participaron en el Sistema de competencias y eventos nacionales e internacionales, comprendiendo estos: "Juegos del Bicentenario", "Juegos Binacionales", y proyectos dentro del deporte competitivo en todas las regiones del país.
2.- Se realizaron un total de 956 competencias y eventos deportivos en el país, incluyendo aquellos realizados en el marco de los "Juegos del Bicentenario" y "Juegos Binacionales", en sus distintas etapas, junto con los proyectos financiados en el deporte de competición en todo el país.

Apoyo a los talentos deportivos: Consiste en el otorgamiento de las condiciones óptimas para el desarrollo integral y el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento y de los nuevos talentos detectados.

Objetivo: Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional

Compromiso:

1) Ejecución del 100% del presupuesto vigente.

Avance:

1) Se ejecutaron un total de (M\$) 4.483.007 de un total vigente de (M\$) 4.586.713, lo que corresponde a un 97,7% de ejecución presupuestaria.

Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas: Corresponde al conjunto de personas capacitadas disponibles para desarrollar una actividad física, deportiva y/o recreativa, y/o para gestionarla.

Objetivo: Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física.

Compromiso:

1) Ejecución del 100% del presupuesto vigente.

2) 70% de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados

Avance:

1) Se ejecutaron (M\$)120.067, lo que corresponde a la ejecución presupuestaria del 100% vigente.

2) Al 30 de diciembre un 82% de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física, han sido certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados

Recintos Deportivos disponibles para la población: Consiste en el conjunto de instalaciones deportivas disponibles para la población, que se financia mediante proyectos de adquisición, construcción, ampliación, habilitación, mejoramiento y reparación de recintos para fines deportivos asociados a las distintas modalidades.

Objetivo: Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional del Deporte.

Compromiso:

1) Mejoramiento de recintos varios: Ejecución Plan de Inversiones orientado a recintos deportivos de uso masivo (del patrimonio de CHILEDEPORTES y en recintos de propiedad de terceros).

2) Ejecución del Centro Acuático: Ejecución de pileta de saltos ornamentales y pileta de calentamiento con sus respectivos sistemas hidráulicos (permitiendo un uso solo en verano).

3) Subsidios: Se publican resultados y se realice la entrega de los certificados.

4) Estadio Nacional: Dado los resultados del estudio estructural del Coliseo deportivo del Estadio Nacional, se comenzará un Plan de inversiones.

5) Concesiones: se espera entregar 3 recintos en concesión de administración en la IV, XI y VII región.

6) 85% de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado.

7) 50% de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva

Avance:

1) Se registraron un total de 388 proyectos destinados al mejoramiento de recintos varios en todo el país (del patrimonio de CHILEDEPORTES y en recintos de propiedad de terceros).

2) Se ejecutó y recepcionó la pileta de saltos ornamentales y pileta de calentamiento con sus respectivos sistemas hidráulicos, la cual a la fecha ya se encuentra en uso.

3) Se publicaron resultados de concurso de Subsidio para el deporte 2006 y se realizó la entrega de los certificados a las 7 organizaciones beneficiadas.

4) Dado los resultados del estudio estructural del Coliseo deportivo del Estadio Nacional, se comenzará un Plan de inversiones, el cual tiene contemplada una inversión de 150.000.000 para el año 2006.

5) Se entregaron un total de 15 recintos en concesión de administración en la V región y Región Metropolitana.

6) Se ejecutó el 58% de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado.

7) Se beneficiaron 198 comunas

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁷ Evaluadas²⁸

Relación entre programas evaluados y productos estratégicos:

Programas Evaluados	Programas actualizados	Productos Estratégicos
- Formación para el Deporte	- Participación y Práctica	- Actividades Físicas y Deportivas disponibles para la población
- Deporte Recreativo		- Sistema de competencias y eventos deportivos nacional e internacionales para los deportistas
- Deporte de Competición		
- Alto Rendimiento	- Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento	- Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado

De acuerdo a la Evaluación efectuada al 31 de junio de 2005, el Instituto Nacional de Deportes obtuvo los siguientes resultados de los 188 compromisos vigentes, el 67% se encuentra en estado de “Cumplido”, un 21% se encuentra en estado “Parcialmente Cumplido”, y un 12% se encuentra en estado “No Cumplido”.

Los principales compromisos informados durante el 2005 son los siguientes:

Se realizó la presentación de Marcos Lógicos para los programas de “Formación para el Deporte”, “Deporte Recreativo”, “Deporte de Competición” y “Alto Rendimiento”, los cuales fueron contenidos en los nuevos programas de “Participación y Práctica” y “Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento”, ambos programas incorporaron mejoras, a partir de, reuniones sostenidas entre el equipo de evaluación de la Dirección de Presupuestos y profesionales del Servicio.

Se presentaron los resultados de la aplicación de instrumento de medición de la Aptitud Física y Deportiva en 8° básico; para los cuales se aplicaron instrumentos cualitativos (grupos focales, entrevista semiestructurada) a nivel nacional, y se validaron instrumentos que permiten medir la aptitud física en los cursos I, IV y VIII Básico.

Se concretó la presentación del Informe Final del catastro de infraestructura deportiva. De acuerdo al cronograma final: el proceso de levantamiento de datos se realizó entre los meses de abril y junio del 2005, habiéndose encuestado 26.531 instalaciones deportivas en todo el país, posteriormente durante julio y agosto el INE procedió a la lectura óptica de las fichas de instalaciones deportivas, localización urbana y rural, públicos y privados, paralelamente el INE e IND trabajaron en la determinación de variables agregadas para la presentación de los resultados de la encuesta, y la etapa II del catastro se completó en Diciembre del 2005. Uno de los principales datos extraídos del catastro es que en el país hay un promedio de 2.9 m² de instalaciones deportivas por habitante.

27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

Para el año 2005 el Programa de mejoramiento de la gestión alcanzó un 95% de cumplimiento.

Los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión que validaron el año 2005, fueron: Capacitación, Higiene- Seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, Evaluación de desempeño, Oficina de información, reclamos y sugerencias OIRS, Gobierno Electrónico, Planificación – Control de Gestión, Auditoría Interna, Gestión territorial integrad, Sistema de Compras y contrataciones del sector público, Administración financiera contable, Enfoque de género, de acuerdo a las etapas que se señalan en el anexo número 5.

El sistema que no validó fue Sistema de Compras y contrataciones del sector público.

Factores internos que justifican este resultado:

No se cumplió en 100% el objetivo de capacitación, ya que no todo el personal de abastecimiento fue capacitado en normativa y uso del sitio en los mínimos anuales definidos y comunicados por la DCCP. En normativa alcanza un 69%, en cuanto a cobertura de personas y en ambos temas no alcanza el mínimo anual por persona.

No se realizaron todas las operaciones de compra y contratación a través del portal Chilecompra. Los motivos argumentados para hacer estas compras por fuera del sistema no son válidos, por cuanto la Ley de Compras Públicas y su Reglamento definen que todas éstas deben realizarse vía el portal. Los casos argumentados son: Compras urgentes, proveedor único, confianza en el proveedor, complementación del sistema computacional. El monto alcanza los 120 millones de pesos. Todos los montos de las operaciones realizadas superan las 3 UTM y debieron utilizar al menos la opción de orden de compra directa o dada la naturaleza, realizar licitaciones para generar convenios de suministro para optar a éstos en caso de necesidades.

No concluyeron de acuerdo a lo comprometido los proyectos de gestión de abastecimiento. Los 3 proyectos son anteriores al 2005, fueron reformulados y no aún no concluyen. Todos tienen actividades pendientes. En este sentido, se concluye que la calidad de resultados no es óptima, ya que no tenían planteados nuevos proyectos, sólo se debían abocar a concluir éstos.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Todos los centros de responsabilidad (equipos de trabajo) alcanzaron a lo menos un 90% de cumplimiento en los indicadores de desempeño colectivo comprometidos, lo que implica que todos alcanzaron el máximo de incentivo monetario asociado a este instrumento. El cumplimiento total ponderado alcanzó un 97%.

Importante es destacar que para efectuar el seguimiento de estos indicadores, se implementó un sistema de reportes de gestión vía intranet que permitió a las funcionarias y funcionarios revisar los avances que experimentaban de manera periódica y colaborar con el cumplimiento de los mismos.

Cuadro 9
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005

Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
1. Dirección Nacional	43	90%	4%
2. División de Actividad Física	38	100%	4%
3. División de Administración y Finanzas	77	100%	4%
4. División de Desarrollo	37	90%	4%
5. Centro de Alto Rendimiento	64	100%	4%
6. Estadio Víctor Jara	13	100%	4%
7. Estadio Nacional	85	100%	4%
8. Región de Tarapacá	20	90%	4%
9. Región de Antofagasta	44	100%	4%
10. Región de Atacama	16	90%	4%
11. Región de Coquimbo	23	100%	4%
12. Región de Valparaíso	27	100%	4%
13. Región del L. B. O'higgins	30	100%	4%
14. Región del Maule	21	100%	4%
15. Región del Bío-Bío	31	100%	4%
16. Región de la Araucanía	28	90%	4%
17. Región de Los Lagos	26	100%	4%
18. Región de Aysén	18	90%	4%
19. Región de Magallanes	19	100%	4%
20. Región Metropolitana	46	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		97%	

- **Avances en otras Materias de Gestión**

Durante el año 2005, para mejorar y difundir el seguimiento de las definiciones estratégicas de la institución a través de los distintos indicadores del Sistema de Planificación y Control de Gestión, se diseñó una página web: <http://online.ind/planificacion/>, a través de la cual el conjunto de funcionarias y funcionarios del servicio pueden observar y realizar seguimiento del comportamiento y nivel de cumplimiento de los indicadores por centro de responsabilidad, con una periodicidad de actualización mensual, al mismo tiempo que los respectivos responsables del centro de responsabilidad tomar medidas para su corrección en caso de observar incumplimiento.

También, durante el año 2005 se dio cumplimiento a la etapa VI del Sistema de Planificación, del Programa de mejoramiento de la Gestión, lo que permite durante el año 2006 iniciar el proceso de implementación y certificación del Sistema de Planificación e Higiene y Seguridad acuerdo a las normativas ISO 9001.

● **Proyectos de Ley**

1. Proyecto de Ley sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Nº de Ingreso al Congreso : 3019-03

Fecha de Ingreso: 6 de Agosto de 2002

Objetivo: Creación de las sociedades anónimas deportivas profesionales, como subtipo social hasta ahora no previsto en nuestra legislación; fijar el procedimiento para su constitución y establecer el mecanismo para su fiscalización.

Beneficiarios Directos: Personas Naturales o Jurídicas que quieran desarrollar actividades deportivas profesionales.

Estado Actual de Tramitación: Tramitación terminado Ley Nº 20.019 (Publicación Diario Oficial 07.05.2005)

2. Proyecto sobre Estatuto Laboral de los Deportistas Profesionales

Nº de Ingreso al Congreso: 3014-13

Fecha de Ingreso: 30 de julio de 2002

Objetivo: Introducir un capítulo nuevo al Código del Trabajo, a fin de establecer un estatuto laboral especial para los deportistas profesionales y trabajadores que se desempeñan en actividades conexas.

Beneficiarios Directos: Deportistas profesionales y trabajadores que desempeñen actividades conexas, como la de juez, árbitro, entrenador, auxiliar técnico, u otra actividad directamente vinculada a la práctica del deporte profesional.

Estado Actual de Tramitación: El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. El pasado 06 de abril asistieron el Ministro del Trabajo y el Subsecretario de Chiledeportes para su presentación ante dicha Comisión. En particular se discuten 2 indicaciones formuladas por los Senadores Augusto Parra y José Ruiz De Giorgio. Se incluye en convocatoria a Legislatura Extraordinaria 352 que termina el 21 de mayo de 2005.

3. Proyecto que introduce modificaciones en la Ley Nº 19.712, del Deporte (artículo 50)

Nº de Ingreso al Congreso: 3329-04

Fecha de Ingreso: 02 de septiembre del 2003

Objetivo: Introducir una modificación al artículo 50 que establece la prohibición - por 40 años- de enajenar, gravar, prometer gravar o enajenar, los bienes inmuebles adquiridos y las obras construidas o habilitadas, en todo o parte, con los recursos que se entregan mediante los distintos instrumentos de fomento deportivo establecidos en la ley del deporte.

Se trata de establecer o no dicha prohibición según el monto de la inversión y, para los casos en que esta sea necesaria, establecer años de prohibición en directa relación con el monto de la inversión.

Beneficiarios Directos: Todas los usuarios que practican o participan en las distintas expresiones deportivas o que deseen realizar actividad física, sean vinculados a las modalidades deportivas de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, Deporte de Competición y Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.

Estado Actual de Tramitación: El proyecto fue aprobado el pasado 06 de abril en la Cámara de Diputados. En sesión N° 45, con fecha 07/04/2004, se da cuenta al Senado del proyecto. Pasa a Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en Segundo trámite constitucional. Con fecha 08/06/04, por mensaje de ingreso N° 34-351, se impuso Urgencia Simple, expirada el 06/07/04. Se incluye en convocatoria a Legislatura Extraordinaria 352 que termina el 21 de mayo de 2005.

4. Proyecto que aprueba el Tratado para la creación del Consejo Sudamericano del Deporte “CONSUDE”

N° de Ingreso al Congreso: 3743-10

Fecha de Ingreso: 14 de Diciembre del 2004

Objetivo: Aprobar el Tratado para la creación del Consejo Sudamericano del Deporte “CONSUDE”, adoptado en Belém do Pará, el 4 de mayo de 2002, por la República de Chile, la República de Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Ecuador, la República de Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

El tratado fue adoptado luego de varias reuniones celebradas entre los años 1991 y 2001, por representantes de los Estados signatarios, en las que se estudiaron todos los aspectos relacionados con las funciones y actividades que debía tener esta organización intergubernamental y con su estructura interna, para el efecto de obtener el mejor nivel de desarrollo y rendimiento del deporte en el ámbito sudamericano.

Beneficiarios Directos: Todas los usuarios que practican o participan en las distintas expresiones deportivas o que deseen realizar actividad física, sean vinculados a las modalidades deportivas de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, Deporte de Competición y Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.

Estado Actual de Tramitación: Con Oficio N°471-353. Oficio de S.E. Presidente de la República retirando proyecto de tramitación.

Tramitación terminada.

4. Desafíos 2006

1.- “Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los productos estratégicos y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- A objeto de facilitar el acceso a los usuarios para la presentación de proyectos deportivos, se pondrá a disposición de la ciudadanía en portal de Chiledeportes, un link en donde se podrá acceder a las instrucciones de presentación de proyectos de asignación directa y también se podrán presentar proyectos en forma electrónica.

- Por otro lado, se realizará un encuentro nacional de reflexión para mejorar los instrumentos de postulación facilitando sus formatos, utilizando como insumo una encuesta electrónica que se realizará durante el primer semestre a los usuarios del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

- Se fortalecerá el uso de los espacios públicos en el período de verano mediante el desarrollo de actividades físicas y deportivas recreativas, El año 2006 se desarrollará el proyecto en todas las regiones del país por un monto total de M\$ 150.000.

2.- “Fortalecer los procesos de formación de habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- Durante el 2006 se continuará el trabajo con el MINEDUC que permitirá profundizar en materias ya avanzadas durante el año 2005. Desarrollo de las escuelas estratégicas e incorporar la práctica de actividad física y deportes en el marco de la Jornada Escolar Completa.

3.- “Desarrollar actividades físicas y deportivas, para las personas en situación de vulnerabilidad, a través de los programas e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- El Departamento de Ciencias del Deporte, realizara dos estudios denominados: “Actividad Física y Deporte en la Población Discapacitada” y “Deporte y Actividad Física en pueblos originarios de Chile”.

- Por otro lado en las Bases del Fondepote, la Categoría de Formación para el Deporte incorporará un producto destinado a facilitar la presentación de proyectos destinados a las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

4.- “Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional de Deportes, para el aumento de la práctica de actividad física y del deporte, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- El programa de infraestructura del año 2006, en continuidad con el de los años anteriores, tendrá como principal línea de inversión la recuperación y mejoramiento de la infraestructura deportiva pública, y en especial, de aquellos recintos de propiedad de CHILEDEPORTES, dentro de los que se cuentan los distintos Estadios Regionales y el Estadio Nacional.

Durante el presente año, las inversiones principales del programa de infraestructura se orientarán a un proyecto de reparación y refuerzo de la estructura del Coliseo Central del Estadio Nacional y a la continuación del proyecto de construcción del Centro Acuático, emplazado en el mismo recinto.

A lo anterior se sumará paquetes de proyectos de inversiones menores destinados a realizar pequeñas mejoras o reparaciones en recintos secundarios de propiedad de CHILEDEPORTES, con el objeto de hacer más atractiva su concesión o su entrega en administración delegada a algún tercero.

5.- “Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.”

- Con relación a este objetivo estratégico el año 2006 se debe consolidar la creación y puesta en operación del ADO – CHILE. Asimismo, se debe aplicar la nueva normativa para los Deportistas TOP, que introduce criterios equitativos para premiar los logros deportivos.

- El Departamento Ciencias del Deporte, realizara un estudio denominado “Problemas del Desarrollo asociados al Deporte Federado”. Esto con el objetivo de aportar al desarrollo de este objetivo.

6.- “Fortalecer, promover y diversificar la asociatividad deportiva, para facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- Durante el 2006, se implementará una acción de capacitación tendiente a fortalecer el conocimiento por parte de las municipalidades del país, de los instrumentos de Fomento Deportivo contemplados en la Ley del Deporte. Asimismo, se avanzará en la ejecución del plan de supervigilancia que tiene por objeto que las organizaciones deportivas inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivos, funcionen adecuadamente de acuerdo a sus estatutos y conformidad a lo establecido en el Reglamento que regula el funcionamiento de estas organizaciones.

7.- “Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- Se continuará con el plan de capacitación a las organizaciones deportivas de nivel superior (federaciones, asociaciones, ligas, otras). También a través de los productos de capacitación presentes en las Categorías de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo y Deporte de Competición, se desarrollarán proyectos tendientes a capacitar, formar y perfeccionar al recurso humano técnico que presta servicios en estas áreas.

Finalmente, se iniciará proceso de certificación de competencias para monitores y/o animadores deportivos con el apoyo de Chilecalifica, con la finalidad de generar trabajo en jóvenes y mujeres que tengan las competencias pertinentes.

8.- “Difundir los valores, beneficios y conocimiento de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes.”

- A través de los productos de difusión presentes en las Categorías de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo y Deporte de Competición, se desarrollarán proyectos tendientes a difundir los valores de la actividad física y deportiva.

9.- “Mejorar recintos públicos y privados para el desarrollo de actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.”

- El programa de infraestructura del año 2006, en continuidad con el de los años anteriores, tendrá como principal línea de inversión la recuperación y mejoramiento de la infraestructura deportiva pública, y en especial, de aquellos recintos de propiedad de CHILEDEPORTES, dentro de los que se cuentan los distintos Estadios Regionales y el Estadio Nacional.

Durante el presente año, las inversiones principales del programa de infraestructura se orientarán a un proyecto de reparación y refuerzo de la estructura del Coliseo Central del Estadio Nacional y a la continuación del proyecto de construcción del Centro Acuático, emplazado en el mismo recinto.

A lo anterior se sumará paquetes de proyectos de inversiones menores destinados a realizar pequeñas mejoras o reparaciones en recintos secundarios de propiedad de CHILEDEPORTES, con el objeto de hacer más atractiva su concesión o su entrega en administración delegada a algún tercero.

10.- “Generar encuentros estratégicos, Juegos Generación Bicentenario, y Juegos Binacionales, para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.”

Durante el año 2006 se desarrollarán nuevas versiones de los Juegos de la Generación del Bicentenario, Juegos de la Juventud Trasandina, Juegos de la Integración Andina y Juegos de la Araucanía. Con el desarrollo de estas competencias se espera beneficiar a más de 225.000 jóvenes deportistas.

11.- “Fortalecer el deporte y la actividad física desde las Escuelas abiertas a la Comunidad.”

Para el 2006, se continuará con el desarrollo del “Programa de Escuelas Abiertas a la Comunidad”, esperando aumentar la cantidad de participantes a 70.000.

12.- “Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos administrados por privados, a través de los productos estratégicos e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes”

Durante el año 2006, se continuará con la entrega de recintos deportivos y para ello se realizarán pequeñas mejoras o reparaciones con el objeto de hacer más atractiva su concesión o entrega en administración delegada.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 6: Transferencias Corrientes
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Institucional	Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte	(Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100	%	97	96	99	94	Si	105	
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año	(Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100	%	19,9	21,0	14,3	10,0	Si	143	1
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones	(Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100	%	55,2	52,4	56,9	51,6	Si	110	
	Enfoque de Género: No									

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Recintos Deportivos disponibles para la población	Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t	(Monto Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t/Monto Inversión Real comprometida y contratada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t)*100	%	83,9	75,3	57,5	85,0	No	68	2
Apoyo a los talentos deportivos	Porcentaje de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos	(Cantidad de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados/Cantidad total de deportistas que reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100	%	80,0	84,5	71,3	70,0	Si	102	
Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación	(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	%	100,0	100,0	100,0	100,0	Si	100	

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	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 recibidas en el año t)*100	%	94,0	100,0	100,0	90,0	Si	111	
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Enfoque de Género: No									
Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios	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	días	10	7	5	15	Si	294	3
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Enfoque de Género: No									
Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes	(Nº de recintos que se entregan en administración delegada/Nº de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100	%	0	18	26	24	Si	107	
Recintos Deportivos disponibles para la población	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Recintos Deportivos disponibles para la población	Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva	(N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100	%	46	51	58	50	Si	115	
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas	(N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100	%	8	25	16	9	Si	180	4
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100	%	NC	NC	76	70	Si	108	
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas	(N° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas atendidos/Población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + población penal + población discapacitada)*100	%	15	29	32	29	Si	109	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100	%	NC	NC	75	70	Si	107	
	Enfoque de Género: No									
Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos	(Nº de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100	%	72	40	70	50	Si	140	5
	Enfoque de Género: No									
Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100	%	NC	NC	77	70	Si	110	
	Enfoque de Género: No									
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física	(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	%	0,16	0,50	0,48	0,50	Si	96	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(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	%	NC	NM	82	70	Si	117	
	Enfoque de Género: No									
	Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:						96 %			
	Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:						0 %			
	Porcentaje de cumplimiento global del servicio:						96 %			

Notas:

- 1.- El sobre cumplimiento se debe a que las organizaciones han mejorado su gestión ya que poseen mas información y se ha realizado una campaña desde Chiledeportes con los/as empresarios/as, que los ha sensibilizado y motivado a realizar inversiones en deporte a través de donaciones con fines deportivos.
- 2.- El bajo porcentaje de inversiones ejecutadas (57.5 %) se debe principalmente a que los planes de infraestructura regionales y nacionales fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y además el BIP no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre por descoordinación con la DIPRES al informar a MIDEPLAN el marco presupuestario disponible de CHILEDEPORTES
- 3.- El sobre cumplimiento se explica porque se han realizado gestiones en las direcciones regionales y nacional para minimizar el tiempo de traspaso de recursos a las instituciones beneficiarias.
- 4.- El sobre cumplimiento se justifica ya que se realizaron acciones prioritarias para este segmento etareo y social, lo que se tradujo en un incremento de beneficiarios/as por sobre lo esperado.
- 5.- El porcentaje de sobre cumplimiento, se explica ya que se realizaron acciones prioritarias para fomentar la participación en competencias y eventos, en particular, en los eventos vinculados a los Juegos del Bicentenario en sus etapas regionales y nacional.

● Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de población beneficiaria del programa Escuelas Abiertas a la comunidad respecto a la población programa en el año t	(Número de beneficiarios del programa Escuelas Abiertas a la Comunidad en el año t/ Número programado de beneficiarios del programa Escuelas Abiertas a la Comunidad en el año t)*100	%	n.c	n.c	70%	n.c	
Gestión Financiera	Tiempo promedio de demora en traspaso de recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a usuarios o beneficiarios	Sumatoria [días de espera del giro de recursos al usuario en el año t]/Número total de beneficiarios del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte que requirieron giro en el año t]	días	10	9.7	7.4	- 2.3	
Apoyo a los talentos deportivos	Gasto promedio por beneficiario del Centro de Alto Rendimiento	(Presupuesto ejecutado destinado al Centro de Alto Rendimiento / N° deportistas beneficiados por el Centro de Alto Rendimiento)	\$	33.499	28.087	21.178	-6.909	

31 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

● Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³²	Producto ³³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁴
OBJETIVOS VINCULADOS AL PRODUCTO N°1 Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva.	1) 94% de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte 2) Se informaran N° de proyectos financiados para la categoría de formación para el deporte 3) Se informaran N° de proyectos financiados para la categoría de deporte recreativo	Actividades físicas y deportivas disponibles para la población: Corresponde al conjunto de actividades físicas y deportivas disponibles para la población, a través del financiamiento de proyectos deportivos.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
OBJETIVOS VINCULADOS AL PRODUCTO N° 2 Generar encuentros estratégicos, "Juegos Generación Bicentenario" y "Juegos Binacionales", para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.	1) Informar número de deportistas beneficiados. 2) Informar número de competencias y eventos realizadas.	Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas: Son competencias destinadas a la evaluación de los procesos de entrenamiento y de detección de talentos, de carácter nacional e internacional	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
OBJETIVOS VINCULADOS AL PRODUCTO N° 3 Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional	1) Ejecución del 100% del presupuesto vigente.	Apoyo a los talentos deportivos: Consiste en el otorgamiento de las condiciones óptimas para el desarrollo integral y el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento y de los nuevos talentos detectados.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
OBJETIVOS VINCULADOS AL PRODUCTO N° 4 Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física.	1) Ejecución del 100% del presupuesto vigente. 2) 70% de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas: Corresponde al conjunto de personas capacitadas disponibles para desarrollar una actividad física, deportiva y/o recreativa, y/o para gestionarla.	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO

32 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

33 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

34 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ³²	Producto ³³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁴
OBJETIVOS VINCULADOS AL PRODUCTO Nº 5 Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional del Deporte.	1) Mejoramiento de recintos varios: Ejecución Plan de Inversiones orientado a recintos deportivos de uso masivo (del patrimonio de CHILEDEPORTES y en recintos de propiedad de terceros).		
	2) Ejecución del Centro Acuático: Ejecución de pileta de saltos ornamentales y pileta de calentamiento con sus respectivos sistemas hidráulicos (permitiendo un uso solo en verano).	Recintos Deportivos disponibles para la población: Consiste en el conjunto de instalaciones deportivas disponibles para la población, que se financia mediante proyectos de adquisición, construcción, ampliación, habilitación, mejoramiento y reparación de recintos para fines deportivos asociados a las distintas modalidades.	1º Trimestre: CUMPLIDO
	3) Subsidios: Se publican resultados y se realice la entrega de los certificados.		2º Trimestre: CUMPLIDO
	4) Estadio Nacional: Dado los resultados del estudio estructural del Coliseo deportivo del Estadio Nacional, se comenzará un Plan de inversiones.		3º Trimestre: ALTO
	5) Concesiones: se espera entregar 3 recintos en concesión de administración en la IV, XI y VII región.		4º Trimestre: ALTO
	6) 85% de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado.		
	7) 50% de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva		

● **Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas³⁵**
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

Programa/Institución: PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Año Evaluación: 2001
Fecha del Informe: 20-02-2006

Cuadro 13	
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación monitoreo del Depto. de Planificación al cumplimiento de metas del Plan Estratégico 2002-2006 acordes con la Política Nacional de Actividad Física y Deporte.</p>	<p>De la sistematización de las encuestas se pueden destacar los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 71 % de los encuestados considera que los instrumentos de fomento deportivo contribuyen a crear una cultura deportiva. - La mayoría de los encuestados sostiene que debe aumentarse la práctica, ya que ésta es la que permite el desarrollo del hábito y además genera cambios fisiológicos que generan una vida saludable. - El 90% considera que las líneas de acción desarrolladas en su región han ayudado a cumplir el objetivo de fortalecer los procesos de formación de habilidades, hábitos, destrezas y valores, en actividades físicas y deportivas en las personas. <p>Respecto de las metas estipuladas la encuesta arroja los siguientes resultados:</p> <p>Meta: Lograr un 12% de práctica de actividad física y deportiva en la población nacional a Diciembre del 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 43% de los encuestados considera que esta meta es la más adecuada de acuerdo a su realidad regional. - La medición de lograr el porcentaje estipulado se podrá medir con el Encuesta Nacional de Actividad Física que se espera realizar durante el año 2006. <p>Meta: Aumentar al 20% la participación en Actividad Física y Deportiva de la población nacional al 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sólo el 29% considera que esta meta es la más adecuada de acuerdo a su realidad regional. <p>Meta: Insertar en los planes y programas de estudio de la educación básica y de la educación media los objetivos y contenidos destinados a la formación para el deporte, en conjunto con el MINEDUC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 100% de los encuestados señala que esta materias no están incorporadas en objetivos transversales de su región, debido a la imposibilidad del servicio de insertar los contenidos en los planes y programas de educación, situación que podría cambiar si se realizaran las gestiones necesarias con el MINEDUC. <p>Meta: Incorporar en las maerías de enseñanza de parvularios y de la educación preescolar, contenidos destinados a enseñar el valor del deporte y a motivar su práctica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 70% de los encuestados señala que estas materias están incorporadas en objetivos transversales. <p>Mayor información se encuentra detallada, en los medios de verificación.</p>

35 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación del Programa Formación para el Deporte en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Formación para el Deporte como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marcolo Lógico Modificado</p>
Presentación del Programa Deporte Recreativo en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Deporte Recreativo como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marcolo Lógico Modificado</p>
Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.	<p>Lo principales resultados del componente -La práctica y participación de Actividades Físicas y Deportivas Recreativa en el tiempo libre de las personas aumentan- del Programa de Participación y Práctica asociado al Deporte Recreativo son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (N° de beneficiarios atendidos/ 2.217.882 (población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + pob. penal + pob. discapacitada)) *100= resultado junio 18,4%. 2. (N° de beneficiarios que evalúan al menos satisfactoriamente el programa/ N° de beneficiarios totales) *100 = a junio sin información, la evaluación de este indicador se realiza en los meses noviembre a diciembre, sin embargo la meta propuesta es de un 70%. 3. Sumatoria del gasto promedio por proyecto de actividades recreativas / N° de proyectos totales= resultado junio \$ 23.453. 4. (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Total asignado para actividades recreativas) *100 = 40,38%. <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marcolo Lógico Modificado</p>
Presentación del programa Deporte de Competición en Marco lógico, incorporando cambios en el diseño.	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Deporte de Competición como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marcolo Lógico Modificado</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>Los indicadores asociados al componente -Sistema de Competencias y Eventos Deportivos, para medir y detectar las habilidades y el desarrollo físico - deportivo, operando- del Programa de Participación y Práctica, asociados al Deporte de Competición son los siguientes con los resultados a junio de 2005:</p> <p>1.(N° de beneficiarios atendidos/ 617.170 (población que participa en un club deportivo))*100= resultado a junio 25,9%.</p> <p>2. (N° de beneficiarios que evalúan al menos satisfactoriamente el programa/ N° de beneficiarios totales) *100= sin información ala evaluación de este indicador se efectúa en los meses de noviembre a diciembre, el resultado esperado es de 70%.</p> <p>3. Sumatoria del gasto promedio por proyecto de actividades competitivas / N° de proyectos totales =resultado a junio \$58.609.</p> <p>4. (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Total asignado para actividades de competencias o eventos) *100 = 20,29%.</p> <p>Durante el 2005 se efecutaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marco Lógico Modificado</p>
Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.	<p>En el diseño se incorporan dos franjas adicionales, lo que se ve reflejado en el documento Bases Juegos Nacionales Generación Bicentenario 2004.</p> <p>Las dos franjas adicionales se refieren a que existe una franja central Juegos de la Juventud (Bicentenario) que abarca a competidores de 13 a 14 años, y existen dos franjas que abarcan los Juegos Pre-deportivos a competidores de 8-12 años y los Encuentros Preparatorios que abarcan a beneficiarios de 15- 19 años.</p>
Presentación resultados de la evaluación del Campeonato de Competiciones Binacionales y del Campeonato Deportivo de la Juventud Chilena, precisando como se logrará tener competencias de amplia cobertura.	<p>El año 2004 se logró una cobertura para el tramo de hasta 14 años de 229.229 personas. En lo que va del 2005 se ha beneficiado a alrededor de 126.960 personas, pero hay que considerar que los juegos del bicentenario están recién comenzando, por lo que habría que realizar una medición en noviembre-diciembre para comparar ambos períodos y su resultados en cuanto a cobertura.</p> <p>EL AÑO 2005 SE ALCANZO UNA PARTICIPACION DE 231.548 PARTICIPANTES A LO LARGO DE TODO CHILE EN LAS ETAPAS COMUNALES, PROVINCIALES, REGIONAL Y NACIONAL LO CUAL SUPERA LARGAMENTE LO OBTENIDO EL AÑO 2003.</p> <p>LOS DATOS ESTAN EN CADA REGION Y SE ESTAN SOLICITANDO A LA BREVEDAD PARA REALIZAR EL LIBRO DE RESULTADO FINAL</p>
Presentación de implementación de resultados de la evaluación y marco lógico con nuevo diseño de ambas competencias	<p>Se mantiene el diseño de dos franjas adicionales para el año 2005, lo que se ve reflejado en el documento Bases Juegos Nacionales Generación Bicentenario 2005.</p> <p>El año 2004 se logró una cobertura para el tramo hasta 14 años de 229.229 personas. En lo que va del 2005 se ha beneficiado a alrededor de 126.960 personas, pero considerando que los juegos del bicentenario están recién comenzando, habría que realizar una medición en noviembre-diciembre para comparar ambos períodos y su resultados en cuanto a cobertura. Durante el 2005 se formularon observaciones a los Marcos Lógico observaciones que se acogieron en Marco Actualizado</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación del Programa Alto Rendimiento en Marco Lógico incorporando nuevo diseño.	<p>Se cuenta con marco lógico de acuerdo al nuevo diseño Institucional. Se está a la espera de la validación de la matriz.</p> <p>Durante el 2005 la DIPRES efectuó observaciones al Marco Lógico observaciones que fueron acogidas en MML actualizada</p>
Presentación Marco Lógico del Programa con cuantificación / medición de los indicadores diseñados.	<p>Los Principales indicadores del Programa de posicionamiento del Alto Rendimiento, son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.(Número de Deportistas que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos / Número total de deportistas * 100= resultado final 2005 71.2%. 2. (Número de deportistas que responden satisfactoriamente por los beneficios obtenidos/Número total de deportistas *100= resultado final 2005 77%. 3. (Monto destinado a los deportistas / Número de Deportistas que pertenecen al programa * 100 = \$395.000 promedio anual. 4. (Monto del presupuesto ejecutado/Monto del presupuesto destinado al programa) *100= resultado 2005 99.3% de ejecución. <p>Durante el 2005 la DIPRES efectuó observaciones al Marco Lógico observaciones que fueron acogidas en MML actualizada</p>
Presentación de proyectos técnicos de los deportistas de Alto Rendimiento en el proceso de planificación deportiva del año 2003, acordes al nuevo diseño presentado en el marco lógico.	<p>El Departamento de Alto Rendimiento se relaciona en el nivel de análisis técnico de entrenamiento para la alta competición mediante dos programas específicamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proddar 2. Programa de Selecciones Nacionales <p>Solo a partir de Diciembre del 2005, el Proddar se norma por un cuerpo legal con rango de Ley de la República (se adjunta) denominado Reglamento del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento". Este reglamento nos faculta para evaluar el proceso de preparación en forma permanente, lo cual se realiza mediante los planes técnicos. (Cap. VII. Art. 35.) Esto nos permite exigir los planes técnicos de los deportistas del Programa TOP a partir del 2006.</p>
Presentación aplicación de criterios técnicos a deportistas, técnicos y directivos para integrar la Selección Nacional.	<p>El Programa de Selecciones Nacionales es una iniciativa de carácter técnico que obedece a la preparación de los deportistas de alto rendimiento "Ciclo Olímpico 2005-2008.(Beijing). Este programa se estructura desde el know how técnico de los profesionales del DAR como visión de Estado y va en apoyo directo al trabajo de las federaciones deportivas afiliadas al COCH. La gestión con las federaciones esta dirigida hacia el análisis de los procesos de entrenamiento de cada selección, otorgar todo el apoyo técnico y metodológico necesario para el desarrollo de los planes de entrenamiento y la supervisión en terreno en el cumplimiento de los mismos planes. El ingreso y salida de los seleccionados nacionales, técnicos y directivos de cada federación se establece de acuerdo a los parámetros que para esos efectos que cada Federación determine.</p>
Presentación bases para adquisición de seguros para los deportistas del Programa TOP y listado con todos los deportistas TOP que cuentan con seguro.	<p>La licitación NO se realizo en el 2005 debiendo declararse desierta por la no presentación de oferentes. Mediante proyecto específico adicional se transfirieron los recursos al COCH quien por ley no esta obligado a licitar, se ocuparon las mismas bases del 2003 para solicitar cotizaciones. Con los mismos recursos se obtuvo Seguros para 340 deportistas mas un adicional de salud no contemplado en las bases del 2003</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación estudio preliminar que establezca las regiones que reúnen requisitos para crear Corporaciones de Alto Rendimiento. (Se trata de Corporaciones de Derecho Privado. Al respecto, la ley establece entre las funciones del IND "Impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del alto rendimiento deportivo, pudiendo para este efecto integrar y participar en la formación de corporaciones privadas, o incorporarse a las ya formadas").	Durante se efectuó trabajo para la Creación del ADO - CHILE, corporación de Derecho Privado que tiene como socios fundadores a Chiledeportes y al Comité Olímpico de Chile. Esta Corporación comenzará su operación durante el 2006.
Presentación de implementación resultados del estudio que establece regiones aptas para crear Corporaciones de Alto Rendimiento.	Durante se efectuó trabajo para la Creación del ADO - CHILE, corporación de Derecho Privado que tiene como socios fundadores a Chiledeportes y al Comité Olímpico de Chile. Esta Corporación comenzará su operación durante el 2006.
Presentación de resultados de la aplicación de los criterios de selección de beneficiarios definidos, aplicando las pautas de evaluación de proyectos definidas.	<p>Para el Fondeperte 2005 en la categoría Formación para el Deporte se incorporó el criterio del "Índice de Infancia" determinado por el Ministerio de Planificación y UNICEF. Esto como parte de los puntajes ponderados que se le asigna a cada proyecto.</p> <p>Otros criterios (criterios de elegibilidad) establecen que se preferirá los proyectos que tengan las siguientes características u objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Los que beneficien al deporte escolar. b) Los que beneficien proporcionalmente a la población urbana y rural. c) Aquellos que la población objetivo esté contemplada en los Programas Gubernamentales de Superación de la Pobreza. d) Los que se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos de las respectivas Políticas Regionales de Actividad Física y Deportes, para cada categoría de proyectos. e) Los formulados por instituciones que hayan demostrado buena ejecución de proyectos en años anteriores. <p>Se presentan resultados de Concurso 2005. COMO EL COMPROMISO INCLUYE A TODOS LOS PROYECTOS AÑO 2005 POR LO TANTO EL ANALISIS ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SE ESPERA TENER DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2006.</p>
Presentación resultados de focalización producto de la aplicación de los criterios definidos.	<p>Se utilizan pautas de evaluación y criterios de focalización de sectores definidos como prioritarios por cada una de las Direcciones Regionales del IND.</p> <p>De acuerdo al informe de los resultados del Concurso Fondeperte efectuado por el Deporte Recreativo se extraen las siguientes conclusiones:</p> <p>Hubo diferencias que oscilaron entre un 20% y un 80% en la cantidad de proyectos seleccionados que consideraron los sectores definidos como prioritarios. De los resultados de este informe se destacan los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las Direcciones Regionales II, V, VII y VIII, menos de la 1/4 parte de los proyectos seleccionados correspondió a sectores definidos como prioritarios. - En las Direcciones Regionales I y X, menos de la 1/2 de los proyectos seleccionados correspondió a sectores definidos como prioritarios.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>- En las Direcciones Regionales III y IV, un poco menos de 3/4 partes de los proyectos seleccionados correspondió a sectores definidos como prioritarios.</p> <p>- En la Dirección Regional VI, más de las 3/4 partes de los proyectos seleccionados correspondió a sectores definidos como prioritarios.</p> <p>- En la Dirección Regional IX, más de las 3/4 partes de los proyectos seleccionados correspondió a sectores definidos como prioritarios.</p>
Aplicación de instrumento de medición.	Se realizó licitación pública, vía Chilecompras. Adjudicándose el estudio la consultora GDS, quién realizó y aplicó los instrumentos cualitativos (grupos focales, entrevista semiestructurada, etc) a nivel nacional, y validó instrumentos para medir la aptitud física en los cursos I, IV Y VIII Básico.
Presentación de resultados de la aplicación de instrumento de medición de la Aptitud Física y Deportiva en 8° básico.	Se realizó licitación pública, vía Chilecompras. Adjudicándose el estudio la consultora GDS, quién realizó y aplicó los instrumentos cualitativos (grupos focales, entrevista semiestructurada, etc) a nivel nacional, y validó instrumentos para medir la aptitud física en los cursos I, IV Y VIII Básico.
Presentación implementación de la Política de Actividad Física y Deportiva de cada región.	Se trabajó con cada encargado de planificación de las Direcciones Regionales, se acotaron aquellos objetivos que eran demasiado amplios y se elaboró en conjunto con los encargados indicadores que permitiesen hacer seguimiento de los resultados de los objetivos planteados en la política, se efectuó un trabajo caso a caso región por región.
Presentación implementación de resultados del estudio de evaluación de los criterios de distribución de cuotas regionales para el año 2004.	<p>Este año para la distribución del presupuesto regional se aplicaron los resultados del estudio de coeficientes de distribución.</p> <p>Los criterios de distribución utilizados son: población regional, la situación social y económica, índices de seguridad ciudadana, alcoholismo y drogadicción en la región, los factores geográficos, climáticos y medioambientales, los índices de prácticas de actividades físicas y deportivas, y la disponibilidad tanto de recursos humanos como de recintos deportivos.</p> <p>De acuerdo a la aplicación de criterios se define la distribución presupuestaria, quedando por ejemplo un 19% en la región metropolitana, un 8% en la octava, 7% en la Quinta región</p>
Presentación Informe Final catastro de infraestructura deportiva.	<p>Con el Directorio Nacional de instalaciones deportivas terminado el 30.06.2004, se perfeccionan el formulario y manual de supervisión. Se adjunta Informe Final del Catastro de Infraestructura deportiva Etapa I, que contiene un Directorio Nacional de instalaciones deportivas públicas y privadas del país. Lo conforman un Universo total de 25.662 registros el que una vez verificado y depurado se redujo a 16.476 recintos deportivos. Aproximadamente del total de infraestructura catastrada 60% son públicas y el 40% son privadas.</p> <p>Posteriormente se efectuó el Catastro Nacional de instalaciones deportivas Etapa II, cuyo objetivo general fue contar con un registro de instalaciones deportivas que establece la cantidad y estado del equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva por grupos étnicos y sexo, ubicación urbana o rural, públicos y privados, por comunas y regiones,</p> <p>La Etapa II del Catastro se completó en Diciembre del 2005. El proceso de toma de datos en terrenos se realizó entre los meses de Abril y Junio del 2005, habiéndose encuestado 26.531 instalaciones deportivas en todo el país. Posteriormente durante Julio y Agosto el INE procedió a la lectura óptica de las fichas de catastro. Se recopiló información de la cantidad y estado de instalaciones deportivas, localización urbana o rural, públicos y privados. Paralelamente el INE e IND trabajaron en la determinación de variables agregadas para la presentación de los resultados de esta encuesta. En el país hay un promedio de 2,9 m2 de instalaciones deportivas por habitante.</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura, considerando el resultado del catastro.	<p>Se procesó y sistematizó la información obtenida durante la toma de datos en terreno; los resultados finales se tuvieron en Diciembre del 2005 y se incorporarán en la formulación de orientaciones estratégicas a partir de los procesos de evaluación de proyectos 2007.</p> <p>Con el Directorio Nacional se ha podido determinar la cantidad de recintos por n° de habitantes y por región, lo que orientará y definirá las futuras asignaciones de recursos.</p>
Presentación resultados de aplicación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura.	<p>El Catastro ha entregado en esta etapa el dimensionamiento de la cantidad de instalaciones existentes en el país, ahora viene la etapa de aplicación de la encuesta que es la que entregará la información relevante para tomar decisiones sobre la orientación sobre asignación de recursos.</p> <p>La aplicación de los resultados y las orientaciones estratégicas se hará a partir del 2007.</p>
Presentación aplicación de asignación de recursos a Organizaciones Deportivas Federadas, según criterios establecidos.	<p>De acuerdo a la aplicación de los criterios generales de asignación de recursos, se ven 54 federaciones deportivas nacionales beneficiadas con recursos para financiamiento de actividades y otros.</p> <p>Se elaboró una propuesta de asignación presupuestaria en las Federaciones acorde al logro y al tipo de disciplina por deporte, que se encuentra en vías de resolución por parte de la División de Actividad Física.</p>
Presentación propuesta de diseño de un catastro del Recurso Humano del Deporte de Alto Rendimiento con el fin de dimensionar las necesidades de capacitación.	<p>El Catastro se realizó vía web y ya está finalizado. Los datos recopilados fueron de utilidad para generar un programa de capacitación para técnico con el INAF (Instituto Nacional del Fútbol). Se espera renovar el catastro vía Web nuevamente, ya que la página la desarrolló una empresa externa y el contrato de mantención expiró.</p>
Presentación Informe Final de Catastro de recurso humano y aplicación de resultados de dicho catastro en relación a la asignación de recursos para capacitación.	<p>El Catastro vía Web finalizó, los datos recopilados fueron de utilidad para generar un programa de capacitación para técnico con el INAF (Instituto Nacional del Fútbol). Se espera renovar el catastro vía Web nuevamente, ya que la página la desarrolló una empresa externa y el contrato de mantención expiró.</p>
Presentación modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.	<p>Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.</p> <p>No se contempla por el momento incorporar esta capacitación en el futuro, por lo que se sugiere eliminar el compromiso.</p>
Presentación aplicación de modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.	<p>Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.</p> <p>No se visualiza por el momento si la capacitación a distancia se va a dar, se sugiere eliminar el compromiso.</p>
Presentación de resultados de la aplicación de mecanismos para asegurar la rendición de cuentas del sector federado.	<p>Los incentivos para que las organizaciones rindan sus cuentas están establecidos en las bases y en la evaluación de los proyectos, dado que no se pueden aprobar proyectos que tengan rendiciones pendientes. Para asegurar este tema se hizo un enlace entre el sistema de información de rendiciones y el sistema de administración de proyectos (en donde se evalúan los mismos).</p> <p>Además no se pueden girar recursos a las organizaciones que se encuentren en condición de pendientes.</p>
Presentación de pautas de monitoreo de los proyectos diseñadas por el Depto. de Evaluación y Control de Proyectos, incorporando la variable de aportes de terceros en los proyectos de las distintas modalidades deportivas.	<p>Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos. No obstante este procedimiento no está normado.</p> <p>Adicionalmente se incorporó en las Fichas de Supervisión, el aporte de terceros. Para las Bases Fondepote 2006 se estableció la rendición de aportes de terceros estableciendo lo siguiente:</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>"18. RENDICIÓN DE CUENTAS</p> <p>La rendición de cuentas de los aportes se regirá en lo general por la Resolución Exenta N°759 del 23 de Diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, y en lo específico por el Instructivo de Rendiciones de Cuentas, aprobado por la Dirección Nacional de CHILEDEPORTES, que entrará en vigencia para los aportes que se efectúen a contar del 1 de Enero de 2006, textos que estarán a disposición de los postulantes tanto en la Dirección Nacional como en las Direcciones Regionales; como asimismo, en la página Web de CHILEDEPORTES www.chiledeportes.cl</p> <p>La normativa sobre rendiciones de cuentas deberá ser conocida por los postulantes al Fondo Nacional del Fomento del Deporte, no pudiendo alegar desconocimiento de ella. Los convenios de ejecución contemplarán la incorporación de tal normativa a sus disposiciones.</p> <p>No se podrá contemplar en los proyectos que postulen al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte gastos incluidos en la siguiente lista de prohibiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los gastos de representación, cócteles, bebidas alcohólicas, comidas y todos aquellos desembolsos ajenos al quehacer deportivo. 2. Los premios en dinero o especies que no tengan relación con la práctica de actividades deportivas, salvo que estén expresamente autorizados en el proyecto. 3. El pago de honorarios o remuneraciones a Directivos de la entidad o a los Dirigentes de organizaciones menores que la conforman, salvo que en este último caso, se cuente con expresa autorización de CHILEDEPORTES. 4. El pago de honorarios o remuneraciones a profesionales o técnicos en cargos de responsabilidad gerencial o asesorías a tiempo completo, si en otra entidad, también financiada por el Instituto Nacional de Deportes, realiza éste u otro tipo de trabajo también a tiempo completo. Exceptuándose los contratados por horas o medias jornadas, autorizados expresamente por CHILEDEPORTES cuando los horarios sean compatibles entre proyectos. 5. La autofacturación de la entidad beneficiaria, por los bienes y servicios que pone a disposición del proyecto, como tampoco la facturación a CHILEDEPORTES, puesto que se está transfiriendo fondos para ejecutar gastos y no para comprar bienes y/o servicios prestados por el beneficiario. 6. El pago de remuneraciones u honorarios a familiares de los directivos de la entidad, o del personal con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que se cuente con expresa autorización de CHILEDEPORTES. 7. No se aceptará la compra de bienes y / o servicios a Proveedores que figuren, además, como directivos o empleados de la entidad beneficiaria. <p>Los aportes propios y/o de terceros que considere el proyecto deberán ser rendidos a</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>CHILEDEPORTES, según los términos en que fueron aprobados, en un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de término del proyecto. Para ello se deberá adjuntar la documentación legal de gasto que dé cuenta de la inversión efectuada.</p> <p>El no rendir los aportes o la comprobación de que éstos no fueron aportados o fueron gastados en términos distintos a los aprobados, dará origen a que la institución quede con rendición de cuentas pendientes."</p>
Presentación de los resultados del monitoreo en relación a la verificación de los aportes de terceros en los proyectos de las distintas modalidades deportivas.	Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos.
Presentación informe final estudio que evalúa el comportamiento de las donaciones en el país, sus ventajas comparativas y los incentivos para realizarlas.	<p>No se ha realizado estudio, sin embargo se ha realizado una evaluación del comportamiento de las donaciones desde los años 2002 a 2005, con los resultados de los concursos y donaciones efectivas. Con respecto a este último punto se puede decir que para el año 2002 se registraron millones \$784, para el año 2003 millones \$2.582, para el año 2004 millones \$4.050 y para lo que va del año 2005 millones \$2.900.</p> <p>Mayor detalle en informe de evaluación 2002 -2005 que se adjunta.</p>
Presentación aplicación de resultados del estudio en estrategias comunicacionales para incentivar la realización de donaciones.	<p>Para la concursabilidad del Registro de Donaciones, se está desarrollando un CD interactivo el cuál será distribuido a los empresarios y a las organizaciones deportivas, para que se informen sobre el beneficio del Registro Nacional de Donaciones.</p> <p>Por otro lado, se ha procedido a normar toda la difusión de los proyectos de donaciones, con el objeto de uniformar y asegurar la presencia de Chiledeportes en cada proyecto desarrollado a través del Registro.</p>
Presentación de resultados de la aplicación de los mecanismos de incentivos diseñados.	En Noviembre de 2004, se inicia proceso de Fiscalización a Organizaciones Deportivas que tienen domicilio en la Región Metropolitana y tienen proyectos aprobados en distintas regiones del país, y además, han recibido recursos por concepto de donaciones. Este proceso de fiscalización tiene por objetivo incentivar a las organizaciones deportivas en torno a la eficiencia en el proceso de rendición de cuentas y con ello las mejoras a los sistemas de control de la organización deportiva.
Presentación del análisis de factibilidad de incorporar mecanismo de incentivo para la participación de los beneficiarios en los programas formativo, recreativo y competitivo.	<p>Aún cuando creemos que este compromiso se debiese eliminar. Se compromete la división de Actividad Física a realizar el análisis pertinente en conjunto con los departamentos de planificación y evaluación y control de proyectos. Lo anterior para el primer semestre del año 2006.</p> <p>Se sugiere eliminar el compromiso, o bien reemplazarlo por otro.</p>
Presentación aplicación resultados de análisis de factibilidad.	<p>Aún cuando creemos que este compromiso se debiese eliminar. Se compromete la división de Actividad Física a realizar el análisis pertinente en conjunto con los departamentos de planificación y evaluación y control de proyectos. Lo anterior para el primer semestre del año 2006.</p> <p>Se sugiere eliminar el compromiso, o bien reemplazarlo por otro.</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación de resultados de la implementación del Sistema Nacional de Supervisión.	<p>El principal resultado del Plan Nacional de Supervisión, es que se supervisaron más del 90% de los proyectos.</p> <p>Con relación a la cobertura, de acuerdo a los datos obtenidos se destacan los siguientes por categoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formación para el Deporte 70,76% de cobertura en relación a lo programado. - Deporte Recreativo un 57,04% de cobertura en relación a lo programado. - Para el caso de Deporte de Competición se constata un 77,19% de cobertura en base a lo programado.
Presentación Sistema de Información de Fichas de Deportistas TOP funcionando a nivel de cada deportista.	<p>Próximo a ser incluido en la pag. Web de Chiledeportes. Por ahora se adjunta ficha de postulación al Programa top por deportista.</p>
Realización Catastro de recintos deportivos de administración de Chiledeportes. Los contenidos a considerar son ubicación, dimensión, superficie de juego, infraestructura y equipamiento.	<p>El Directorio Nacional de Infraestructura Deportiva Etapa I, se encuentra finalizado; éste identifica todos los recintos deportivos, ya sean bajo administración de IND o de administración de otros entes públicos y/o privados. Se adjunta Informe Final del Catastro de Infraestructura deportiva Etapa I.</p> <p>En Marzo 2005 se capacitaron los encuestadores. En los meses de Abril, Mayo y Junio 2005 se realizó la aplicación de las encuestas. Se concluyó el Catastro Nacional de instalaciones deportivas Etapa II, cuyo objetivo general es contar con un catastro de instalaciones deportivas que apunte a determinar la cantidad y estado del equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva por grupos etéreos y sexo, urbanos y rurales, públicos y privados, en la medida que existan sistemas de registros confiables, por comunas y regiones.</p> <p>De los resultados del catastro 8.969 recintos son de propiedad municipal, 2.675 de colegios particulares y 97 del IND.</p> <p>El INE Diseñó un sistema de información del catastro que se encuentra funcionando y está instalado en los servidores de Chiledeportes</p>
Realización Catastro de otros recintos deportivos públicos y privados.	<p>El Directorio Nacional de Infraestructura Deportiva (Etapa I) se encuentra finalizado; entrega información de todos los recintos deportivos, ya sea bajo administración de IND o de administración de otros entes públicos y/o privados. En el mes de Abril 2005comenzó la aplicación de las encuestas, y en el mes anterior se capacitaron los encuestadores. De acuerdo a la aplicación de estas encuestas, de los recintos se obtuvo la información correspondiente a la solicitada en compromiso.</p> <p>Se efectuó el Catastro Nacional de instalaciones deportivas Etapa II, cuyo objetivo general es contar con un catastro de instalaciones deportivas que apunte a determinar la cantidad y estado del equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva por grupos etéreos y sexo, Urbanas y rurales, públicas y privadas, en la medida que existan sistemas de registros confiables, por comunas y regiones.</p> <p>El resultado de la Etapa I del Catastro-Confección del Directorio de instalaciones, permitió tener una idea general del número total de recintos privados y públicos con los que cuenta cada comuna incluida en el estudio y su ubicación.</p> <p>La cantidad de recintos presentes en el Directorio es de 25.662; 60% públicos y 40% privados. 39,49% son públicos urbanos y 20,36% son públicos rurales. 26,70% son pri- vados urbanos y 13,45% son privados rurales.</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Implementación de Sistema de Información de otros recintos deportivos públicos y privados, en base a información entregada por catastro.	Actualmente se dispone de los resultados del Catastro vertidos en un Sistema de Información para su Difusión al usuario de recintos públicos y privados. Se dispone de los Manuales del Sistema y del Usuario.
Presentación traspaso de espacios y recintos deportivos a Chiledeportes, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.	<p>A Enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la exDigerder. A Marzo de 2005 se ha producido el traspaso de 216 recintos deportivos al patrimonio de Chiledeportes, que corresponden al 48,32%del total de recintos. Esto de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley del Deporte, y según el siguiente detalle:</p> <p>1.- Por aplicación del artículo 26 fueron traspasados 126 recintos; 2.- Por aplicación del artículo 49 fueron traspasados 90 recintos.</p>
Evaluación de estado de recintos traspasados, de acuerdo a los contenidos de la ficha de evaluación elaborada por el Dpto. de Infraestructura para ser aplicada en la medida del traspaso.	<p>De los 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digerder se han evaluado 114 de ellos, estableciéndose contactos con las organizaciones que hacen uso de ellos, mensura de superficies, horario de funcionamiento y estado de la infraestructura existente.</p> <p>Con la Finalización de Catastro se ha obtenido la información del estado del 100% de los recintos</p>
Presentación Informe Final del catastro de infraestructura deportiva.	<p>Se efectuó el Catastro Nacional de instalaciones deportivas Etapa II, cuyo objetivo general es contar con un catastro de instalaciones deportivas que apunte a determinar la cantidad y estado del equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva por grupos etáreos y sexo, Urbanas y rurales, públicas y privadas, en la medida que existan sistemas de registros confiables, por comunas y regiones.</p> <p>El resultado de la Etapa I del Catastro-Confección del Directorio de instalaciones, permitió tener una idea general del número total de recintos privados y públicos con los que cuenta cada comuna incluida en el estudio y su ubicación.</p> <p>La cantidad de recintos presentes en el Directorio es de 25.662; 60% públicos y 40% privados. 39,49% son públicos urbanos y 20,36% son públicos rurales. 26,70% son pri- vados urbanos y 13,45% son privados rurales.</p>
Presentación aplicación del Instrumento para medir la satisfacción de los usuarios y los resultados preliminares.	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios.</p> <p>De la aplicación efectuada a una muestra de proyectos destacan los siguientes resultados: Los resultados más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos Cursos: del total de encuestados el 48,5% está "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,9% está "Satisfecho". - Proyectos Talleres: del total de encuestados el 48,7% se siente "Muy satisfecho" con el proyecto y el 46,2% se considera "Satisfecho". - Proyectos Escuelas: del total de encuestados el 50,1% se considera "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,2% se siente "Satisfecho". - Proyectos Organización de Competencias: del total de encuestados el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho".
Presentación de resultados de la medición de satisfacción de usuarios y de los cambios para el concurso futuro producto de estos resultados.	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación informe final del estudio preliminar de satisfacción usuario realizado por la modalidad de Alto Rendimiento.	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios</p> <p>Durante el 2005 se aplicó encuestas de satisfacción a una muestra de proyectos de los resultados destacan los siguientes:</p> <p>Los resultados más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos Cursos: del total de encuestados el 48,5% está "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,9% está "Satisfecho". - Proyectos Talleres: del total de encuestados el 48,7% se siente "Muy satisfecho" con el proyecto y el 46,2% se considera "Satisfecho". - Proyectos Escuelas: del total de encuestados el 50,1% se considera "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,2% se siente "Satisfecho". - Proyectos Organización de Competencias: del total de encuestados el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho".
Presentación informe final del estudio de satisfacción a los beneficiarios de los sub-programas de la mujer y del adulto mayor del programa Deporte Recreativo y los cambios que se podrán ver en futuros concursos producto de estos resultados	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios.</p> <p>Durante le 2005 se aplicó encuesta de satisfacción:</p> <p>Los resultados más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos Cursos: del total de encuestados el 48,5% está "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,9% está "Satisfecho". - Proyectos Talleres: del total de encuestados el 48,7% se siente "Muy satisfecho" con el proyecto y el 46,2% se considera "Satisfecho". - Proyectos Escuelas: del total de encuestados el 50,1% se considera "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,2% se siente "Satisfecho". - Proyectos Organización de Competencias: del total de encuestados el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho".
Presentación modelamiento del DataMarts (Cubo) que integre la información referente a los beneficiarios efectivo de cada una de las modalidades deportivas.	El Sistema de Supervisión y Seguimiento de proyectos "SIGERPRO", se encuentra operativo en todas las Direcciones Regionales del país. Este sistema registra la información de la supervisión de todas las categorías de proyectos presentes en el fondeporte.
Presentación de catastro de recintos públicos de Chiledeportes con información incorporada en sistema informático.	Ha finalizado la etapa II del Catastro Nacional de Recintos Deportivos. Los datos están en una Base de Datos en SPSS y el Enfoque Estadístico disponibles para todas las Direcciones Regionales del IND, los Ministerios, Coch etc. Actualmente se dispone de los resultados del Catastro vertidos en un Sistema de Información para su Difusión al usuario de recintos públicos y privados. Se dispone de los Manuales del Sistema y del Usuario.
Información del Estudio de Infraestructura Pública y Privada incorporada en sistema informático.	El INE desarrolló Sistema con la Base de Datos del Catastro, actualmente este sistema se encuentra en operación y disponible para los usuarios.
Presentación Plan de Infraestructura elaborado con todos los insumos.	El Directorio Nacional y Catastro Nacional de Recintos Deportivos están terminados. El INE entregó la Base de Datos en SPSS y Enfoque Estadístico. Se elaboró la Orientación para las Asignaciones de recursos del Sector Deportes a partir del 2007.
Presentación implementación del Plan de Infraestructura.	De acuerdo a los resultados del catastro se han diseñado orientaciones para inversión en infraestructura 2007.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación informes de evaluación de gestión de cada uno de los Centros de Responsabilidad y la visión preliminar de una evaluación de conjunto que tiene la División de Desarrollo a través de su Depto. de Planificación.	Durante el mes de junio se hizo la evaluación parcial de los indicadores presentes en el SIG para cada centro de responsabilidad. De la evaluación efectuada en el marco del Sistema de Planificación y Control de Gestión se realizaron modificaciones y aclaraciones en el SIG, producto de la evaluación Final realizada este Sistema validó todas sus etapas comprometidas para el año 2005.
Presentación de criterios de detección e ingresos de deportistas Programa TOP 2003, las normas por deporte y/o región sancionadas y los resultados de las aplicación de dichos criterios y normas.	La Normativas TOP 2005, están en proceso de validación. Los resultados de la aplicación de los criterios se ve reflejada en la cantidad de deportistas que permanecen en el programa: de los 256 que existían el 2004 actualmente permanecen en el programa 176. Durante el 2006 se aplicará la nueva normativa TOP, durante el segundo semestre se efectuará la nueva evaluación.
Presentación informes de supervisión.	De acuerdo a la evaluación de resultados de la supervisión se puede destacar que durante el 2004 se supervisó a más del 90% de los proyectos. Con relación a la cobertura, de acuerdo a los datos obtenidos se destacan los siguientes resultados por categoría: - Formación para el Deporte 70,76% de cobertura en relación a lo programado. - Deporte Recreativo un 57,04% de cobertura en relación a lo programado. - Para el caso de Deporte de Competición se constata un 77,19% de cobertura en base a lo programado. Más detalle en presentación de los medios de verificación.
Presentación resultado de reunión de Análisis de Gestión de los Programas Deportivos.	La gestión de los programas deportivos está medida tanto en el Marco Lógico de Participación y Práctica, como también en los indicadores presentes en el SIG. Además dentro del equipo de trabajo que ve el Sistema de Planificación del PMG, están incorporando dos profesionales de la División de Actividad Física y Deportes, quienes participan en reuniones de evaluación permanentes y además colaboran con la elaboración de Informe SIG que evalúa Dipres. Durante el 2005 se efectuaron reuniones para clarificar observaciones hechas por DIPRES tanto a Marcos Lógicos como del SIG, producto de esas reuniones se logró calificar términos y definiciones. (El SIG validó, y los marcos lógicos están en proceso de revisión por parte de DIPRES).
Presentación resultados de implementación de nuevo organigrama, incluido el flujo de información entre los distintos centros de responsabilidad.	EL Organigrama se encuentra plenamente operativo, en el informe SIG (pag 10 -13), se presentan los principales procesos asociados a los centros de responsabilidad. Dada la aplicación de los nuevos productos estratégicos todos los Centros de Responsabilidad se vinculara a procesos de provisión de estos nuevos productos como por ejemplo: Centro de Alto Rendimiento; Entregar las condiciones técnicas y físicas para formar, apoyar y consolidar deportistas chilenos de alto rendimiento, de acuerdo estándares internacionales., P.est asociado -Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado. División de Actividad Física y Deportes; Entregar los lineamientos técnicos que permitan el aumento y mejora de la práctica de la actividad física y deportiva en la población, y de la proyección internacional del deporte chileno; P. estratégicos asociados - Actividades físicas y deportivas disponibles para la población - Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas - Capacitación en gestión y desarrollo técnico de Actividades Físico- deportivas (Sub –producto: Capacitación para el desarrollo técnico de la Actividad Física) - Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte - Información al Usuario (Sub- producto: Difusión

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación redefinición de Funciones del Departamento de Comunicaciones en funcionamiento de acuerdo al nuevo organigrama del IND.	No se ha sancionado propuesta elaborada año 2002 y no existe una nueva.
Presentación de implementación de la propuesta de complementariedad de los proyectos de infraestructura.	Tanto en el año 2004 como el 2005 se concretaron proyectos de infraestructura mayores y menores (concurso del Fondeportes y de Asignación Directa) que incorporan aportes ya sean Municipales o del Gobierno Regional. (Y/o aportes propios). En once proyectos regionales del 2005 por un total de M\$ 1.680.044; el 53.40% corresponde a recursos FNDR, el 44,22% a recursos IND y el 2,37% a recursos municipales. Los proyectos de obras mayores, de impacto e interés regional y que requieren de una inversión significativa para los marcos regionales, son cofinanciados directamente por el Gobierno Regional (Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR).

- **Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MEDIANA	7.5%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	ALTA	15%	✓
	Gobierno Electrónico			○				MEDIANA	7.5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	ALTA	10%	✓
	Auditoria Interna				○			ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada		○					MEDIANA	7.5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MENOR	5%	×
	Administración Financiero-Contable						○	MENOR	5%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			MEDIANA	7.5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 95%

Cuadro 15 Cumplimiento PMG años 2002 – 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	98%	85%	85%

● Anexo 6: Transferencias Corrientes³⁶

Cuadro 16 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2005 ³⁷ (M\$)	Presupuesto Final 2005 ³⁸ (M\$)	Gasto Devengado ³⁹ (M\$)	Diferencia ⁴⁰	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.605.481	6.044.444	5.632.064	412.380	
Gastos en Personal	750	750	750	0	
Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	
Inversión Real	0	0	0	0	
Otros	6.604.731	6.043.694	5.631.314	412.380	1
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.941.513	1.445.664	1.427.047	18.617	
Gastos en Personal	282.427	282.427	268.507	13.920	
Bienes y Servicios de Consumo	283.100	318.100	318.100	0	
Inversión Real	81.194	81.194	81.194	0	
Otros ⁴¹	3.294.792	763.943	759.246	4.697	
TOTAL TRANSFERENCIAS	10.546.994	7.490.108	7.059.111	430.997	

Nota:

1. Este saldo se explica porque las Instituciones que eran sujeto de estas transferencias se encontraban con rendiciones de cuentas pendientes y por ello inhabilitadas para recibir recursos.

36 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

37 Corresponde al aprobado en el Congreso.

38 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

39 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

40 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

41 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

● Anexo 7: Iniciativas de Inversión⁴²

1. Nombre: Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Municipal San Pedro de Atacama

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: El proyecto consiste en mejorar la oferta deportiva a través de un proyecto integral que: considera una ampliación de 310 m² del gimnasio techado municipal para las disciplinas de aeróbica y acondicionamiento orgánico con maquinas destinadas a satisfacer la demanda actual, incluye la adquisición de los equipos mejorar la superficie existente a trabes mejorar la aislacion térmica del gimnasio resolviendo el problema actual que deriva de no contar con una aislación adecuada a las características climáticas de la localidad

Beneficiarios: 1759

2. Nombre: Reposición Pista Atlética Estadio Regional de Antofagasta

Tipo de Iniciativa: Proyectos

Objetivo: Contempla la reposición de la pista atlética de ceniza del estadio regional de Antofagasta por una pista sintética, compuesta por una sub-base de árido definido por el proveedor de sintético, sobre la sub base se deberá colocar capas sucesivas de asfalto en caliente, alcanzando el nivel optimo para la colocación final de la carpeta sintética a base de caucho. De 6 pistas se pasa a una pista de 8 andariveles, lo que significa realizar obras de demolición de las gradas y reja perimetral de la actual cancha de fútbol.

Beneficiarios: 10.039

3. Nombre: Mejoramiento Complejo deportivo Hermógenes Lizana

Tipo de Iniciativa: Proyectos

Objetivo: Construcción y habilitación definitiva de un sistema de riego para la carpeta de césped del estadio rapel de navidad.

Beneficiarios: 1.500

4. Nombre: Habilitación Gimnasio Municipal de Nueva Imperial

Tipo de Iniciativa: Proyectos

Objetivo: Consulta las obras de terminación y habilitación de un gimnasio de 3.310 m² con capacidad para 1400 espectadores en la ciudad de nueva imperial, cuya obra preliminar ya se encuentra construida.

Beneficiarios: 8.800

5. Nombre: Construcción Centro de Entrenamiento Regional de Coyhaique

Tipo de Iniciativa: Proyectos

Objetivo: Comprende la construcción de un recinto de 963 metros cuadrados, que contara con espacio para el desarrollo, la práctica, especialización de las disciplinas deportivas tales como: judo y esgrima, consideradas como prioritarias para la región de Aysen. Este espacio deportivo forma parte del complejo deportivo de la región de Aysen

Beneficiarios: 3.000

⁴² Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

-
6. **Nombre:** Construcción Cancha Sintética de Fútbol Estadio ANFA de Puerto Aysén
Tipo de Iniciativa: Proyectos
Objetivo: Consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético de tercera generación, (fibras sintéticas largas, relleno con caucho y arena), que permita el uso de calzado para jugar fútbol. Dicha superficie contara con sistema de evacuación de las aguas lluvias. Así como también, considera todos los elementos necesarios para su funcionamiento y mantención (arcos, mini tractor con rastrillo) todo lo anterior de acuerdo a los estándares establecidos por la FIFA.
Beneficiarios: 794
7. **Nombre:** Construcción Cancha Sintética de Fútbol y Obras Complementarias Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: La iniciativa consiste en la instalación de una carpeta sintética en la cancha n° 1 del estadio y además, se propone realizar obras de mejoramiento en la infraestructura existente en el Complejo Fiscal de Punta Arenas, en términos reales consiste en pintar exterior e interiormente el gimnasio, reparar calefactores aéreos, reparar calderas y mantenimiento de baños. Por otra parte se considera la reparación de toda la instalación eléctrica del Estadio Fiscal, es decir de baños camarines, instalación subterránea etc. Y en este mismo recinto considera el cambio de todas las planchas transparentes de la cubierta de la gradería.
Beneficiarios: 120.000
8. **Nombre:** Construcción Centro Acuático Alto Rendimiento Estadio Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en la construcción del la piscina de saltos ornamentales en el cabezal norte de la piscina actual, la construcción de camarines y dependencias anexas para uso permanente y en competencias internacionales, una cubierta permanente para el edificio y equipamiento
Beneficiarios: 2.450
9. **Nombre:** Reparación Estructural Coliseo Central Estadio Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en la ejecución de las medidas correctivas a la situación de deterioro y falencias de la estructura del coliseo central del estadio nacional, propuestas por el estudio del DICTUC, las que implican la realización de tres acciones: a. Obras de reparación de la estructura dañada; b. Obras de refuerzo de la estructura existente; c. Obras de impermeabilización superficial, sellado de juntas y eliminación de filtraciones de las redes de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias
Beneficiarios: 1.000.000
10. **Nombre:** Mejoramiento Piscina Escolar de la Universidad de Chile
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: El proyecto incluye obras de rehabilitación del vaso de la piscina; reposición de los equipos hidráulicos del sistema de filtración; reformulación del sistema de filtración a un sistema de hidráulica inversa, incluyendo la habilitación de un estanque de compensación; normalización del sistema de energía eléctrica, incluyendo la instalación de una subestación propia; modernización del sistema de calefacción de agua, rehabilitación completa de camarines de damas y varones; y renovación del pavimento de playas.
Beneficiarios: 36.804
-

Cuadro 17
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado (M\$) ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2005 (M\$) ⁴⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 (M\$) ⁴⁵	Ejecución Año 2005 (M\$) ⁴⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar (M\$)	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Reposición Centro Entrenamiento CER Iquique	872.674	40.607	4,6%	177.857	0	0%	177.857	1
Ampliación y Mejoramiento anexos piscina olímpica, Antofagasta	225.817	206.914	91,6%	194.197	190.195	98%	4.002	
Reposición de cubierta de piscina Olímpica de Antofagasta	123.546	0	0%	83.624	0	0%	83.624	1
Mejoramiento de Estadio Fiscal Luis Alamos Luque I Etapa (S.I.C.)	145.417	77.153	53%	20.432	20.432	100%	0	
Mejoramiento de Estadio Fiscal Luis Alamos Luque II Etapa	33.050	0	0%	32.266	0	0%	32.266	1
Reposición Muro Perimetral Oficinas IND - Atacama	7.784	0	0%	7.784	0	0%	7.784	1
Construcción cierre multicancha complejo deportivo Diego de Almagro	55.106	0	0%	55.106	0	0%	55.106	1
Reparación Estadio Techado Luis Rojas Araya, Huasco	45.549	0	0%	40.501	0	0%	40.501	1
Mejoramiento integral del Estadio Local y Gimn. Los Vilos	47.227	35.000	74%	47.227	35.000	74%	12.227	
Mejoramiento Cancha de Fútbol Centro de Iniciación Deportiva	18.893	18.450	97,6%	18.893	18.450	97,6%	443	
Mejoramiento Piscina Estadio Fiscal de San Felipe	101.793	41.927	41%	19.745	0	0%	19.745	1
Mejoramiento Gimnasio Municipal, Juan Fernández	40.240	30.000	74,5%	30.000	30.000	100%	0	
Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Centenario	40.450	21.063	52%	40.450	21.063	52%	19.387	

43 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

44 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 17
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado (M\$) ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2005 (M\$) ⁴⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 (M\$) ⁴⁵	Ejecución Año 2005 (M\$) ⁴⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar (M\$)	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Reparación y Mejoramiento Recintos Chiledeportes	21.051	8.715	41,3%	21.051	8.715	41,3%	12.336	
Mejoramiento Complejo Dep. H. Lizana	183.851	84.406	46%	36.118	36.118	100%	0	
Mejoramiento complejo Deportivos Hermógenes Lizana, Rancagua	209.535	0	0%	115.147	0	0%	115.147	1
Mejoramiento recintos deportivos IND VI Región	5.420	2.804	51,7%	5.420	2.804	51,7%	2.616	
Ampliación de Oficinas Chiledeportes Talca	43.000	42.573	99%	43.000	42.573	99%	427	
Mejoramiento Gimnasio Cauquenes	11.535	0	0%	11.265	0	0%	11.265	1
Reposición Cabinas de Transmisión y habilitación salón de prensa Estadio Fiscal de Talca	62.500	61.906	99%	62.500	61.906	99%	594	
Habilitación Gimnasio Fiscal Sector Piscina Lota	180.112	82.763	46%	84.615	70.797	83,6%	13.818	
Ampliación y Mejoramiento Estadio Municipal, Los Ángeles	256.761	18.275	7,1%	63.340	18.275	28,8%	45.065	
Instalación Torres de Iluminación, Quirihue	46.137	36.970	80%	11.333	3.054	27%	8.279	
Mejoramiento Estadio Fiscal de Hualqui	117.630	0	0%	72.036	0	0%	72.036	1
Mejoramiento centro deportivo Pichi Pelluco Puerto Montt	80.701	80.699	100%	80.701	80.699	100%	2	
Construcción Sala Multiuso Región De Aysén	170.109	144.353	84,8%	134.303	132.309	98,5%	1.994	
Construcción Centro De Entrenamiento Regional	107.515	81.962	76%	9.324	9.279	99,5%	45	
Construcción Pista Atlética sintética Estadio Regional de Aysén	149.548	0	0%	100.000	0	0%	100.000	1

Cuadro 17
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado (M\$) ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2005 (M\$) ⁴⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 (M\$) ⁴⁵	Ejecución Año 2005 (M\$) ⁴⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar (M\$)	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Iluminación Cancha fútbol Estadio Reg. De Aysén	66.722	107	0,16%	56.726	107	0,18%	56.619	1
Construcción cancha sintética y obras complementarias C.fiscal de Punta Arenas	408.924	398.990	97,5%	227.712	222.555	97,7%	5.157	
Habilitación ascensor discapacitados y remodelación acceso Gimnasio Fiscal de Punta Arenas	51.456	28.316	55%	50.996	28.316	55,5%	22.680	
Ampliación y remodelación Gimnasio Barrio Sur Punta Arenas	107.213	3.085	2,9%	107.213	3.085	2,9%	104.128	1
Mejoramiento Cancha de fútbol Complejo 18 Septiembre	9.969	9.898	99,2%	7.924	7.853	99%	71	
Construcción piscina temperada Estadio Fiscal	202.708	169.015	83,3%	7.044	7.043	100%	1	
Mejoramiento Complejo Deportivo Pablo De Rokha	35.681	34.854	97,6%	34.855	34.854	100%	1	
Reparación Complejo Deportivo Las Vertientes	38.567	37.672	97,6%	18.837	18.836	100%	1	
Adquisición e instalación cubierta y equipos piscina municipal de San Ramón	94.181	81.826	86,8%	40.913	40.913	100%	0	
Construcción cierre perimetral en terreno Deportivo Sara Gajardo	31.880	0	0%	31.880	0	0%	31.880	1
Construcción multicancha Estadio San Gregorio, Primera Etapa	64.634	0	0%	64.634	0	0%	64.634	1
Reposición muro perimetral Estadio Miguel Dávila	57.249	0	0%	57.249	0	0%	57.249	1
Construcción Servicios Higiénicos y Camarines, Quillota (Anticipos no recuperados)	S.I.	2.946	-	5.311	0	0%	5.311	1
Construcción cierre perimetral de Albañilería reforzada, Las Acacias (Anticipos no recuperados)	S.I.	2.190	-	255	0	0%	255	1

Cuadro 17
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado (M\$) ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2005 (M\$) ⁴⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 (M\$) ⁴⁵	Ejecución Año 2005 (M\$) ⁴⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar (M\$)	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento baños Públicos y Otros Estadio Chile	99.686	90.372	90,6%	53.618	45.764	85%	7.854	
Mejoramiento Graderías e Iluminación Complejo Deportivo Manutara	62.352	51.512	82,6%	4.065	4.065	100%	0	
Construcción Centro Acuático Alto Rendimiento, Estadio Nacional	3.527.574	670.997	19%	646.254	604.637	93,5%	41.617	
Construcción Edificio Institucional Chiledeportes	1.557.641	67.324	4,3%	45.813	39.152	85%	6.661	
Reparación y Refuerzo Estructural y Otros Coliseo Central, Estadio Nacional	2.006.453	557	0,03%	498.276	255	0,1%	498.021	1
Mejoramiento Court de Tenis	1.454.833	30.429	2,09%	30.432	30.429	100%	3	
Normalización proyecto obra nueva Estadio Víctor Jara	157.269	0	0%	83.578	0	0%	83.578	1
Mejoramiento Centro Alto Rendimiento CAR	50.735	425	0,83%	50.735	425	0,83%	50.310	1
Mejoramiento y Habilitación Centro Deportivo y Recreativo Los Puquios	111.103	547	0,49%	111.103	547	0,49%	110.556	1
Catastro de Recintos Deportivos de Chile	286.788	270.883	94,4%	5.330	5.330	100%	5.330	

Nota:

1. Durante el año 2005 el porcentaje de ejecución presupuestaria de Iniciativas de Inversión fue de un 46%. Las principales razones son que los planes de infraestructura regional y nacional fueron definidos tardíamente por las respectivas autoridades y que el Banco Integrado de Proyectos (BIP) no permitió regularmente la selección de los proyectos entre los meses de abril y octubre, dado que el marco presupuestario disponible para Chiledeportes que se informó al Ministerio de Planificación no era el que correspondía.

● Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁷		Avance ⁴⁸	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,22	1,36	111%	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,96	5,32	76%	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios jubilados 	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,21	0,00	0	
<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios fallecidos 	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,21	0,21	100%	
<ul style="list-style-type: none"> Retiros voluntarios 	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	3,80	3,19	84%	
<ul style="list-style-type: none"> Otros 	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,74	1,91	69%	
<ul style="list-style-type: none"> Razón o Tasa de rotación 	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	78,79	120,00	152%	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	6,67	4,95	74%	

47 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

48 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁷		Avance ⁴⁸	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	9,80	2,82	29%	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	59	68,8	117%	
Porcentaje de becas ⁴⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,63	0,42	67%	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	26,53	33	124%	
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	10,03	10,72	107%	
Evaluación del Desempeño ⁵⁰ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97%	99,4%	102%	
	Lista 2 % de Funcionarios	3%	0,6%	20%	
	Lista 3 % de Funcionarios		0		
	Lista 4 % de Funcionarios		0		

49 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

50 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.