

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>•Programa: Programas de Promoción Deportiva Evaluado en: 2001</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de beneficiarios, en situación de vulnerabilidad, de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas respecto del total de la población en situación de vulnerabilidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas atendidos/Población en situación de vulnerabilidad)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	38 %	32 %	36 %	16 %	29 %	NO	56%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	1
			0%	32%	0%	0%	29%					
			0%	32%	0%	0%	29%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo Actividades de formación para el deporte</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades deportivas formativas respecto de la población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades deportivas formativas/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	28 %	16 %	0 %	6 %	5 %	SI	117%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	2
<p>•Desarrollo de Actividades físicas y deportivas disponibles para la población</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Escuelas Abiertas Implementadas respecto de las programadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Escuelas Abiertas Implementadas/1.000 Escuelas Abiertas a la Comunidad)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	101 %	80 %	SI	127%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Final desarrollo Programa Mil Escuelas Abiertas a la Comunidad</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Desarrollo de Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos respecto de la población que participa en un club deportivo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	50 %	70 %	70 %	75 %	70 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	4
<p>•Desarrollo de Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Beneficiarios de los Juegos del Bicentenario respecto de lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario en el año t/Número programado de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	0 %	58 %	50 %	SI	117%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Final Juegos del Bicentenario</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Inscripción y Registro de Resultados</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	<u>Eficacia/Producto</u> Cantidad de Deportistas de Deportes Estratégicos Nacionales que practica en los Centros de Entrenamiento Regional(CER) respecto de la cantidad de Deportistas en Deportes Estratégicos Nacionales posibles de atender en los recintos CER Aplica Enfoque de Género: SI	((Cantidad de Deportistas de Deportes Estratégicos Nacionales que practica en los Centros de Entrenamiento Regional(CER)/Cantidad de Deportistas en Deportes Estratégicos Nacionales posibles de atender en los recintos CER)*100) Mujeres: Hombres:	n.m. n.m. n.m.	n.m. n.m. n.m.	0 % 0% 0%	71 % 101% 56%	70 % 70% 70%	SI	102%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Desarrollo de los Centros de Entrenamiento Regional	6
●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 respecto a la población entre 18 y 60 años interesados en capacitación para el desarrollo de la actividad física Aplica Enfoque de Género: SI	((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) Mujeres: Hombres:	s.i. s.i. s.i.	0.48 % 0.40% 0.60%	0.56 % 0.00% 0.00%	0.58 % 0.40% 0.73%	0.50 % 0.40% 0.60%	SI	116%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestari <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><u>Eficacia/Producto</u></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>	((N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100)	18 %	26 %	33 %	48 %	32 %	SI	151%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios de Administración Delegada.</p>	8
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión y transferencias de capital ejecutadas por los organismos que desarrollan proyectos de infraestructura respecto de montos identificados en DS de Hacienda y T.R de Contraloría General de la República</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Montos de iniciativas de inversión y transferencias de capital ejecutados por los organismos que desarrollan proyectos de infraestructura en el año t/montos identificados DS de Hacienda al 31 de Octubre y Resoluciones T.R. de Contraloría General de la República al 30 de Noviembre)*100)	n.m.	n.m.	0 %	70 %	6 %	SI	1165%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Informes de Ejecución Presupuestaria, Sistema Converges</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p>	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Recintos Deportivos disponibles para la población</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Desarrollo de Proyectos de Infraestructura. (Este subproducto incluye proyectos vinculados al Fondeporte, Donaciones, Subsidio e Iniciativas de Inversión).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de comunas beneficiadas con proyectos de infraestructura deportiva respecto del total del comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas con un estándar igual o menor a 3 metros cuadrados de superficie deportiva útil por habitante)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	41 %	10 %	SI	409%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Comunas beneficiadas con Proyectos de Infraestructura Deportiva</p>	10
<p>•Recintos Deportivos disponibles para la población</p>	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Aportes de Terceros para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura respecto del monto total de proyectos del plan regional de infraestructura</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Montos de aportes de terceros para proyectos del plan regional de infraestructura deportiva en el año t/Monto total de proyectos del plan regional de infraestructura en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	53 %	10 %	SI	527%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Administración de Proyectos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Desarrollo del Plan de Infraestructura</p>	11

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	20.9 %	14.3 %	25.8 %	10.0 %	10.0 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de donaciones recepcionadas <u>Formularios/Fichas</u> - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos	12
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> 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)	7 días	0 días	6 días	9 días	10 días	SI	117%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cheques que envía Tesorería a Oficina de Partes <u>Base de Datos/Software</u> SIGER	13

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje anual de aumento de participantes de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND respecto de los participantes del año anterior</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participantes adicionales de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND en el año t/N° de participantes de actividades físico deportivas organizadas o financiadas por el IND en el año t-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	0 %	17 %	2 %	SI	873%	5%	<p>Base de Datos/Software Sistema de Administración de Proyectos</p> <p>Base de Datos/Software Sistema de Reportes de Gestión</p>	14
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Comunas con prioridad social beneficiadas con recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte respecto del total de comunas con prioridad social del país</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de comunas con prioridad social beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas con prioridad social del país)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	91 %	80 %	SI	114%	5%	<p>Base de Datos/Software Sistema de Administración de Proyectos</p> <p>Base de Datos/Software Sistema de Reportes de Gestión</p>	15

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones respecto del total del proyectos ejecutados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones en el año t/Númeo de proyectos ejecutados de de Actividades y Capacitación para el desarrollo de la actividad física en el año t)*100)	n.m.	76 %	0 %	23 %	70 %	NO	33%	9%	Base de Datos/Software Sistema de Reportes de Gestión Base de Datos/Software Sistema de Supervisión de Proyectos	16

(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	86%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	86%

Notas:

- 1.-Disminuyó el número de beneficiarios atendidos por disminución de la demanda por recursos del Fondo, retraso en la selección de proyectos del segundo concurso y restricción de la vía de asignación directa de recursos la que anteriormente se utilizaba para acudir a la población que el concurso no cubría y a través de la que se financiaba proyectos de carácter masivo.
- 2.-Se considera que la participación en las actividades aumentó dado los resultados derivados de la Gestión territorial que permitió la participación de un mayor número de socios estratégicos del sector educación pública y particular subvencionado.
- 3.-Se superó el cumplimiento de la meta debido a que algunas Direcciones Regionales que pudieron hacer un uso más eficiente de sus recursos destinados a la implementación de este programa, gestionó la apertura de una cantidad mayor de establecimientos respecto de lo programado. El sobre-cumplimiento se explica porque la meta consideró un margen de falla en la implementación de algunos establecimientos, lo que en la práctica no ocurrió. Se espera mantener el resultado durante el 2008.

4.-En el Informe anterior no se había logrado sistematizar toda la información de beneficiarios de competencias y eventos deportivos, que no sólo incluye lo financiado a través de FONDEPORTE sino también a los proyectos financiados por Donaciones con derecho a franquicia tributaria. Para este Indicador también es válida la nota del Indicador “Porcentaje de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario respecto de lo programado”.

5.-Como parte del P.M.G. de Gobierno Electrónico 2008 y de los compromisos de la Evaluación de Programas Gubernamentales, el Servicio desarrollará acciones para mejorar los sistemas de información de beneficiarios, en los que incluirá la suscripción de un Convenio de interoperabilidad con el Registro Civil, para verificar la identidad de los beneficiarios de los programas deportivos. Esto significa precisar con mayor exactitud la cantidad de beneficiarios que son atendidos, lo que puede significar que éstos disminuyan ante la probabilidad de detectar la duplicidad de información de un beneficiario que participa en distintas acciones. Por lo tanto, ya representa un desafío mantener la meta lograda en el presente año.

6.-Este Indicador permitió medir la cobertura de los CER, lo que se mantuvo dentro de las estimaciones esperadas. Se pretende al menos mantener el resultado y medir la permanencia de estos beneficiarios, así como, el uso que se le da a las instalaciones en términos de horas destinadas al entrenamiento.

7.-A pesar de los riesgos que presentaba el cumplimiento de esta meta, el trabajo desarrollado en orden a sistematizar toda la información disponible de proyectos de capacitación, permitió sumar a los beneficiarios de las acciones financiadas en la modalidad de Alto Rendimiento, situación que no había sido considerada en el pasado. Respecto a su resultado, es importante considerar la necesidad de mantenerlo en el tiempo, teniendo como desafío lo ya señalado en la nota 3, pero además la necesidad de corregir la línea base de cálculo de la población potencial, toda vez que resulta excesiva y no representa en estricto rigor a aquella “interesada en capacitación” o al menos “interesada en el desarrollo de la actividad física”. Esto último podrá ser corregido por el resultado de la última Encuesta de Hábitos de Actividad Física.

8.-Esta meta se sobre-cumplió porque las Direcciones Regionales se incorporaron a desarrollar acciones para delegar la administración de sus recintos, lo que se sumó a la gestión que desarrolla el Nivel Central.

9.-El sobre-cumplimiento se explica por un error al formular la meta. Durante el año 2008 se mejorará la ejecución, considerando que el Servicio deberá transferir los recursos destinados a los estadios que albergarán el mundial femenino de fútbol Sub-20.

10.-Esta meta se sobre-cumplió, porque su definición fue realizada considerando que era la primera vez que se establecía un compromiso de esta naturaleza. Idealmente el compromiso es, al menos, mantener el resultado, aunque resulta complejo determinar cómo se comportarán los futuros Concursos FONDEPORTE en la categoría de Obras Menores, ya que actualmente no existe la vía directa de asignación para acudir a aquellos sectores con mayor déficit.

11.-Esta meta se sobre-cumplió debido a que las instituciones aportaron más de lo mínimo establecido porque en los proyectos de Infraestructura de ello depende que la obra sea terminada debidamente. Se espera mantener el resultado y establecer los tipos de proyectos donde es posible aumentar la meta.

12.-Aun cuando la meta se cumple, para el año 2008, este Indicador sólo se medirá como parte del S.I.G. y ha sido eliminado del formulario H. Esto se explica porque las donaciones no sólo representan una forma de ejercer una responsabilidad social por parte de las empresas sino también una fórmula para obtener beneficios tributarios, ante lo cual las empresas hacen una proyección de sus utilidades y, según ello, realizan sus aportes a los proyectos del Registro, los que se concentran en el último período del año. Por lo tanto, su aporte está directamente relacionado con el nivel de optimismo en sus proyecciones financieras. Esta situación no puede ser prevista por el IND debido a que esto responde a la situación particular de cada empresa. Asimismo, dado que el financiamiento del proyecto es recibido por una institución intermediaria, entonces, estamos frente a una relación entre privados respecto de la cual el Servicio no puede desarrollar una mayor intervención.

13.-Este Indicador mide la oportunidad en la entrega efectiva de los recursos. En la medida que disminuye el tiempo de espera, aumenta la satisfacción de las Instituciones beneficiarias. El sobre-cumplimiento se explica por un mayor control respecto al proceso de giro de proyectos, a través de las funcionalidades del Sistema de Información implementado (CONVERGES). En este caso se espera mantener el resultado y acotar la medición a la etapa que genera mayor demora en el proceso de entrega de los recursos.

14.-El sobre-cumplimiento de este Indicador está directamente relacionado con el resultado de los Indicadores de cobertura de Actividades Deportivas Recreativas, Formativas y de Competición. No obstante, cabe también aplicar en este caso lo expuesto para el Indicador "Porcentaje de beneficiarios de los Juegos del Bicentenario respecto de lo programado".

15.-El Fondeporte se direcciona a comunas con prioridad social, pero como éste se asigna en gran medida por Concurso, se establece un margen que pudiese no corresponder a comunas clasificadas como prioritarias, pero que presenten sectores que igualmente sean vulnerables. Se espera mantener el resultado durante el 2008.

16.-El Indicador no cumple porque su estructura no permite dar cuenta de aquellos proyectos no supervisados. Un proyecto para ser certificado debe ser supervisado, el Servicio ejecutó 2.961 proyectos, de los cuales presenta 686 proyectos Sin Observaciones. Sin embargo, la supervisión se desarrolló respecto de 805 proyectos que corresponden a la supervisión en terreno de 1.305 productos (Un proyecto puede presentar más de un producto). Por capacidad operativa, el Servicio no puede supervisar ni la totalidad de proyectos ni la totalidad de productos. Si se toma en cuenta que los proyectos supervisados son una muestra representativa del total ejecutado, equivalente a un 27% y que los proyectos sin observaciones corresponden a un 85% de muestra supervisada, entonces, se podría inferir que la meta fue cumplida.