

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

## I. IDENTIFICACIÓN

|            |                                |          |    |
|------------|--------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL DEPORTE         | PARTIDA  | 26 |
| SERVICIO   | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | CAPÍTULO | 02 |

## II. FORMULACIÓN PMG

| Marco        | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Objetivos de Gestión                     | Prioridad | Ponderador |
|--------------|------------------------------------|--|--|-----------|------------|
|              |                                    |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |           |            |
|              |                                    |  | I  |           |            |
| Marco Básico | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O  | Alta      | 100.00%    |

## III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación/ Modificación contenido etapa |
|-------|----------------------|----------|------|-------|---|
|-------|----------------------|----------|------|-------|---|

## IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 80.00%

| Nº | Indicador   | Formula   | Meta  | Prioridad | Ponderador | Nota |
|----|---|---|-------|-----------|------------|------|
| 1  | Porcentaje de personas que participan en competencias organizadas por el IND respecto de la población nacional entre 9 y 40 años  | (Nº de personas que participan en competencias organizadas por el IND en el año t/Población nacional entre 9 y 40 años, año t)*100  | 2.7 % | Alta      | 12.00      | 1    |
| 2  | Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 5 y 70 años   | (Nº de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población nacional entre 5 y 70 años, año t)*100  | 3.8 % | Alta      | 12.00      | 2    |
| 3  | Porcentaje de reclamos de la ciudadanía sobre la provisión de productos estratégicos de la institución respecto del total de solicitudes ciudadanas que ingresan a través del Sistema IND Atiende en el año t | (Número de reclamos de la ciudadanía sobre la provisión de productos estratégicos de la institución que ingresan a través del Sistema IND Atiende en el año t/Número total de solicitudes ciudadanas sobre la provisión de productos estratégicos de la institución que ingresan a través del | 4.5 % | Menor     | 6.00       | 3    |

|   |   |  |        |         |       |   |
|---|---|--|--------|---------|-------|---|
|   |   | Sistema IND Atiende en el año t)*100   |        |         |       |   |
| 4 | Porcentaje de logros deportivos de carácter internacional categoría todo competidor, respecto a la cantidad de participaciones año t que cuentan con financiamiento del IND   | (Número de logros en competencias de carácter internacional en año t/Número de participaciones en competencias internacionales año t que cuentan con financiamiento IND)*100   | 7.1 %  | Alta    | 11.00 | 4 |
| 5 | Porcentaje de productos deportivos financiados por FONDEPORTE efectivamente ejecutados según fiscalizaciones en terreno por IND   | (N° de productos deportivos financiados por FONDEPORTE con fecha de fin de ejecución en año t efectivamente ejecutados en año t según verificación de fiscalización en terreno por IND/N° de productos deportivos financiados por FONDEPORTE con fecha de fin de ejecución en año t)*100                   | 80.0 % | Mediana | 9.00  | 5 |
| 6 | Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas formativas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 4 y 14 años  | (N° de participantes de actividades físicas deportivas formativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población nacional entre 4 y 14 años, año t)*100  | 6.0 %  | Alta    | 12.00 | 6 |
| 7 | Porcentaje de beneficiarios/as que mantienen su participación entre años t-1 y t en actividades deportivas recreativas y formativas ejecutados por el IND   | (N° de beneficiarios/as que participan en actividades deportivas recreativas y formativas ejecutados por el IND de carácter sistémico en años t y t-1/N° de beneficiarios/as que participan en actividades deportivas recreativas y formativas ejecutados por el IND de carácter sistemático en año t)*100 | 21.0 % | Mediana | 8.00  | 7 |
| 8 | Porcentaje de proyectos de infraestructura deportiva que cuentan con al menos un 40% de avance en año t, con respecto a los proyectos de infraestructura deportiva del Programa de Infraestructura 2015-2018, que inician ejecución de obras en el año t. | (N° de proyectos de infraestructura deportiva que cuentan con al menos un 40% de avance en año t/N° de proyectos de infraestructura deportiva del Programa de Infraestructura de los años 2015-2018, que inician ejecución de obras en el año t)*100   | 50.0 % | Alta    | 10.00 | 8 |

- 1 Para la estimación del indicador se incluyen las siguientes competencias: Juegos Deportivos Escolares, Competencia Internacional Escolar, Juegos de Integración (JUDEJUT, Cristo Redentor y Araucanía), Ligas ADO, Deporte de Educación Superior y Juegos Deportivos Nacionales.  
Para los efectos de medir el número de participantes, las personas serán contabilizadas cada vez que participen en diferentes actividades, disciplinas deportivas, categorías o niveles y se considerará la inscripción de cada participante.  
Para la contabilización del denominador, se utilizan datos de proyección de población elaborada por el INE, para el año de medición.
- 2 El cálculo de numerador es contabilizando las personas cada vez que participen en diferentes actividades deportivas recreativas. Se medirá de acuerdo a la inscripción de participantes, para el caso de las actividades sistemáticas, como talleres, escuelas y centros. En el caso de las actividades consideradas como eventos o encuentros masivos, al no ser factible contar en todos ellos con registro de la inscripción de los participantes el número de participantes es establecido en un "Informe de Evento o Encuentro de Programas Deportivos", como medio de verificación. Para la contabilización del denominador se utilizan datos de proyección de población elaborada por el INE, para el año de medición.
- 3 Para la contabilización del numerador se considerarán los reclamos recibidos en el IND y que sean competencias del mismo, es decir, que se refieran a la gestión y productos estratégicos proporcionados por el IND a la ciudadanía. Si una misma persona repite el reclamo por la misma vía o varias vías será contabilizado como un reclamo. Para la contabilización del denominador, se considerarán la totalidad de solicitudes recibidas por el IND (consultas, felicitaciones, reclamos y sugerencias). Los puntos de ingreso de estas solicitudes son: presencial, telefónico y virtual, a través de la plataforma de atención del sitio web del IND.
- 4 Mide la cantidad de logros obtenidos por los deportistas a nivel internacional específicamente en sus diversas participaciones en competencias. Se define como logro "la obtención de un objetivo deportivo propuesto". Para el Alto Rendimiento los logros se miden por la obtención de medallas o de un récord que realice el deportista. La obtención de un logro considera el batir una marca sea de carácter nacional e internacional, siempre y cuando sea logrado en una competencia internacional. La única exigencia es que para ser válida la marca, ésta debe ser acreditada por los jueces de la competencia.  
Serán consideradas todas las participaciones de los deportistas en competencias de carácter internacional y todos los logros que se obtengan a nivel adulto o todo competidor, es decir, un deportista puede obtener más de un logro o puede viajar más de una vez.
- 5 Se entenderá por "producto efectivamente ejecutado", aquel que a través de una o más visitas en el lugar de su localización, es visualizado por el inspector en terreno.  
Un proyecto financiado por IND puede contener más de un producto. Cada producto es definido por las bases de postulación al concurso FONDEPORTE y se traduce en actividades deportivas disponibles para la comunidad.  
La fiscalización o inspección en terreno, se materializa en la aplicación de una pauta de verificación del producto visitado.
- 6 El cálculo de numerador es contabilizando las personas cada vez que participen en diferentes actividades deportivas formativas. Se medirá de acuerdo a la inscripción de participantes, para el caso de las actividades sistemáticas, como talleres, escuelas y centros. En el caso de las actividades consideradas como eventos o encuentros masivos, al no ser factible contar en todos ellos con registro de la inscripción de los participantes el número de participantes es establecido en un "Informe de Evento o Encuentro de Programas Deportivos", como medio de verificación. Para la contabilización del denominador se utilizan datos de proyección de población elaborada por el INE, para el año de medición.
- 7 Se contabilizará la permanencia, a través del registro (RUT) de los beneficiarios participantes que se repiten de un año a otro, considerando los programas de carácter recreativo y formativo que ejecuta el Servicio, que incluyen actividades sistemáticas.  
Se entienden como "actividades deportivas recreativas y/o formativa de carácter sistemático" los talleres y escuelas, y en general aquellas actividades que se desarrollan al menos 2 veces por semana, con una duración de al menos 1 hora por sesión, por un período de al menos 2 meses.
- 8 El programa de Infraestructura 2015 - 2018 y sus posibles actualizaciones, se alimenta de los diferentes lineamientos y compromisos suscritos por la Presidenta de la República, a través de los Mensajes Presidenciales de 21 de Mayo de cada año y/u otras comunicaciones. Este programa se plasma en un reporte elaborado por el Departamento de Inversiones del IND. A la fecha, se consideran 7 estadios de fútbol profesional y 30 Centros Deportivos Integrales, sumando en total 37 recintos deportivos para el periodo 2015 - 2018. Se programa que 16 de estos proyectos, iniciarán ejecución de obras durante el año 2015.  
Se entenderá por "proyectos con inicio de ejecución de obras en el año 2015", a aquellas iniciativas que se encuentran con un proceso de licitación de obras en estado adjudicado y con contrato con Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.  
Se entenderá como "que cuentan con al menos un 40% de avance en año t", a aquellos proyectos de infraestructura deportiva que cuentan con al menos un 40% de avance físico y financiero en sus obras Este avance se calculará, sumando los estados de pago emitidos al 31 de diciembre 2015, que considerará pagos, de acuerdo a la ejecución del itemizado especificado para cada uno de estos proyectos de infraestructura deportiva. Estos estados de pago, registrarán el estado de avance físico del proyecto y el monto que corresponde pagar y la aprobación /V°B° del Inspector Técnico de Obras, ITO.

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 20.00%

| N° | Indicador   |
|----|---|
| 1  | Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t   |
| 2  | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t   |
| 3  | Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 |

|    |  |
|----|--|
| 4  | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                                     |
| 5  | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t       |
| 6  | Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t  |
| 7  | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t |
| 8  | Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t  |
| 9  | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t |
| 10 | Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t                            |

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00%

| N° | Indicador | Meta | Prioridad | Ponderador |
|----|-----------|------|-----------|------------|
|----|-----------|------|-----------|------------|