

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva – Desarrollo de la actividad deportiva y competitiva	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de personas que participan en competencias organizadas por el IND respecto de la población nacional entre 9 y 40 años	((N° de personas que participan en competencias organizadas por el IND en el año t/Población nacional entre 9 y 40 años, año t)*100)									<u>Reportes/Informes</u> Informes con participantes en competencias y actividades deportivas (caso de eventos). Informe Resumen de Base de Datos Registro de Participantes. <u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Registro de Participantes . <u>Reportes/Informes</u> Proyecciones de población - INE	1
		Mujeres:	3.1 %	3.6 %	2.9 %	3.2 %	2.9 %	SI	110%	20%		
		Hombres:	2.1%	2.7%	0.0%	2.4%	2.4%					
		Aplica Enfoque de Género: SI	4.2%	4.6%	0.0%	4.0%	3.5%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva – Desarrollo de la actividad física y recreativa</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 5 y 70 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población nacional entre 5 y 70 años, año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	2.4 %	2.5 %	4.3 %	4.9 %	4.2 %	SI	116%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con participantes en actividades físicas y deportivas recreativas (en caso de eventos).</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Registro de Inscritos.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Proyecciones de población - INE</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resumen de Registro de Inscritos.</p>	2
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva – Desarrollo de la actividad física y recreativa</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de beneficiarios/as que mantienen su participación entre años t-1 y t en actividades deportivas recreativas ejecutados por el IND</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios/as que participan en actividades deportivas recreativas ejecutados por el IND de carácter sistemático en años t y t-1/N° de beneficiarios/as que participan en actividades deportivas recreativas ejecutados por el IND de carácter sistemático en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	20.0 %	20.6 %	20.7 %	31.1 %	21.0 %	SI	148%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resumen Registro de Inscritos.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Registro de Inscritos.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo del alto rendimiento	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de logros deportivos de carácter internacional categoría todo competidor, respecto a la cantidad de participaciones año t que cuentan con financiamiento del IND Aplica Enfoque de Género: SI	((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) Mujeres: Hombres:	7.8 %	8.8 %	11.3 %	21.3 %	16.4 %	SI	129%	18%	Reportes/Informes Informe logros deportivos de carácter internacional.	4
•Proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva – Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Financiamiento total o parcial de proyectos, actividades, iniciativas de fomento deportivo y de infraestructura).	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de productos deportivos financiados por FONDEPORTE efectivamente ejecutados según fiscalizaciones en terreno por IND Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	56.9 %	74.3 %	84.4 %	89.7 %	75.0 %	SI	119%	8%	Reportes/Informes Informe Resumen de productos fiscalizados en terreno, elaborado en base al Sistema de Fiscalización en Terreno	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física</p> <p>– Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva (Diseño y Ejecución de Obras Mayores y/o de alta especialización (construcción, reposición y ampliación); elaboración y mantención de un banco de proyectos normalizados que incorporan modelos de gestión y de negocios para la administración deportiva y promover su estandarización a nivel nacional).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de recintos deportivos terminados al año t del Programa de Infraestructura 2010-2014</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de recintos deportivos con término de obras al año t/Número de recintos deportivos del Programa de Infraestructura 2010-2014)*100)</p>	7.1 %	12.5 %	48.2 %	83.9 %	100.0 %	SI	83%	16%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de entrega final de obras y/o Visto Bueno del ITO técnico para entrega.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Programa de Infraestructura</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Calidad/Producto</i> 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 Aplica Enfoque de Género: SI	((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 Sistema IND Atiende en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	3.5 %	5.1 %	2.0 %	2.1 %	5.0 %	SI	238%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Estadístico Sistema Integral de Información SIAC, año t.	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	97,28%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	97,28%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento del indicador para el año 2014, se debe principalmente a la ampliación de etapas en las competencias realizadas en los Juegos Deportivos Escolares, en las etapas Intercurso, provincial, regional y nacional y Juegos de Integración, etapa de Selección, Preparación y Participación, así como también a la posibilidad que se entregó a las Direcciones Regionales de realizar actividades más masivas, lo que impactó en una mayor convocatoria en los programas.

2.-Existe sobre cumplimiento del indicador de un 116,67%, el que puede ser explicado por los siguientes motivos:1° Por la incorporación de la medida presidencial Escuela Deportivas Integrales, que no se encontraban consideradas dentro de la planificación inicial del año, lo que significó un aumento de beneficiarios participantes en el programa y que tuvo una inyección de recursos durante

el segundo semestre del año, para cumplir con lo solicitado.2° El programa Mujer y Deportes aumentó, tanto el número de actividades sistemáticas y de eventos. Los 1034 talleres ejecutados, concluyeron con un promedio de 32 personas inscritas, también superior a lo esperado de 24 personas por Taller. Cabe señalar que en Eventos destacaron por lograr sobrepasar una convocatoria de 2000 personas.3° Programa Deporte en Tu Calle consideró la instalación de actividades en 51 comunas a lo largo del país, las que en gran parte se realizaron 1 vez por semana, a diferencia de lo originalmente programado que contemplaba la realización de actividades de forma esporádica.4° Respecto al denominador del indicador, cabe mencionar que fue actualizado basándose en los datos del INE, el que durante el presente año elaboró una actualización y proyección corta de población a la espera del censo abreviado de 2017, lo que implica que la población total entre 5 y 70 años de edad sea de 15.518.774, de los cuales 7.760.105 corresponden a Mujeres, y 7.758.669 a Hombres.

3.-Existe sobre cumplimiento del indicador de un 148,1%, el que puede ser explicado por los siguientes motivos:1° Debido al uso de la plataforma informática <http://programasdeportivos.ind.cl>, ya que durante el 2014 se cumplió un año desde su entrada en vigencia, lo que ha ayudado a realizar una carga más efectiva de datos y una comparación respecto a los programas ejecutados durante el 2013.2° Este indicador está relacionado directamente con el sobre cumplimiento del indicador ?Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 5 y 70 años ?, que alcanzó un total de 756.180 beneficiarios, lo que implicó que programas que contemplan la ejecución de actividades sistemáticas y permanentes como lo son las Escuelas Deportivas Integrales y Mujer y Deporte, entre otros, vieran aumentados considerablemente el número de participantes inscritos en sus talleres.

4.-Indicador sobrecumplido: El resultado obtenido de 4,9% sobre la meta estimada para el presente año, se puede explicar por la exitosa realización de los Juegos Suramericanos 2014 y Parasuramericanos 2014 por primera vez en Chile, lo que permitió a nuestro país asistir con delegación completa, además, de entregar una gran plataforma competitiva a los deportistas, que por primera vez participaban en un evento internacional en su país. Conjuntamente, en este certamen fueron las grandes actuaciones que tuvieron los deportes colectivos, como lo fue básquetbol en ambas ramas, fútbol femenino, handball en silla, entre otras, lo que aportó con mayor cantidad de deportistas obteniendo logros en estos eventos. Sumado a ello, se ha continuado un proceso de participación a nivel internacional de forma preparatoria y clasificatoria a los Juegos Panamericanos del año 2015, donde los atletas han tenido destacados logros, como por ejemplo, en Panamericanos específicos de diversas disciplinas. Esto se ha logrado gracias a la constante incorporación de estrategias, recursos y servicios en pro de la obtención de un mejoramiento continuo de los deportistas.

5.-Indicador sobrecumplido: La meta se sobrecumple en un 119,6%, debido a que las estimaciones de la meta siempre se mantienen conservadoras porque no es posible predecir la localización que presentarán los productos que financia Fondepote, lo cual puede ser un factor que impida su fiscalización en terreno, cuando las zonas son aisladas o lejanas a la capital regional, e implican mayores recursos humanos y de traslado. Asimismo, al alto nivel de ejecución de los productos se explica porque la acción fiscalizadora, la que permite activar los productos que en algún momento se encontraban sin ejecución, lo cual se evidencia en una segunda o tercera fiscalización en terreno, si es necesario.

6.-El incumplimiento parcial del indicador se explica por lo siguiente: al 31/12/2014, 47 proyectos de infraestructura deportiva, 47 se encuentran terminados y 9 obras aún en ejecución, que se desglosan de la siguiente manera: 4 corresponden a Polideportivos, entre los que se encuentran el Polideportivo Talcahuano, Polideportivo Santa Bárbara, Polideportivo Rancagua, Polideportivo Chillán y el Mejoramiento Gimnasio Regional Talca, y 5 corresponden a estadios de fútbol: el Estadio Municipal de Calama, Estadio La Portada de La Serena, Estadio Municipal Sausalito de Viña del Mar, y el Estadio Esther Roa Rebolledo, de Concepción. Las causas que impidieron el término de ejecución de estas obras, se presentaron a DIPRES, mediante los oficios N°4395 de 23 de septiembre y N°5500, de 27 de noviembre de 2014, en los que se señalan las causas externas a la gestión institucional. Estos documentos, se presentan como medios de verificación complementarios en el aplicativo. Además, para el caso del Estadio Municipal de Calama, se encuentra en proceso la resolución de liquidación de contrato (mes de diciembre 2014), debido a retrasos por parte del actual contratista y una vez tramitada dicha liquidación, se contratarán las obras para el término de la obra durante el año 2015 (2% del total de la obra sin ejecución, a la fecha).

7.-Indicador sobrecumplido: Se cumple la meta del indicador comprometido, al registrarse un porcentaje menor al 5% de reclamos de la ciudadanía sobre la provisión de productos estratégicos, respecto del total de solicitudes recibidas 2014, a lo largo del país. Adicionalmente se debe mencionar que la Región Metropolitana es la que presentó mayor número de solicitudes (1.596) representando un 45% del total nacional y en número de reclamos (43) representando un 57% del total nacional, las regiones que no presentaron reclamos fueron; Tarapacá y Lib. Bernardo O'Higgins. El continuo trabajo realizado en la página web del servicio, a través de una constante actualización de los contenidos y mayor facilidad de encontrar la información en general, lo que da como resultado una disminución en la cantidad de consultas en general y por tanto una mejor recepción de la ciudadanía. Los antecedentes antes expuestos, han permitido recepcionar un número menor de reclamos y solicitudes a las estimadas en el cálculo de la meta 2014.