

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Actividades de formación para el deporte</p> <p>•Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100)</p>	8 %	28 %	16 %	9 %	9 %	SI	105%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Poryectos</p>	
<p>•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Actividades de formación para el deporte</p> <p>•Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100)</p>	n.c.	n.m.	76 %	75 %	70 %	SI	108%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>●Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	15 %	38 %	32 %	36 %	29 %	SI	124%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p>	1
<p>●Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>●Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100)</p>	n.c.	n.c.	75 %	72 %	70 %	SI	102%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100)	72 %	50 %	70 %	70 %	70 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	
●Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100)	n.c.	n.m.	77 %	70 %	70 %	SI	100%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución presupuestaria <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	
●Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	74.8 %	70.1 %	SI	107%	4%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes de resultados finales alcanzados por deportistas del programa TOP- Nómina de deportistas del programa TOP que cumplen y no cumplen los pronósticos esperados.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física atendidos/Población entre 18 y 60 años interesados en capacitación para el desarrollo de la actividad física)*100)	0.16 %	s.i.	0.48 %	0.56 %	0.50 %	SI	112%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestari <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	
●Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.m.	82 %	73 %	70 %	SI	104%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	83.9 %	75.3 %	57.5 %	59.0 %	85.0 %	NO	69%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestaria, de recursos girados</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Sistema de Contabilidad y Presupuesto (ICON)</p>	2
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recinto deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100)</p>	0 %	18 %	26 %	33 %	28 %	SI	116%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes. Convenios de Administración Delegada.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100)	46 %	51 %	58 %	50 %	50 %	SI	101%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento Plan de Infraestructura	
●Información al Usuario - Centro de Documentación	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	100.0 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe Estadístico anual sobre usuarios atendidos- Reportes de email recibidos y con respuesta al usuario	
●Información al Usuario - Oficina de información reclamos y sugerencias, OIRS	<u>Calidad/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	99.6 %	100.0 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes estadísticos sobre atención al usuario- Reportes de email recibidos y con respuesta	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100)	97 %	96 %	99 %	97 %	96 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Listado de Proyectos aprobados por región y comunas <u>Formularios/Fichas</u> - Sistema de Administración de Proyectos	
●Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100)	19.9 %	20.9 %	14.3 %	25.8 %	10.0 %	SI	258%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de donaciones recepcionadas <u>Formularios/Fichas</u> - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos	3
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	64.4 %	58.6 %	SI	110%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de proyectos rechazados para el registro de donaciones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<i>Calidad/Proceso</i> Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios Aplica Enfoque de Género: NO	(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)	10 días	7 días	0 días	6 días	10 días	SI	156%	5%	Reportes/Informes Reporte de cheques que envía Tesorería a Oficina de Partes Base de Datos/Software SIGER	4

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	96%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96%

Notas:

1.-Durante el año 2006 se desarrolló Actividad Recreativa denominada "El día del Desafío", evento internacional del cual nuestro país participa, con la finalidad de incentivar la actividad física como un elemento significativo en la mejora de la calidad de vida, en este evento participan todas aquellos municipios que se inscriben con Chiledeportes. Esta actividad durante el 2006 superó lo programado para el año. Asimismo, se incorporó la información de las Actividades Recreativas desarrolladas en los recintos deportivos administrados directamente por Chiledeportes, acción que constituye parte de la gestión institucional.

2.-Este indicador no se cumple debido a la tardía aprobación de proyectos de iniciativas de inversión, por parte del Instituto Nacional de Deportes, lo que afectó la programación de contratación de obras y, en consecuencia, el posterior pago(ejecución presupuestaria) de dichas obras.

3.-Se estimó un 10% como meta dado el impacto negativo que se preveía iba a tener, en la conducta del donante, la Comisión Investigadora de Chiledeportes en el Parlamento y las Auditorías Internas y Externas realizada al Servicio durante el 2005; en particular, los cuestionamientos realizados a proyectos deportivos del Registro Nacional de Donaciones. Sin embargo, el resultado de donaciones efectivas realizadas a proyectos del Registro superó la expectativa.Considerando que el financiamiento de dichos proyectos se realiza entre privados y Chiledeportes sólo ejerce la evaluación, supervisión y entrega de certificados para que el Servicio de Impuestos Internos realice las rebajas tributarias correspondientes, este indicador no forma parte de los Indicadores de Desempeño Institucional 2007.

4.-Este resultado es producto de la rigurosidad con que se aplicaron los procedimientos vinculados al giro de recursos para los proyectos aprobados(mediante convenio). En este cálculo, no se consideran aquellos proyectos cuya causa de retraso en el giro es de responsabilidad de la Institución beneficiaria, como son los casos de tener Rendiciones de Cuentas Pendiente y no haberse inscrito en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, principalmente.