

---

BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2004

**INSTITUTO NACIONAL DE  
DEPORTES**

SANTIAGO DE CHILE

Fidel Oteiza 1956, 7540200  
[www.chiledeportes.gov.cl](http://www.chiledeportes.gov.cl)

---

# Índice

<b>1. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>04</b>
<b>2. Identificación de la Institución .....</b>	<b>10</b>
• 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.....	15
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	15
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	16
• Recursos Humanos .....	18
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo .....	18
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	19
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	20
• Recursos Financieros .....	21
- Recursos Presupuestarios año 2004 .....	21
<b>3. Resultados de la Gestión .....</b>	<b>22</b>
Cuenta Pública de los Resultados .....	23
- Balance Global .....	23
- Resultados de la Gestión Financiera .....	26
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .....	36
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	40
- Informe de Programación Gubernamental .....	40
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	42
• Avances en Materias de Gestión.....	47
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	47
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	49
- Avances en otras Materias de Gestión .....	50
• Proyectos de Ley.....	51
<b>4. Desafíos 2005 .....</b>	<b>54</b>

<b>5. Anexos.....</b>	<b>58</b>
Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004.....	59
Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño .....	64
Anexo 3: Programación Gubernamental .....	65
Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	68
Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004 .....	81
Anexo 6: Transferencias Corrientes.....	82
Anexo 7: Iniciativas de Inversión.....	83
Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	89

## Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo.....	18
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	19
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	20
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004.....	21
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004.....	21
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004.....	26
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004.....	29
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	34
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004.....	49
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004.....	59
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004.....	64
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004.....	65
Cuadro 13: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	68
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2004.....	81
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003.....	81
Cuadro 16: Transferencias Corrientes.....	82
Cuadro 17: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004.....	86
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	89

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato.....	18
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento.....	19
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	20

---

# 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, entra en su último año de despliegue coincidente con el término del mandato de S.E. Ricardo Lagos. Para el culmino de esta etapa ha sido necesario desarrollar una serie de tareas durante el 2004, cuyos principales logros se presentan a continuación:

**Ejecución Presupuestaria:** Durante el año 2004 la ejecución presupuestaria alcanzó un 94,6%, manteniendo el mismo porcentaje de ejecución del año 2003.

**Supervisión de Proyectos Deportivos:** Se desplegó el "Plan Nacional de Supervisión" configurándose pautas de supervisión para todas las Categorías de proyectos deportivos, las que fueron aplicadas en todo el país. Ello permitió supervisar 3.100 proyectos (equivalente al 90,5%) vinculados al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y el 100% de los proyectos vinculados al Registro Nacional de Donaciones con fines deportivos.

**Organizaciones Deportivas:** Durante el año 2004 se realizó un catastro de Organizaciones Deportivas determinando la existencia de 14.403, considerando las constituidas por el Ministerio de Justicia, Municipalidades y Chiledeportes. Ello permitió desarrollar una estrategia de difusión hacia los clientes directos en materia física-deportiva, enviándoseles información respecto a la forma de elaborar y postular al concurso público del Fondepote 2005. Asimismo, esta estrategia permitió incluir al Registro de Chiledeportes un total de 3.340 Organizaciones Deportivas (superando la meta propuesta de 2.000 para el año 2004) y alcanzar a un total de 8.800 organizaciones que pueden postular a los beneficios que entrega Chiledeportes, en conformidad a la Ley N°19.885 (12.02.2003), ya que han adecuado sus estatutos a la nueva legislación deportiva.

Finalmente, podemos señalar que se crearon 309 nuevos clubes Deportivos Escolares, llegando a una cifra total de 1.052; permitiendo con ello fortalecer la actividad física-deportiva, vinculada a las unidades educativas del sistema formal de educación, mediante los diversos instrumentos de fomento deportivo.

**Proyectos Especiales:** En los Juegos del Bicentenario se invirtieron M\$ 600.000 aproximados favoreciendo en su etapa final a 2.580 deportistas. Los Juegos Binacionales del "Cristo Redentor" con M\$ 174.500 favoreció a 1.216 deportistas de Chile y Argentina; los Juegos de la "Juventud Trasandina" mediante la inversión de M\$ 56.186 beneficio a 547 deportistas que participaron en Perú y los de "La Araucanía" beneficiaron a 1.216 entre argentinos y chilenos con un costo de M\$ 143.500.

---

Respecto al desarrollo de nuestros productos estratégicos podemos señalar lo siguiente:

**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 3.423 proyectos deportivos. Dichos proyectos permitieron ejecutar y comprometer M\$ 15.727.896, beneficiando a 1.877.433 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 96 % de las comunas del país, beneficiaron a 878.730 mujeres, equivalentes al 46,8 % 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 2004, el Fondo para su proceso de concursabilidad implementó la postulación en línea favoreciendo la realización de grabaciones parciales en los formularios de postulación -con instrucciones para cada punto del formulario- y sus respectivas validaciones, permitiendo con ello que el 14% de los proyectos ingresaran por esta vía. Asimismo, las rendiciones de cuenta, la evaluación técnica-económica y la extracción de reportes de gestión y publicación de resultados fueron automatizadas en el sistema de Administración de Proyectos (SISAP).

Se realizó el estudio "Fondeporte y Trabajo", el cual tenía como objetivo final proponer bandas de precios conforme a cada uno de los productos ofertados en el FONDEPORTE (canasta básica, techo y piso), a nivel regional y nacional, cuyos resultados serán implementados en el concurso público 2006.

**Registro Nacional de Donaciones:** Se recibieron donaciones del sector privado por un total de (M\$) 3.701.000, vinculados a proyectos deportivos publicados en el Registro Nacional de Donaciones. Ello ha permitido financiar 1.564 proyectos. La voluntad del sector privado, respecto de lo ocurrido en el 2003, permitió que las donaciones del 2004 se vieran incrementadas en cerca del 49%.

Por otra parte, se registraron donaciones por (M\$) 276.068 a las diversas Cuotas del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que permitió financiar proyectos deportivos mediante la modalidad de Asignación Directa.

Con la finalidad de dar a conocer la legalidad y formas de utilizar este instrumento de fomento deportivo, se imprimió el "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) para su distribución a las instituciones donatarias a través de las Direcciones Regionales de Chiledeportes; asimismo, se elaboró material audio visual (Compact Disc) con el objeto de sensibilizar a los donantes sobre los beneficios asociados a las donaciones con fines deportivos.

**Programa de Alto Rendimiento:** Durante el año 2004 el programa de Alto Rendimiento incorporó a un total de 307 deportistas al programa TOP, de los cuales el 84,2% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados. El costo del programa Top fue de M\$ 923.130, distribuyéndose en Incentivo a deportistas en un 74% y el resto para el cuerpo técnico.

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\$2.129.232.- para financiar 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), a través de participación en competencias nacionales e internacionales, organización de torneos nacionales, clínicas de entrenamiento, entre otros.

**Infraestructura Deportiva:** A través de la ejecución de M\$ 5.046.280 (75,3% de lo presupuestado), se ejecutaron 293 proyectos de infraestructura deportiva, comprendiendo tanto obras mayores que involucran la construcción de recintos para la práctica de actividad física y deporte, como obras menores que permiten mejorar y reparar el estado de las recintos o espacios deportivos existentes. Estas obras permitieron una cobertura comunal del 51%; esto es, 174 comunas del país.

También se realizó el Directorio Nacional de Infraestructura Deportiva, iniciando la etapa de censo de las mismas. Esta información permitirá durante el año 2005 focalizar los recursos tanto de Infraestructura deportiva como Subsidios para el Deporte.

Respecto del Estadio Nacional, a través del DICTUC (Dirección de Investigación Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica), se realizó el diagnóstico estructural del Coliseo Central con la finalidad de realizar las inversiones mínimas y urgentes para su reparación. También se realizó el Plan Maestro consistente en un proyecto para transformar el Estadio Nacional en un Parque de los Deportes. Asimismo, se desarrollaron obras en el Centro Acuático consistentes en filtros, foso de saltos y piscinas de relajación.

En octubre se inauguró la primera obra del sector deporte asociada al Bicentenario, consistente en la remodelación del Muelle Barón con aportes de la Empresa Portuaria Valparaíso, Intendencia Regional y CHILEDEPORTES. El proyecto consistió en la habilitación de muelles para diversas embarcaciones a vela y remo, zonas para cursos de navegación, nado y buceo, constituyéndose en un centro náutico abierto a la comunidad.

**Información para el Usuario:** El producto información para el usuario atendió el 100% de las consultas realizadas a través del Centro de Documentación y las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). La preocupación por la atención a los usuarios del sistema deportivo se ha reflejado, además, en la elaboración de instrumentos que puedan medir el grado de satisfacción que ellos experimentan con las respuestas entregadas; esta será aplicada durante el 2005 a la totalidad de usuarios del Centro de Documentación (CENDOC).

### **Concesiones y Administración delegada de Recintos Deportivos:**

Se aplicó por primera vez el producto de Concesiones y Administración Delegada de Recintos Deportivos. En efecto, en el mes de Julio se adjudicó la concesión al Consorcio Arena Bicentenario para la ejecución, conservación y explotación de la obra "Estadio Techado Parque O'Higgins", cuya duración es de 240 meses y considera una inversión de UF 245.000; asimismo se entregaron 22 recintos en administración delegada, los cuales se encuentran localizados en la Región Metropolitana.

---

También se inició el trabajo respecto a la metodología que permitirá evaluar las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos, fijando con esta los tiempos óptimos de cada concesión y los precios que permitan maximizar el beneficio social.

**Subsidio para el Deporte:** Luego de solicitar el pronunciamiento al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de la Cuenta de Ahorro para el Deporte, se logró en alianza con el Banco del Estado crear el instrumento "Libreta de Ahorro para el Deporte", el que permitirá durante el año 2005 implementar este producto estratégico.

Para mayor conocimiento de la ciudadanía, se difundió a través de prensa escrita un suplemento explicativo y, en especial, a las organizaciones deportivas del Registro de Organizaciones Deportivas de Chiledeportes un díptico con contenidos del Subsidio y proceso de postulación.

#### **No logros del Servicio:**

**Infraestructura Deportiva:** Durante el año 2004 el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 75,3%, inferior a la meta fijada para el año en 9,7 puntos. Entre las principales razones de este déficit, podemos señalar modificaciones de proyectos por el alto costo, procedimientos de aprobación de bases y demora de unidades técnicas municipales.

**Concesiones y Administración Delegada de Recintos Deportivos:** La meta fijada para el año 2004 fue sobreestimada, debido a que era el primer año que se aplicaba el producto de administración delegada de recintos deportivos. Pese al esfuerzo de Chiledeportes, destinado a entregar recintos deportivos en administración a un total de 80 organizaciones, tanto de carácter deportivo como social, sólo 24 organizaciones entregaron todos los antecedentes requeridos, de las cuales 22 cumplieron las condiciones necesarias para recibir los recintos en administración delegada.

#### **Desafíos 2005:**

Chiledeportes seguirá realizando los esfuerzos necesarios por poner a disposición de la ciudadanía organizada los instrumentos de Fomento Deportivo a través de sus programas de actividad física-deportiva, los cuales se verán canalizado especialmente a través de :

Perfeccionar los instrumentos de postulación a sus productos estratégicos, mediante las distintas vías de financiamiento: se trata de hacer expedita la postulación, difundir sus procedimientos, fomentar la masificación de la postulación en línea (vía página web) y simplificar sus formularios y bases, entre las principales.

**Capacitación de las Organizaciones Deportivas:** se capacitarán a Organizaciones Deportivas en temas relacionados con gestión participativa del dirigente, políticas públicas, planificación estratégica y negociación (capacidad emprendedora), administración de recintos deportivos, conocimiento de legislación deportiva y elaboración de proyectos. Para tales efectos CHILEDEPORTES desarrollará iniciativas con diversos órganos del Estado como son la DOS, M. Interior, MINEDUC), concluyendo en una actividad programada para el primer semestre del año en curso, donde reunirán a 1.000 dirigentes de la sociedad

---

civil, en la mayoría de RM y entornos, que durante una semana además podrán desarrollar diálogos con autoridades ministeriales y recopilar antecedentes sobre temas específicos de interés gubernamental y ciudadanos (Fondeporte, instrumentos de fomento deportivo, constitución y adecuación de estatutos, reforma procesal penal, Chilesolidario, entre otros.)

**Concesión de Recintos Deportivos:** Durante el año 2005, se espera desarrollar la metodología para la concesión de recintos deportivos pertenecientes al patrimonio de Chiledeportes, entregando 3 recintos en las regiones IV, VII y XI.

**Subsidio para el Deporte:** Como tarea esencial para la aplicación del instrumento de Subsidios para el Deporte se requiere la puesta en marcha en el mercado financiero de la libreta "Libreta de Ahorro para el Deporte". Será el Banco Estado quien pondrá a disposición de las organizaciones deportivas y comunitarias dicho producto, con el cual se espera contar en el mes de mayo. Se cuenta con un presupuesto de M\$ 561.000, esperando favorecer a un total de 160 organizaciones deportivas, aproximadamente.

**Juegos Nacionales Generación Bicentenario:** este es un evento nacional, en 16 disciplinas deportivas, destinado a jóvenes de entre 13 y 14 años de todas las regiones del país. Se espera contar con 280.000 niños en las fases comunales, provinciales y regionales y con 2.800 participantes en la fase final en el mes de octubre. Los ganadores de los juegos bicentenarios, en algunas disciplinas deportivas, tendrán la oportunidad de representar al país en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizará el 2005 en Brasil. Se espera una participación de más de 120 deportistas representando a nuestro país.

**Juegos Binacionales:** Estas son competencias internacionales de carácter intermedio, representativas del Alto Rendimiento, orientado a posibilitar la integración de jóvenes chilenos, argentinos, peruanos y bolivianos a través de actividades deportivas. Estos Juegos se dividen en tres zonas:

Zona norte "Juegos de la Juventud Trasandina": contempla las regiones I, II, III y IV en conjunto con las ciudades del norte de Argentina y sur de Bolivia y Perú. Las competencias se realizarán en Bolivia en el mes de marzo y Chile participará con una delegación de 500 deportistas chilenos.

Zona centro "Juegos de la Integración Andina": considera las regiones V, VI, VII y RM en conjunto con las ciudades del centro de Argentina. Las competencias se realizarán en Argentina en el mes de septiembre y Chile participará con una delegación de 500 deportistas chilenos.

Zona sur "Juegos de la Araucanía": asisten las regiones VIII, IX, X, XI y XII en conjunto con las ciudades del sur argentino. Las competencias se realizarán en Argentina en el mes de noviembre y Chile participará con una delegación de 600 deportistas chilenos.

**Escuelas Abiertas a la Comunidad:** Se espera iniciar los proyectos de 1.000 Escuelas Abiertas a la Comunidad a partir del mes de mayo, estimándose una participación de 60.000 personas. Esta acción se entiende como un aporte para abrir las unidades educativas a la actividad física recreativa de la población y, además, coadyuvar al fortalecimiento organizacional de la ciudadanía.

**Actividades Recreativas vinculadas a espacios públicos:** Durante el verano se desarrollará el programa "Muévete con Chiledeportes en el verano 2005" y durante el resto del año el programa "Plazas Recreativas".

---

Por último, la UNICEF ha decretado el año 2005 como el año de la educación física y el deporte escolar, por lo que el Ministerio de Educación ha fijado el día 6 de abril como Día del Deporte Escolar. Dado lo anterior, CHILEDEPORTES en conjunto con MINEDUC desarrollarán un calendario de actividades durante todo el año orientadas al tema.



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 2004 por tipo de Contrato y Sexo
    - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
    - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
  - Recursos Financieros
    - Recursos Presupuestarios año 2004

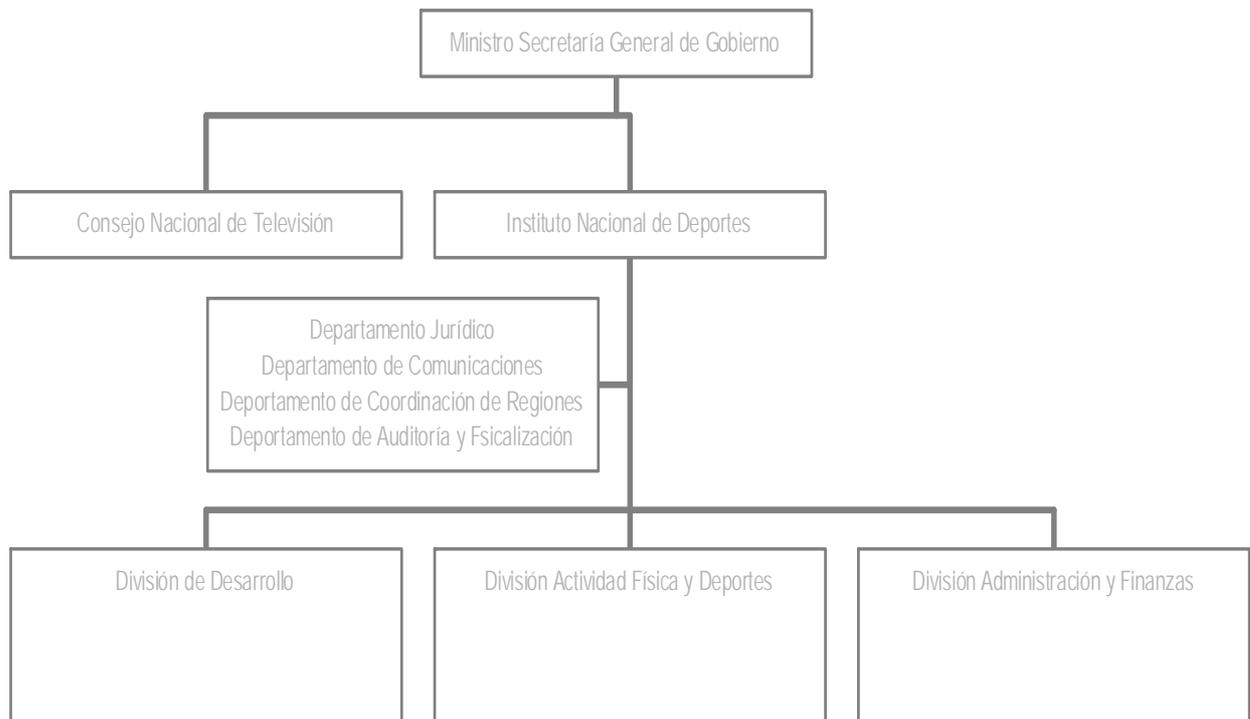
---

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

- Ley N°19.172 (Ley de Deportes), publicada el 09 de febrero de 2001.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Resolución Exenta N°114, de 21.01.01. del Instituto Nacional de Deportes de Chile que establece el Reglamento Nacional de Control de Dopaje.
- 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 2004**

Facilitar la práctica de la actividad física y del deporte, a través del desarrollo de los instrumentos de fomento deportivo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

- **Objetivos Estratégicos 2004**

Número	Descripción
1	Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva.
2	Fortalecer los procesos de formación de hábitos, valores, habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas.
3	Fomentar la integración social a través de las actividades físicas y deportivas, especialmente en las personas en situación de vulnerabilidad.
4	Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos.
5	Definir modelos de infraestructura y su impacto en función del cumplimiento de los objetivos de las modalidades deportivas.
6	Apoyar a talentos deportivos a través de los Centros de Entrenamiento Regional y del Centro de Alto Rendimiento para mejorar su competitividad.
7	Contribuir a la detección de talentos, selección y desarrollo de deportistas de alto rendimiento, en conjunto con las organizaciones afines y entes federados, para mejorar su nivel y resultados en competencias internacionales.
8	Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, afines o relacionadas que contribuyan a la práctica de la actividad física y deportiva.
9	Fortalecer, promover y diversificar la asociatividad deportiva, para facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva.
10	Crear un sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física.
11	Difundir los valores de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas y de los instrumentos de fomento deportivo.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos 2004**

Número	Nombre – Descripción	Objetivos
--------	----------------------	-----------

---

		Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Fondo Nacional de Fomento del Deporte</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Formación para el Deporte</li> <li>• Programa Deporte Recreativo</li> <li>• Programa Deporte Competitivo</li> <li>• Programa Desarrollo de Organizaciones Deportivas</li> <li>• Programa Investigación y Estudios</li> </ul>	1,2,3,5,8,9,10,11
2	<u>Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos</u>	1,2,3,5,8,9,10,11
3	<u>Subsidio Estatal de Fomento del Deporte</u>	1,3,5,9,11
4	<u>Programa de Alto Rendimiento</u>	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11
5	<u>Programa de Infraestructura Deportiva</u>	1,3,4,5,6,8,9,11
6	<u>Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos</u>	1,3,9,11
7	<u>Información al Usuario</u>	1,4,9,11

#### - Clientes / Beneficiarios / Usuarios 2004

Número	Nombre
1	Niños en edad escolar
2	Profesores del Sistema Educativo formal
3	Discapacitados, Mujeres dueñas de casas, internos penales, trabajadores, jóvenes en riesgo social y adultos mayores
4	Niños y jóvenes competidores, funcionarios aspirantes de las Fuerzas Armadas, deportistas asociados no federados de organizaciones comunitarias territoriales y funcionales
5	Organizaciones Deportivas
6	Municipios
7	Organismos públicos
8	Federaciones
9	Medios de Comunicación
10	Contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría y del Global Complementario (Ley de Impuesto a la Renta)
11	Corporaciones de Alto Rendimiento y Corporaciones Municipales de Deportes

Número	Nombre
12	Organizaciones comunitarias
13	Seleccionados Nacionales, Deportistas TOP, deportistas federados que participan en competencias nacionales, técnicos, jueces dirigentes y profesionales vinculados a las 47 federaciones deportivas nacionales
14	Gobiernos Regionales y Locales
15	Empresas
16	Universidades
17	Comunidad en General (Profesores, Estudiantes, Medios de Comunicación)

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios 2004**

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	<u>Fondo Nacional de Fomento del Deporte</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Formación para el Deporte</li> <li>• Programa Deporte Recreativo</li> <li>• Programa Deporte Competitivo</li> <li>• Programa Desarrollo de Organizaciones Deportivas</li> <li>• Programa Investigación y Estudios</li> </ul>	- Niños en edad escolar - Profesores del Sistema Educativo formal - Discapacitados, Mujeres dueñas de casas, internos penales, trabajadores, jóvenes en riesgo social y adultos mayores - Niños y jóvenes competidores, funcionarios aspirantes de las Fuerzas Armadas, deportistas asociados no federados de organizaciones comunitarias territoriales y funcionales - Organizaciones Deportivas - Municipios - Organismos públicos - Medios de Comunicación
2	<u>Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos</u>	- Organizaciones Deportivas - Contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría y del Global Complementario (Ley de Impuesto a la Renta) - Corporaciones de Alto Rendimiento y Corporaciones Municipales de Deportes
3	<u>Subsidio Estatal de Fomento del Deporte</u>	- Organizaciones Deportivas - Organizaciones comunitarias
4	<u>Programa de Alto Rendimiento</u>	- Seleccionados Nacionales, Deportistas TOP, deportistas federados que participan en competencias nacionales, técnicos, jueces dirigentes y profesionales vinculados a las 47 federaciones

---

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula deportivas nacionales
5	<u>Programa de Infraestructura Deportiva</u>	-Organizaciones Deportivas -Organismos públicos -Organizaciones comunitarias -Gobiernos Regionales y Locales
6	<u>Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos</u>	-Organizaciones Deportivas -Empresas
7	<u>Información al Usuario</u>	- Federaciones - Universidades - Comunidad en General (Profesores, Estudiantes, Medios de Comunicación)

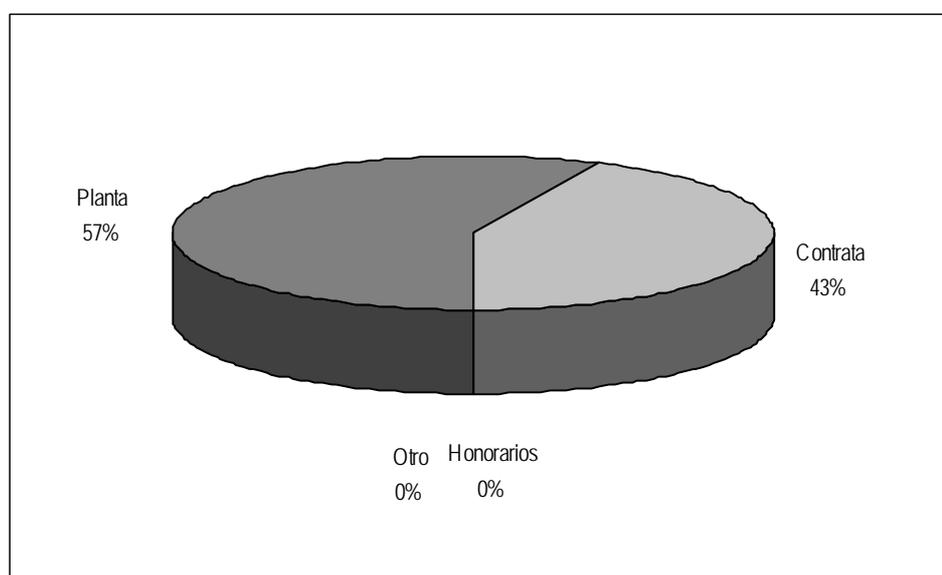
---

- Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva <sup>1</sup> año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	98	172	270
Contrata	80	124	204
Honorarios <sup>2</sup>	0	0	0
Otro	0	0	0
TOTAL	178	296	474

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 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. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

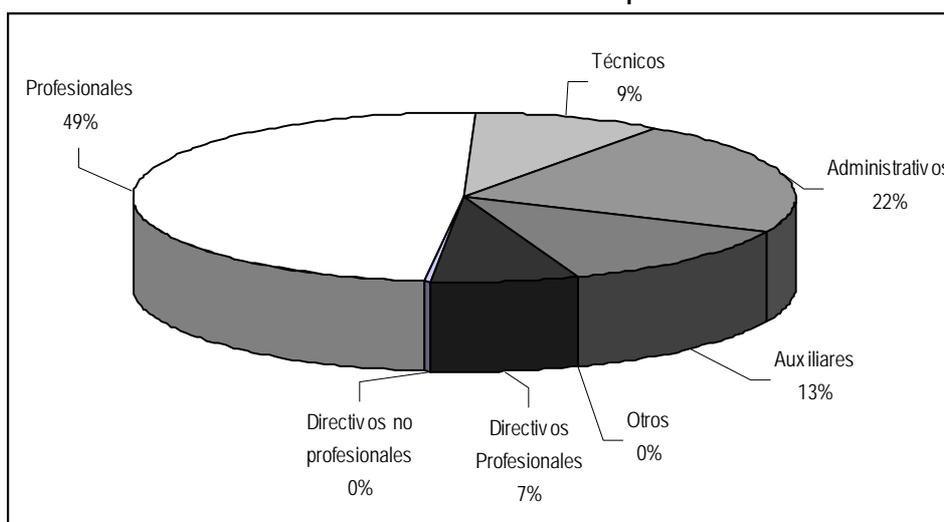
2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

---

- **Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva <sup>3</sup> año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	5	29	34
Directivos no Profesionales <sup>5</sup>	0	1	1
Profesionales <sup>6</sup>	76	155	231
Técnicos <sup>7</sup>	22	22	44
Administrativos	73	31	104
Auxiliares	2	58	60
Otros <sup>8</sup>			
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>296</b>	<b>474</b>

**Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento**



- **Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo**

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. 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.

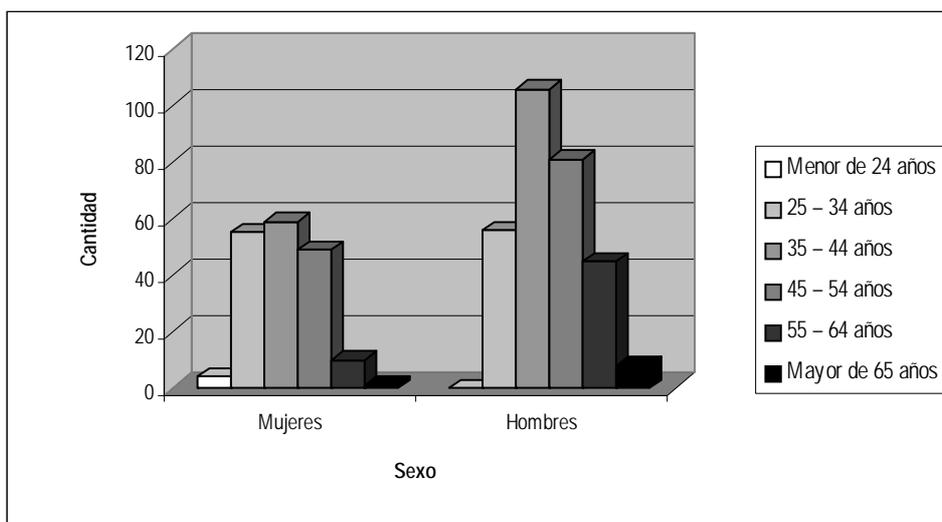
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

**Cuadro 3**  
**Dotación Efectiva<sup>9</sup> año 2004**  
**por Grupos de Edad y Sexo**

Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	4	0	4
25 – 34 años	55	56	111
35 – 44 años	59	106	165
45 – 54 años	49	81	130
55 – 64 años	10	45	55
Mayor de 65 años	1	8	9
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>296</b>	<b>474</b>

**Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo**



<sup>9</sup> 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. 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 2004**

<b>Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos<sup>10</sup> año 2004</b>	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	21.268.958
Endeudamiento <sup>11</sup>	0
Otros Ingresos <sup>12</sup>	13.629.470
<b>TOTAL</b>	<b>34.898.428</b>

<b>Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados<sup>10</sup> año 2004</b>	
Descripción	Monto M\$
Corriente <sup>13</sup>	16.651.259
De Capital <sup>14</sup>	16.804.907
Otros Gastos <sup>15</sup>	1.442.262
<b>TOTAL</b>	<b>34.898.428</b>

---

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

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 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, 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 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 2004 ha iniciado un proceso de reflexión y análisis respecto a sus definiciones estratégicas: tanto en sus objetivos estratégicos, indicadores, como en sus productos, beneficiarios y planes estratégicos, como en los resultados de sus instrumentos de financiamiento.

A esta reflexión han sido convocados al conjunto de funcionarios, como también se ha recogido y analizado información de los beneficiarios a través de los estudios realizados el año 2003 "Encuesta a Postulantes y No Postulantes del Fondeporte", a través de las encuestas de satisfacción del Fondeporte, y se incluirá para el año 2005 la evaluación de resultados dentro del Plan Nacional de Supervisión, a través de la certificación de los proyectos realizados con los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte

Este proceso es considerado de vital importancia, en la medida que permitirá reorientar los recursos en virtud de los aciertos e implementar estrategias que permitan mejorar las debilidades, y colaborar de forma asertiva a la mejora del problema social que es el alto índice de sedentarismo que existe en Chile.

Los productos que han operado en Chiledeportes hasta la fecha y que actualmente se encuentran en etapa de revisión son: Fondo Nacional de Fomento para el Deporte, Registro Nacional de Donaciones, el desarrollo de Infraestructura Deportiva y el Programa de Deporte del Alto Rendimiento, todos los que han operado plenamente bajo la nueva Ley del Deporte y bajo la lógica de eficiencia y transparencia en la gestión.

Cabe destacar, que la ejecución presupuestaria durante el año 2004 fue de un 94,6%, alcanzado el mismo porcentaje de ejecución que el año 2003.

Respecto al producto **Fondo Nacional de Fomento del Deporte**, este año se financiaron un total de 3.423 proyectos en las categorías de Formación para el deporte, Deporte de Competición, Deporte Recreativo, Desarrollo de Organizaciones Deportivas e Investigación y Estudios. Dentro de las cuales fueron beneficiadas más de 4.000.000 de personas, asociadas en 2.201 organizaciones deportivas y sociales, a las cuales fueron comprometidos un total de (M\$) 15.727.896. La cobertura comunal que tubo el Fondo fue de un 96%, y los resultados en indicadores de gasto promedio por categoría fueron: Formación para el Deporte \$574, Deporte Recreativo \$2.479, Deporte de Competición \$726.

En cuanto al **Registro Nacional de Donaciones**, se recibieron un total de (M\$) 3.701.000, como monto efectivo al registro de donaciones, monto que permitió el financiamiento de un total de 1.564 proyectos de Organizaciones Deportivas, además se incorporó a la cuota del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte un total de (M\$) 276.068.

Respecto al **Programa de Alto Rendimiento**, durante el año 2004 se incorporaron un total de 307 deportistas al programa TOP, de los cuales el 84,2% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos planificados, de acuerdo a la normativa. Así mismo el 100% de las federaciones deportivas concluyeron el año con planes de desarrollo deportivo, lo que les significó acceder a beneficios directos para sus deportistas.

---

En relación al producto de **Infraestructura Deportiva**, durante el año 2004, 174 comunas fueron beneficiadas, comprendiendo estos proyectos tanto obras mayores que involucran la construcción de recintos para la práctica de actividad física y deportiva, como obras menores que permiten mejorar y reparar el estado de las obras o espacios deportivos existentes, lo que refleja un 51% de cobertura comunal, lo que permitió alcanzar la meta planificada.

También se realizó y concluyó el Directorio de Infraestructura Deportiva en el país, iniciando en el 2005 la etapa de censo de las mismas, información que permitirá durante el año focalizar los recursos tanto de Infraestructura deportiva como Subsidios para el Deporte.

Respecto al producto **Información para el Usuario**, durante el año 2004 se atendió consultas a través del Centro de Documentación y la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS, de las cuales el 100% recibió respuesta.

La preocupación por la atención al usuario, se ha reflejado no sólo en el control de las consultas que ingresan al servicio, sino también de el grado de satisfacción que experimenta el usuario con la respuesta entregada, para lo cual se elaboró una encuesta tipo de satisfacción que será aplicada durante el año 2005 a la totalidad de usuarios del Centro de Documentación CEDOC.

En relación a las **Concesiones y Administración delegada de Recintos Deportivos**, durante el año 2004, se aplicó por primera vez este producto, de acuerdo al cual se orientó a las Organizaciones Deportivas que quisieran para postular a la Administración de Recintos Deportivos. También se inició el trabajo respecto a la metodología que permitirá evaluar las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos, metodología que permitirá: fijar los tiempos óptimos de cada concesión y los precios que permitan maximizar el beneficio social.

Finalmente el **Subsidio Estatal para el fomento del Deporte**, logró en alianza con el Banco del Estado crear el instrumento "Libreta de Ahorro para el Deporte", el que permitirá durante el año 2005 implementar este producto estratégico.

No logros

En relación con la **Infraestructura Deportiva**, durante el año 2004 el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 75,3%, inferior a la meta fijada para el año por una diferencia de 9,7 puntos, las principales razones de este déficit están vinculadas a procedimientos externos, que demoraron más de lo previsto por el Depto de Infraestructura.

Finalmente en **Concesiones y Administración Delegada de Recintos Deportivos**, la meta fijada para el año 2004, fue sobreestimada debido a que era el primer año que se aplicaba el producto. Pese al esfuerzo de Chiledeportes, destinado a entregar recintos deportivos en administración a un total de 80 organizaciones, tanto de carácter deportivo como social. Sólo 24 organizaciones entregaron todos los antecedentes requeridos, de las cuales sólo 22 cumplieron las condiciones necesarias para recibir los recintos en administración delegada.

Respecto a los desafíos 2004 no mencionados, se realizaron esfuerzos en temas de focalización, redefiniendo las poblaciones objetivo y los mecanismos para identificarla, así mismo se elaboraron

---

alianzas estratégicas con MINEDUC que permitirán difundir los beneficios de la actividad física y deportiva a 3.237.989 Escolares, entre 6 y 19 años de todo el país.

Se encuentran pendientes y como principales desafíos para el año 2005.

Volver cada día más expedita la postulación a los instrumentos de Fomento Deportivo, tanto como a través de: la difusión de sus procedimientos, la simplificación de sus formularios y bases, como también del fomento a la masificación de la postulación vía página web.

Poner en marcha un programa que permita abrir 1000 Escuelas, para realizar en ellas actividades físicas y deportivas recreativas, para la comunidad en general. Este programa será de alcance nacional, y los recursos se focalizaran en comunas con población pobre y con altos índices de delincuencia.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ <sup>16</sup>	Monto Año 2004 M\$	Notas
<b>Ingresos</b>	<b>36.111.335</b>	<b>34.898.428</b>	
Ingresos de Operación	1.082.096	1.263.528	1
Venta de Activos	13.835	5.270	2
Recuperación de Préstamos	3.516	0	
Transferencias	7.420.226	8.963.306	3
Otros Ingresos	750.863	847.816	4
Aporte Fiscal	19.943.976	21.268.958	5
Operaciones Años Anteriores	626.556	652.593	
Saldo Inicial de Caja	6.270.267	1.896.957	6
<b>Gastos</b>	<b>36.111.335</b>	<b>34.898.428</b>	
Gastos en Personal	5.856.341	6.173.525	7
Bienes y Servicios de Consumo	2.103.448	1.439.701	8
Prestaciones Provisionales	41.130	46.515	
Transferencias Corrientes	7.103.364	8.991.518	9
Inversión Sectorial de Asignación Regional	4.190.736	2.209.459	10
Inversión Real	3.390.933	4.424.406	11
Inversión Financiera	7.891	-12.060	12
Transferencias de Capital	11.278.310	10.183.102	13
Operaciones Años Anteriores	174.996	28.667	14
Otros Compromisos Pendientes	47.224	5.025	14
Saldo Final de Caja	1.916.962	1.408.570	15

1. Debido a una administración más eficiente del Estadio Nacional y de los recintos deportivos por parte de las Direcciones Regionales, fue posible percibir mayores recursos por concepto de Ingresos de Operación.

<sup>16</sup> Las cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

- 
2. La Venta de Activos en el 2003 significó una mayor enajenación de vehículos en el país, lo cual en el 2004 sólo se presentó por este mismo concepto, en la VIII región y en el Nivel Central.
  3. El aumento en las Transferencias se debe a mayores ingresos por concepto del nuevo juego creado en Agosto del 2004, Xperto, y por ingresos provenientes del Loto.
  4. El incremento en Otros Ingresos se explican por un aumento en las Donaciones con Fines Deportivos, respecto del año anterior.
  5. El Aporte Fiscal se incrementó para la Adquisición del Complejo Deportivo Alejo Barrios de la V Región.
  6. La considerable disminución del Saldo Inicial de Caja se debe a que durante el 2003 mejoró ostensiblemente la ejecución presupuestaria del Servicio, en particular en los recursos destinados a la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) e Inversión Real.
  7. El gasto en personal se incrementó producto de la aplicación de leyes en M\$ 290.000 (diferencia de reajuste, bono escolar, bonificación adicional, aguinaldo de fiestas patrias, desempeño institucional, ley de nuevo trato), y un incremento de M\$ 345.000 solicitado por el Instituto. Esto último producto de un déficit estructural en el presupuesto de gastos en personal. Asimismo, la mayor incorporación de recintos deportivos al patrimonio de Chiledeportes implicó un aumento en la contratación de personal regido por el Código del Trabajo.
  8. La disminución en Bienes y Servicios de Consumo, se debe a una modificación en la estructura del Presupuesto, ya que los montos destinados en el 2003 por este concepto, al Estadio Nacional, Víctor Jara y Centro de Alto Rendimiento (CAR) se ven reflejados en el Presupuesto 2004 en Transferencias Corrientes A Otras Entidades Públicas.
  9. Las Transferencias Corrientes presentaron un aumento debido al cambio mencionado en el punto anterior, a la creación de un nuevo Programa denominado "Administración de Recintos" y al financiamiento de los Juegos del Bicentenario, proyecto emblemático que formó parte de los compromisos anunciados por el Presidente de la República en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo del 2004.
  10. La disminución del ISAR se explica por la disminución del Saldo Inicial de Caja que afectó el presupuesto 2003, y que producto de ello significó una evaluación negativa respecto de su ejecución, implicando un menor Presupuesto para el 2004.
  11. El aumento de la Inversión Real se produce, principalmente, por la compra del Complejo Deportivo Alejo Barrios.
  12. La diferencia se produce por la mayor recuperación de anticipos a contratistas de años anteriores.
  13. La disminución de la ejecución en Transferencias de Capital se debe a que en el 2003 el presupuesto por este concepto estaba compuesto por un monto mayor asociado a Saldo Inicial de Caja, respecto del 2004. Asimismo, es posible señalar una menor ejecución de Trasterencias de Capital al Sector Público para Obras de Infraestructura, que alcanzó un 71%. Ello se debe a un cambio en la

---

programación de obras de Inversión Real, lo que implicó una modificación presupuestaria cuya tramitación finalizó el 31 de Diciembre.

14. El comportamiento de ambos conceptos se relacionan. La disminución que presenta Operaciones Años Anteriores se relaciona a los compromisos no pagados al 31 de Diciembre, manteniendo similar comportamiento respecto de la disminución del S.I.C. 2004.
15. El Saldo Final de Caja 2004 revela una mejor ejecución debido a que en el 2003 el saldo por ejecutar de Prestaciones Previsionales fue mayor por una sobrestimación de su presupuesto. No obstante, se mantiene un Saldo sin ejecutar asociado principalmente a Iniciativas de Inversión.

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			<b>INGRESOS</b>	<b>31.181.297</b>	<b>35.121.229</b>	<b>35.746.667</b>	<b>-625.438</b>	<b>1</b>
01			INGRESOS DE OPERACION	1.440.978	1.427.971	1.274.630	153.341	
04			VENTA DE ACTIVOS	52.946	52.468	5.270	47.198	
	41		Activos Físicos	52.946	52.468	5.270	47.198	
05			RECUPERACION DE PRESTAMOS	18.085	17.922	0	17.922	
06			TRANSFERENCIAS	8.944.501	8.904.762	9.769.943	-865.181	
	63		De Otras Entidades Públicas	8.944.501	8.904.762	9.769.943	-865.181	
		008	Polla Chilena de Beneficencia	8.944.501	8.904.762	9.769.943	-865.181	2
07			OTROS INGRESOS	1.051.651	1.090.453	847.815	242.638	
	75		Donaciones	352.444	352.444	276.717	75.727	
	79		Otros	699.207	738.009	571.098	166.911	
09			APORTE FISCAL	19.051.857	21.268.958	21.268.958	0	
	91		Libre	19.051.857	21.268.958	21.268.958	0	
10			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	598.279	598.279	683.094	-84.814	
11			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	1.760.416	1.896.957	-136.541	3
			<b>GASTOS</b>	<b>31.284.422</b>	<b>35.120.423</b>	<b>35.746.667</b>	<b>-625.438</b>	<b>1</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	5.546.635	6.229.545	6.173.525	56.020	4
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.477.291	1.470.456	1.441.721	28.735	5
24			PRESTACIONES PREVISIONALES		71.000	46.515	24.485	
	30		Prestaciones Previsionales		71.000	46.515	24.485	6
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.817.195	9.120.192	8.991.397	128.795	
	31		Transferencias al Sector Privado	5.618.355	5.892.589	5.799.450	93.139	
		001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	29.251	28.988	8.917	20.071	7
		337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	4.076.800	4.282.869	4.241.328	41.541	8
		338	Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	3.939	7.142	255	6.887	9
		339	Art. 3° D.S. (G) 379 de 1976	1.948	1.930	1.930	0	9
		340	Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH.	198.022	203.870	203.870	0	9
		341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.267.266	1.286.032	1.282.290	3.742	9
		344	Control de Dopaje	41.129	40.758	37.577	3.181	
		345	Art. Unico Ley N° 19.909		41.000	23.283	17.717	9
	33		Transferencias a Otras Entidades Públicas	3.096.920	3.067.348	3.032.332	35.016	
		038	Centros de Iniciación y Especialización	458.079	455.680	451.023	4.657	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

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

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			Deportiva y Entrenamiento Regional					
		039	Funcionamiento Residencia Deportiva	123.527	122.413	121.173	1.240	
		040	Programa de Capacitación de Organizaciones Deportivas	102.299	101.376	101.094	282	
		041	Encuentros Deportivos Estratégicos	1.199.598	1.389.262	1.367.391	21.871	10
		042	Ciencias del Deporte	90.496	89.680	85.812	3.868	
		044	Administración de Recintos Deportivos	152.880	151.527	150.282	1.245	11
		045	Estadio Nacional	525.778	520.997	520.208	789	11
		046	Centros de Alto Rendimiento	384.447	177.137	177.126	11	11
		047	Estadio Víctor Jara	59.816	59.276	58.223	1.245	11
	34		Transferencias al Fisco	101.920	160.255	159.615	640	
		001	Impuestos	101.920	160.255	159.613	642	12
30			INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACIÓN REGIONAL	2.259.025	2.338.061	2.209.459	128.602	13
							0	
31			INVERSION REAL	2.813.879	5.052.846	4.424.411	628.435	14
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	18.509	27.009	26.916	93	
							0	
	51		Vehículos		9.750	9.750	-	
	52		Terrenos y Edificios		2.414.617	2.414.617	-	15
	53		Estudios para Inversiones		194.553	194.553	-	
	56		Inversión en Informática	193.648	183.225	184.913	-1.688	16
	61		Inversión Región I		54.766	54.107	659	
	62		Inversión Región II		82.339	16.719	65.620	
	63		Inversión Región III		77.153	56.721	20.432	
	64		Inversión Región IV		57.627	57.627	0	
	65		Inversión Región V		101.797	81.798	19.999	
	66		Inversión Región VI		77.002	48.288	28.714	
	67		Inversión Región VII		112.137	112.126	11	
	68		Inversión Región VIII		120.402	30.255	90.147	
	69		Inversión Región IX		94.169	94.169	0	
	70		Inversión Región X		323.904	323.025	879	
	71		Inversión Región XI		161.106	84.727	76.379	
	72		Inversión Región XII		351.098	327.879	23.219	
	73		Inversión Región Metropolitana de Santiago		582.452	306.221	276.231	
							0	
	74		Inversiones no Regionalizables	2.601.722	27.740		27.740	
32			INVERSION FINANCIERA			-12.060	12.060	
	83		Anticipos a Contratistas			-12.060	12.060	
		001	Anticipos a Contratistas	1.528.800	1.563.748	145.421	1.418.327	
		002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	-1.426.880	-1.426.880	-27.876	-1.399.004	
		003	Recuperación de Anticipos de Años	-101.920	-136.868	-129.605	-7.263	

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			Anteriores				0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.267.272	10.794.138	10.183.106	611.032	17
	85		Aportes al Sector Privado	6.163.483	6.641.643	6.431.763	209.880	
	87		Aportes a Otras Entidades Públicas	4.103.789	4.152.495	3.751.343	401.152	
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES		35.914	33.784	2.130	
70			OTROS COMPROMISOS PENDIENTES		9.077	5.025	4.052	
90			SALDO FINAL DE CAJA			2.249.784	-2.249.784	

1. La variación en el presupuesto final al 31 de diciembre respecto del presupuesto inicial aprobado en la Ley de Presupuestos, está dada por los siguientes factores:
  - compromisos no ejecutados en el año 2003 y que se incorporaron como saldo inicial de caja en el 2004, aproximadamente M\$1.000.000;
  - rebaja del aporte fiscal dispuesta por la Dirección de Presupuestos por M\$231.000;
  - traspaso de aporte fiscal, para la compra del Complejo Deportivo Alejo Barrios, Velódromo y Estadio Playa Ancha, por M\$ 2.414.617 y
  - otras variaciones menores en ingresos y gastos.
2. En los Ingresos cabe destacar aquellos que fueron percibidos por concepto del nuevo juego Xperto, creado en agosto de 2004 y mayores ingresos provenientes del Loto.
3. La diferencia se debe a que dicho monto no se incorporó al presupuesto, porque no existían compromisos asociados.
4. El gasto en personal se incrementó producto de la aplicación de leyes en M\$ 290.000 (diferencia de reajuste, bono escolar, bonificación adicional, aguinaldo de fiestas patrias, desempeño institucional, ley de nuevo trato), y un incremento de M\$ 345.000 solicitado por el Instituto. Esto último producto de un déficit estructural en el presupuesto de gastos en personal.
5. En bienes y servicios de consumo se cumplió con la programación y distribución del gasto por centros de responsabilidad, con restricciones en algunos de ellos, por lo que fue necesaria una redistribución menor de los recursos.
6. Los recursos destinados a pagar indemnizaciones (prestaciones previsionales), se gastaron en aproximadamente un 70%. En el transcurso del año se solicitó la creación de este ítem para hacer frente a los pagos de indemnizaciones de los funcionarios código del trabajo.
7. En el ítem de salas cunas, se produjo una sobreestimación del presupuesto en relación a los gastos efectivos, por parte de los centros de responsabilidad, situación que deja un presupuesto importante por este concepto, sin ejecutar.

- 
8. Los recursos destinados por el Instituto para el desarrollo del programa de alto rendimiento (distinto de aporte legal), fueron ejecutados en un 99%, de acuerdo con las prioridades y políticas definidas para esta categoría deportiva. El incremento del presupuesto de aproximadamente M\$200.000, corresponde al traspaso desde el programa Centro de Alto Rendimiento. Esto, porque la glosa 06 del presupuesto, que permite efectuar el pago de los profesionales que se desempeñan en el CAR estaba asociada al programa de alto rendimiento pero, los recursos se encontraban en el programa CAR. El monto no ejecutado, tiene su origen en proyectos aprobados y que al momento del giro la institución está retrasada en las rendiciones de proyectos girados con anterioridad.
  9. El presupuesto de "aporte legal" destinado a Federaciones y Comité Olímpico, se suplementó por compromisos del año 2003 no pagados al diciembre de ese año, debido a rendiciones de cuentas pendientes de algunas entidades. Estos recursos fueron transferidos en el transcurso del año 2004. Por otra parte, se creó en el presupuesto de gastos, el aporte legal referido al nuevo juego de Polla Chilena denominado Experto, en una suma de M\$41.000, la que se distribuyó presupuestariamente en su totalidad, aún cuando no se transfirió completamente por haber instituciones con rendiciones de cuentas pendientes.
  10. El programa de Encuentros Deportivos Estratégicos (denominado proyectos especiales de deportes en la Ley de Presupuesto 2004) se suplementó en M\$200.000, con reasignación de recursos provenientes del programa de Subsidios para el Deporte. Este suplemento fue destinado a financiar el evento final de los Juegos del Bicentenario desarrollado por la región metropolitana en el Estadio Nacional.
  11. Los programas: Administración de Recintos Deportivos, Estadio Nacional, Centro de Alto Rendimiento y Estadio Víctor Jara utilizaron los recursos inicialmente asignados. En el primero de ellos, los recursos se destinaron a desarrollar actividades y acciones deportivas para poner en funcionamiento recintos entregados a terceros; y en los otros tres programas, los recursos están destinados a financiar la administración de estos recintos existentes en la región metropolitana. La rebaja del presupuesto en el programa CAR está explicada en el punto 8.
  12. El presupuesto destinado al pago de impuestos, derivado del funcionamiento de los recintos en todo el país, se tuvo que suplementar en M\$58.000, financiado con Saldo Inicial de Caja no incorporado al presupuesto. En algunas regiones se había producido un desbalance entre los ingresos de operación y los gastos estimados en impuestos y, por otra parte, se recibió el pago de deudas pendientes de importantes sumas, las que el Instituto obligó jurídicamente mediante escritura pública. El gasto ejecutado es del 100%.
  13. El presupuesto I.S.A.R. fue suplementado, producto de reasignaciones al interior del presupuesto en los recursos destinados a proyectos de infraestructura (ISAR, Inversión Real, Transferencias de Capital). El gasto por sobre el 90% da cuenta de un cumplimiento importante en los objetivos trazados.
  14. La inversión que se efectúa en infraestructura en recintos del Instituto y que fue suplementada con saldo inicial de caja, se ha ejecutado en aproximadamente un 72%. Esta baja ejecución se

---

presenta en detalle región por región y lo no ejecutado en el nivel nacional, en el cuadro N°17, del Comportamiento Iniciativas de Inversión.

15. El suplemento más importante en el presupuesto del Instituto se produjo en Inversión Real, y tuvo su origen en la compra del complejo Alejo Barrios y otras dependencias, por un total de M\$2.414.617. Este hecho produjo la mayor desviación del gasto respecto del presupuesto inicial.
16. Este presupuesto se suplementó en M\$8.500, con reasignación proveniente de Inversión en Informática, con el fin de habilitar una sala multimedia para realizar capacitaciones.
17. Este subtítulo lo componen los programas deportivos y obras de infraestructura. Se hicieron reasignaciones presupuestarias entre el sector público y privado, fundamentado en la demanda en la aprobación de proyectos deportivos. Asimismo, se produjo una reasignación de recursos debido a que el Subsidio Estatal para el Fomento del Deporte no fue implementado, lo cual suplementó proyectos de Obras Menores de Infraestructura y Encuentros Deportivos Estratégicos, siendo en éste último caso, destinados a la organización de los Juegos del Bicentenario.

El Saldo no devengado se debe, principalmente, a las Transferencias al Sector Público para la ejecución de Obras de Infraestructura, cuyo presupuesto fue ejecutado en un 71%. Lo anterior, se debe al cambio en la programación de obras de Inversión Real, lo que implicó una modificación presupuestaria cuya tramitación finalizó el 31 de Diciembre.

**Cuadro 8**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>21</sup>			Avance <sup>22</sup> 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$\left[ \frac{\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23}}{\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}} \right] * 100$	Porcentaje	91.7	61.6	78.6	128	1
Promedio del gasto de operación por funcionario	$\left[ \frac{\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}}{\text{Dotación efectiva}^{24}} \right]$	Miles de Peso	12.902	16.545	16.062	97	2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$\left[ \frac{\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{25}}{\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}} \right] * 100$	Porcentaje	280	89.03	116	130	3
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$\left[ \frac{\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26}}{\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}} \right] * 100$	Porcentaje	30	38.1	23.48	62	4

1. Este Indicador representa un aspecto negativo en la gestión del Servicio, ya que el aumento de Decretos modificatorios solicitados por nuestra Institución significa que falta por mejorar la planificación anual de las Iniciativas de Inversión, las cuales deberían estar definidas en el mejor de los casos, en diciembre del año anterior, con ajustes en marzo del año en curso. No obstante, durante todo el año se envían solicitudes de decreto para la identificación de proyectos de Inversión, una vez que se obtiene la recomendación favorable de MIDEPLAN.
2. Si bien es posible concluir en una mayor eficiencia en términos de la disminución del gasto promedio por funcionario respecto del 2003, es necesario tener presente que la reducción en el Subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo se debe al cambio generado en la estructura del presupuesto, al traspasar una parte de éste a Transferencias Corrientes, correspondientes al Estadio Nacional, Víctor Jara y Centro de Alto Rendimiento.
3. Es este caso, la explicación es similar al punto anterior. El aumento en Transferencias Corrientes se debe a la disminución de Bienes y Servicios de Consumo del Estadio Nacional, Víctor Jara y Centro de Alto Rendimiento, cuyos gastos durante el 2004 se generaron por concepto de Transferencias.

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.

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 asimilado 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 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

- 
4. La disminución de relación Inversión/Gasto de Operación, se debe a la disminución del presupuesto de Inversión Real, que en el 2003 se componía de una parte importante de Saldo Inicial de Caja, situación que en términos presupuestarios se modificó positivamente en el 2004, por una mejor ejecución del año anterior.

---

## - Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

### Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

#### LOGROS

Durante el presente año el Fondo Nacional de Fomento para el Deporte logró financiar un total de 3509 proyectos, para sus distintas categorías: Programa Formación para el Deporte, Programa Deporte Recreativo, Programa Deporte Competitivo, Programa Desarrollo de Organizaciones Deportivas y Programa Investigación y Estudios, los cuales fueron distribuidos en un total de 330 comunas del país lo que corresponde a un 96% de cobertura respecto al total de comunas del país.

Se destaca que este año se logró instalar la postulación en línea, de los proyectos, lo que se reflejó en que el 14% de las postulaciones se realizaron vía página web, lo que significó reducir los costos de postulación y mejorar la atención de nuestros usuarios.

También se realizó un estudio destinado a indagar los costos de los recursos humanos, como materiales que requieren los distintos tipos de proyectos, presentados por categoría y zona geográfica, con el fin de realizar canastas de costos que permitan una evaluación más eficiente de los proyectos, en virtud de las realidades regionales. Los resultados de este estudio formarán parte de las pautas de evaluación de proyectos y bases administrativas para el Fonodeporte de asignación directa 2006 y el Fonodeporte en su conjunto 2007.

El año 2004 fue el último en que se consideraran como indicador relevante el gasto promedio por sub-producto, como se definió para los años anteriores alcanzando los siguientes resultados, Formación para el Deporte \$2.600, Deporte Recreativo \$2.500, Deporte de Competición \$2.800. Este indicador se eliminó en virtud de la varianza regional de gasto que entregó el estudio anteriormente mencionado, como también en virtud de, la separación de las actividades de actividades físicas de las de capacitación y difusión, al interior de cada sub-producto, estas variables generaban distorsión en la información entregada por estos indicadores y los volvían poco informativo respecto a la gestión de los productos.

Respecto al indicador de tiempo promedio de traspaso de recurso, se logró reducir el número de días de traspaso, respecto al año anterior que entregaba un promedio de 10 días este año se alcanzó un promedio de 7 días, lo que significó alcanzar con holgura la meta establecida de 17 días. Este esfuerzo se traduce en una mejor atención a nuestros clientes y beneficiarios.

### Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos

#### LOGROS

Durante el año 2004 el Registro Nacional de Donaciones recibió un total de 2.480 proyectos que postularon para promover el deporte y la actividad física por este vía de financiamiento, de los cuales un total de 1.563 proyectos, cumplieron los requisitos técnicos y accedieron a la franquicia tributaria, lo que permitió alcanzar con holgura la meta planificada de un 43% de aceptación de proyectos, llegando a un 63% de aceptación efectiva.

---

Lo que significó beneficiar efectivamente a 473.016 personas, lo que equivale a un 47% de beneficiarios efectivos respecto a lo programado.

Otro hito relevante, fue la "Elaboración de productos de difusión multimedia de las donaciones con fines deportivos contempladas en la ley del deporte", que se tradujo en un CD multimedia, un manual de apoyo, y una presentación Express que permitiera promover e incentivar las donaciones con fines deportivos, con la finalidad de fortalecer la estrategia comunicacional y posicionar nuestro producto estratégico ante los potenciales donantes.

El resultado de este trabajo reflejado en los logros y el cumplimiento de metas, fueron producto del efectivo trabajo de promoción, que realizó el Departamento de Donaciones de Chiledeportes.

### Subsidio Estatal de Fomento del Deporte

Durante el año 2004 se elaboró el convenio con el Banco del Estado del que surgió la "Libreta de Ahorro para el Deporte", estando esta lista para entrar en funcionamiento el año 2005. Los procedimientos administrativos necesarios para la instalación de este producto no permitieron ponerlo en marcha el presente año.

### Programa Alto Rendimiento

#### LOGROS

Durante el año 2004 el programa de Alto Rendimiento incorporó a un total de 307 deportistas top, de los cuales el 84,2% alcanzó los resultados esperados, es decir, el 84,2% cumplió con las metas y marcas necesarias para permanecer en el programa, de acuerdo a la normativa, y terminar el año desarrollando su especialidad deportiva con financiamiento especial de CHILEDEPORTES, esta meta refleja una aumento de 4 puntos respecto al año anterior y 8 puntos más que la meta planificada.

Así mismo, el 100% de las Federaciones reconocidas por el Comité Olímpico de Chile cuentan con sus Planes de Desarrollo aprobados por el I.N.D., es decir, todas ellas cuentan con un instrumento que orienta el desarrollo de los deportistas para conseguir resultados deportivos y que son coherentes a las definiciones estratégicas del Deporte de Alto Rendimiento y a sus líneas de financiamiento.

Cabe destacar también como hitos relevantes el desarrollo de 35 eventos deportivos, destacando entre ellos los Juegos Bicentenarios, Juegos de Integración, Finales Deportivas Nacionales y Encuentros rurales, en los cuales se invirtieron un total de M \$ 1.389.262. Junto con el desarrollo del programa CER, que mantiene 13 deportes en 26 ciudades de todas las regiones del país.

### Programa de Infraestructura Deportiva

#### LOGROS

---

Durante el año 2004, 174 comunas fueron beneficiadas con proyectos de infraestructura deportiva, comprendiendo estas tanto obras mayores que involucran la construcción de recintos para la práctica de actividad física y deportiva, como obras menores que permiten mejorar y reparar el estado de las obras o espacios deportivos existentes, lo que refleja un 51% de cobertura comunal, lo que permitió alcanzar la meta planificada.

Otro hito relevante, fue la realización de un directorio de infraestructura deportiva nacional, investigación que fue encargada al INE, y que recopiló información de distintos organismos públicos como municipalidades, ministerio de justicia y otros.

#### NO LOGROS

Durante el año 2004 el porcentaje de ejecución presupuestaria de inversión real fue de 75,3%, la meta fijada para el año no fue alcanzada por una diferencia de 9,7 puntos, las principales razones de este déficit fueron:

- El "Centro Acuático del Estadio Nacional", (contratado por M\$ 529.000) no tuvo ejecución presupuestaria debido a la modificación del proyecto por el alto costo de la obra y a razones de demoras en la Contraloría General de la República, al interpretar que no correspondía a Chiledeportes actuar como Unidad Técnica, situación que demoró la aprobación de las Bases Administrativas y, en consecuencia, la ejecución de la obra.
- El proyecto "Gimnasio Lota Alto" (contratado por M\$ 256.615), fue la Municipalidad como Unidad Técnica quien tuvo dificultades para licitar y sólo logró contratar en el mes de diciembre.
- Proyecto "Piscina San Ramón", la Municipalidad Unidad Técnica, demoró en la aprobación del proyecto, situación que influyó en la tardía contratación de la obra.

#### Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos

##### LOGROS

Durante el año 2004, se aplicó por primera vez el producto de Concesiones y Administración Delegada de Recintos Deportivos, se realizaron capacitaciones a las Organizaciones Deportivas para postular a la administración delegada y se inició la metodología que permitirá evaluar las propuestas de Concesiones de Recintos Deportivos.

##### NO LOGROS

La meta fijada para el año 2004, del indicador "porcentaje de recintos entregados en administración delegada que forman parte del patrimonio de Chiledeportes", fue sobreestimada debido a que era el primer año que se aplicaba el producto de administración delegada de recintos deportivos.

Pese al programa de trabajo ejecutado por Chiledeportes, que contempló capacitación, entrevistas y personal destinado a responder solicitudes de administración de recintos deportivos a un total de 80 organizaciones, tanto de carácter deportivo como social. Sólo 24 organizaciones entregaron todos los antecedentes requeridos, de las cuales sólo 22 cumplieron las condiciones necesarias para recibir el recinto en administración delegada.

Esto significó que, no fue posible alcanzar la meta propuesta para este año, sin embargo se logró establecer la línea base sobre la cual se establecerán los compromisos futuros.

#### Información al Usuario

---

## LOGROS

Durante el año 2004 el producto información para el usuario atendió consultas a través del Centro de Documentación y la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias.

Los resultados de los indicadores, "porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación" y "porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre información general respecto al total de consultas recibidas a través de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias" alcanzaron ambos un 100%. Es decir, la totalidad de información solicitada por los usuarios fue entregada.

---

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Fondo Nacional de Fomento para el Deporte

Objetivo: Fortalecimiento del asociacionismo deportivo.

Compromiso: Incorporación de 1000 organizaciones deportivas al registro Nacional de Organizaciones Deportivas y la creación de 301 clubes deportivos escolares.

Avance cuarto trimestre: Se incorporaron durante el año 2004, 3.338 organizaciones deportivas al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, y se crearon 308 clubes deportivos escolares. Lo que significó que el compromiso fuese cumplido y se permitiera regularizar, la situación jurídica de las organizaciones deportivas, situación que les permitirá acceder al instrumento Fondepote, junto con entregar información y poder realizar apoyo permanente a estas organizaciones.

Registro Nacional de Donaciones con fines Deportivos

Objetivo: Incentivar el financiamiento de proyectos deportivos a través de donaciones del sector privado.

Compromiso: 1) 2.000 millones recibidos del sector privado para financiar proyectos del registro de donaciones. 2) Informar cantidad de proyectos financiados.

Avance cuarto trimestre: Se recibieron 3.701 millones del sector privado para financiar proyectos del registro de donaciones, lo que correspondió a la ejecución de 1.564 proyectos. Resultado que da por cumplido el compromiso y además refleja el avance logrado respecto al fomento de la inversión de privados para fines deportivos.

Programa de Alto Rendimiento

Objetivo: Apoyar la preparación de los deportistas de alto rendimiento y Federaciones Deportivas a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de alto rendimiento y proyección internacional.

Compromiso: 1) 100% del presupuesto vigente comprometido y 2) 90% del presupuesto ejecutado.

Avance cuarto trimestre: La totalidad del presupuesto vigente (M\$) 637.004, ha sido comprometido y ejecutados (M\$) 636.546, lo que equivale al 99,9% de ejecución presupuestaria, lo que significó que el compromiso se cumpliera.

Programa de Infraestructura Deportiva

---

Objetivo: Ejecutar obras de infraestructura deportiva a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de Infraestructura por medio del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte (FONDEPORTE).

Compromiso: 1) 90% del presupuesto vigente comprometido. 2) 80% del presupuesto ejecutado y 3) Informar cantidad de obras realizadas.

Avance cuarto trimestre: De (M\$) 6.545.529 del presupuesto vigente, fueron (M\$) 6.452.236 comprometidos lo que equivale al 98,7% del presupuesto vigente comprometido, de este presupuesto fueron ejecutados (M\$) 5.439.324, lo que corresponde al 83,1% del presupuesto ejecutado. Lo que se tradujo e la realización de 316 proyectos vinculados a infraestructura (tanto obras menores como mayores), a través del Fondepote. Información que deja el compromiso cumplido.

---

## Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones<sup>27</sup> Evaluadas<sup>28</sup>

Los compromisos adquiridos por el servicio a partir de los resultados de la "Evaluación en Profundidad", presentados el año 2001, han ido siendo paulatinamente cumplidos e informados, desde el año 2002. A la fecha permanecían parcialmente cumplidos o no cumplidos, 115 compromisos, respecto a estos es que se informa el detalle de su estado de avance en el anexo número 4.

Se destacan los principales compromisos por producto estratégico, su detalle y avance durante el año 2004.

### *1.- Fondo Nacional de Fomento para el Deporte*

Compromiso: Presentación de Bases Administrativas, Formularios e Instructivos de la Comisión del Fondo para el financiamiento de proyectos vía Concursabilidad y Asignación Directa de las Cuotas Regionales y Nacional del Fondo, incorporando el componente de investigación.

Respuesta 2004: Se envían Criterios utilizados para el año 2004, Orientaciones para Asignación Directa del año 2004 y Orientaciones para el Concurso 2005 y Bases 2005. Al respecto cabe señalar que la Ley del Deporte y Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte señalan expresamente que uno de sus objetivos es el desarrollo de las ciencias del deporte. En segundo lugar, corresponde al Consejo Nacional Ampliado (instancia que aprueba el anteproyecto de presupuesto del IND), aprobar los porcentajes destinados a cada una de las categorías de proyectos del Fondo. En este caso, el porcentaje destinado a ciencias es el 3% del total de sus recursos. Tercero, el Consejo Nacional aprueba los Criterios de Elegibilidad para todas las categorías. Cuarto, de acuerdo a las necesidades de las distintas categorías concursables, la División de Actividad Física define que estudios realizará. Finalmente, para el proceso de concursabilidad 2005 (iniciado el pasado 23 de julio) se ha incorporado Ciencias del Deporte en las Bases.

Compromiso: Presentación del Programa Deporte Recreativo en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.

Respuesta 2004: La categoría Deporte Recreativo es uno de los componentes de la Matriz de Marco Lógico del Programa Participación y Práctica Deportiva, según Ley de Presupuesto del año 2005.

En el segundo semestre del 2004, en reunión sostenida entre los encargados de los Departamentos de la División de Actividad Física y Deporte (programas de Promoción Deportiva) y el Depto. de Evaluación de la DIPRES, se acordó el envío del Programa Participación y Práctica Deportiva de Chiledeportes. En dicho programa, el Deporte Recreativo se inserta como un componente.

Compromiso: Presentación del programa Deporte de Competición en Marco lógico, incorporando cambios en el diseño.

Respuesta: El Deporte de Competición es parte del Programa Participación y Práctica Deportiva de Chiledeportes, comportándose como un componente más.

Compromiso: Presentación de resultados de la aplicación de los criterios de selección de beneficiarios definidos, aplicando las pautas de evaluación de proyectos definidas.

---

<sup>27</sup> Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

<sup>28</sup> 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.

---

Respuesta: Para el Fondepote 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

Compromiso: Presentación de resultados de aplicación de criterios definidos para el componente capacitación.

Respuesta: El componente de capacitación se mantiene en la categoría Formación para el Deporte. Los resultados alcanzados fue la realización de 18 Cursos de capacitación 2004 y 13 seminarios, con una población beneficiada de 2.511 y 2.573, respectivamente.

Compromiso: Presentación de resultados de la aplicación de estándares de costo en los proyectos seleccionados en concurso del Fondo 2003.

Respuesta: Durante el año 2004 se realizó un estudio "DEPORTE Y TRABAJO ASOCIADO AL FONDEPORTE", en se analizó los costos (humanos y materiales) a nivel regional con el objeto de proponer bandas de precios a cada uno de los productos ofertados en el Fondepote.

Compromiso: 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.

Respuesta 2004: Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos.

Compromiso: Presentación Sistema de Seguimiento y Supervisión de proyectos funcionando.

Respuesta 2004: Debido a las deficiencias del sistema informático inicial, se instauró un nuevo sistema, probado con datos reales en las Regiones I, II, IV, V, VI, VII, X, XI y XII.

Compromiso: Implementación de Sistema de Información de recintos deportivos de administración de Chiledeportes, en base a información entregada por catastro.

Respuesta 2004: En el Depto. Subsidios, Donaciones y Concesiones cuenta con un sistema con base de datos access en donde ingresa y actualiza información de estos recintos

## *2.- Registro Nacional de Donaciones con fines Deportivos*

Compromiso: Presentación Sistema de Administración de Donaciones, su diseño y los resultados de su aplicación.

Respuesta 2004: A marzo de 2005 se encuentra operativo el sistema de Administración de Donaciones que controla las donaciones dirigidas a las organizaciones deportivas y a Chiledeportes. Este sistema se encuentra operativo desde el año 2002 y además, se utiliza para informar al Servicio de Impuestos Internos de Chile.

## *3.- Subsidio Estatal de Fomento del Deporte*

Compromiso: Presentación de Catastro de Organizaciones Deportivas del país que servirá de base para cuantificar la población objetivo (beneficiarios intermedios).

---

Respuesta 2004: El Catastro se finalizó en el mes de Agosto entregando como resultado final 14.403 organizaciones catastradas, lo que permitirá llegar al conjunto de organizaciones con información respecto al subsidios de fomento del deporte

Compromiso: Presentación Términos de Referencia para licitación y primer informe de avance del catastro de infraestructura deportiva.

Respuesta 2004: El Directorio Nacional de Instalaciones Deportivas se encuentra ejecutado al 30 de junio de 2004, lo que permitirá focalizar los recursos para el primer concurso del Subsidio para el fomento del deporte.

#### *4.- Programa de Alto Rendimiento*

Compromiso: Presentación del Programa Alto Rendimiento en Marco Lógico incorporando nuevo diseño.

Respuesta 2004: Se cuenta con marco lógico de acuerdo al nuevo diseño Institucional.

Compromiso: Presentación Marco Lógico del Programa con cuantificación / medición de los indicadores diseñados.

Respuesta 2004: El Programa de Alto Rendimiento mandó Marco Lógico de acuerdo al nuevo diseño y la evaluación realizada al PGA (Programa de Gestión Anual) de Alto Rendimiento.

Compromiso: 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.

Respuesta 2004: A la fecha se ha recepcionado el 40% de los planes técnicos de las Federaciones Deportivas Nacionales. Este proceso está en pleno desarrollo y se completará a finales del mes de abril 2005.

Compromiso: Presentación aplicación de criterios técnicos a deportistas, técnicos y directivos para integrar la Selección Nacional.

Respuesta 2004: Como entes privados les corresponde a cada federación regular la forma de ingreso y salida de sus seleccionados nacionales, técnicos y directivos, de acuerdo a los parámetros que para esos efectos determinen.

Compromiso: Presentación resultados de aplicación de criterios de evaluación a los deportistas beneficiados, señalando los deportistas que continúan con los aportes de viáticos y los que se excluyen.

Respuesta: El año 2004 y de acuerdo a la normativa vigente, salen del programa 74 deportistas, ingresan 23 y se mantienen durante el año 233.

Compromiso: Presentación bases para adquisición de seguros para los deportistas del Programa TOP y listado con todos los deportistas TOP que cuentan con seguro.

Respuesta 2004: Los seguros de deportistas Top a partir del año 2004 fue entregado al Comité Olímpico de Chile, quien establece las bases de los mismos.

Compromiso: Presentación Propuesta que permita asumir los seguros de los deportistas de los CIED.

Respuesta 2004: Existe una propuesta 2004 que se socializó en jornada CER en diciembre 2004 con las Regiones, para que cada región estudiara la factibilidad de implementar el Seguro a nivel Regional. Se

---

incluyó en las bases de los CER 2005. Como respuesta a lo que se propuso en jornada, ninguna región optó por el Seguro.

#### *5.- Programa de Infraestructura Deportiva*

Compromiso: Presentación Términos de Referencia para licitación y primer informe de avance del catastro de infraestructura deportiva.

Respuesta 2004: El Directorio Nacional de Instalaciones Deportivas se encuentra ejecutado al 30 de junio de 2004.

Compromiso: Presentación Informe Final catastro de infraestructura deportiva.

Respuesta 2004: Con el Directorio Nacional de instalaciones deportivas terminado el 30.06.2004, se perfeccionan el formulario y manual de supervisión y entrevistadores, para aplicar encuesta que finalizará el año 2005.

#### *6.- Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos*

Compromiso: Presentación traspaso de espacios y recintos deportivos a Chiledeportes, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.

Respuesta 2004: A Enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la ex Digeder. 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: 1.- Por aplicación del artículo 26 fueron traspasados 126 recintos; 2.- Por aplicación del artículo 49 fueron traspasados 90 recintos.

Compromiso: Presentación diseño de Orientaciones Estratégicas para la Administración de Recintos

Respuesta 2004: A enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digeder. Durante el 2004 y hasta marzo del 2005 se ha entrevistado y han solicitado la administración de recintos deportivos 99 organizaciones; 30 de ellas han enviado todos los antecedentes requeridos por el IND entregándose en Administración 23 recintos deportivos.

Compromiso: 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.

Respuesta 2004: De los 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digeder , 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.

Chiledeportes, a través de su estructura, ha realizado un continuo seguimiento a las indicaciones formuladas por DIPRES con la finalidad de mejorar sus productos estratégicos, sus instrumentos de

---

financiamiento, el monitoreo de los programas, el control de gestión y la evaluación de sus resultados; todo lo anterior, con la intención de alcanzar un óptimo desarrollo de sus políticas públicas.

---

- **Avances en Materias de Gestión**

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

Para el año 2004 el Programa de mejoramiento de la gestión alcanzó un 85% de cumplimiento.

Los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión que validaron el año 2004, fueron: Capacitación, Higiene- Seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, Evaluación de desempeño, Oficina de información, reclamos y sugerencias OIRS, Gobierno Electrónico, Auditoría Interna, Gestión territorial integrado, 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.

Dentro de los principales avances de cada uno de estos sistemas se pueden destacar:

*Capacitación:* Se realizó un estudio de competencias de los niveles jerárquicos del servicio (hasta el cuarto nivel), lo que permitirá introducir el modelo de gestión por competencias, situación que no ocurre a la fecha.

*Higiene- Seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo:* Se creó comité paritario en el Estadio Nacional, a través del cual se capacitó a personas que cumplen el rol de controles, en 3 cursos con 200 personas por cada uno, en temas como psicología de la emergencia, primeros auxilios y brigadas de emergencia, destinados a mejorar las situaciones de riesgos ante eventos de alta convocatoria.

*Oficina de reclamos y sugerencias OIRS:* Se implementó el sistema común de registros, lo que permite que todas las consultas y reclamos estén en el mismo sistema y sean administrados por todos los encargados de las OIRS regionales.

*Gobierno Electrónico:* Se constituyó un comité de trabajo, que tuvo como fruto la elaboración del diagnóstico y el plan de mejoramiento que incorpora tecnologías de información y comunicación en las áreas de provisión de productos estratégicos, procesos de soporte institucional, página web y trámites inter servicios.

*Auditoría Interna:* Se planificó y adelantó el trabajo de auditoría respecto a los procesos estratégicos relacionados con el Fondeporte, se revisó la declaración de intereses de la institución vinculada con la probidad y transparencia, se realizó examen del servicio telefónico móvil, se revisó un contrato particular del área de infraestructura y un contrato particular de una empresa productora en el Estadio Nacional (partir de estos exámenes es factible extrapolar resultados de contratos similares). Se realizó un sistema de seguimiento de las recomendaciones informadas, constatándose que más de la mitad de ellas están implementadas o se encuentran en proceso de implementación.

*Gestión territorial Integrado:* Se realizó un diagnóstico de los productos estratégicos de Chiledeportes y su complementariedad con otros servicios públicos a nivel nacional y regional.

---

*Administración Financiera Contable:* Se concluyó el levantamiento de procesos para la implantación del SIGFE.

*Enfoque de Género:* Se trabajó en conjunto con SERNAM la incorporación de la perspectiva de género en los distintos productos estratégicos de Chiledeportes.

*Planificación – Control de Gestión:* El servicio no validó este sistema debido, principalmente, a que no se cumplió con los siguientes requisitos técnicos:

-existen aspectos relevantes de la gestión y productos de gestión estratégica que no cuentan con indicadores

-la vinculación entre productos e indicadores no es clara

-la definición de algunos centros de responsabilidad es incompleta pues falta asociarles productos estratégicos y de gestión interna.

Cabe señalar que durante el segundo semestre del año 2004 se inició un proceso de modificación de los productos estratégicos del servicio para el año 2005, proceso que modifica el sistema de información para la gestión y que repercutió en la evaluación que del sistema se esperaba.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

<b>Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004</b>			
<b>Equipos de Trabajo</b>	<b>Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo</b>	<b>Porcentaje de Cumplimiento de Metas</b>	<b>Incremento por Desempeño Colectivo</b>
1. Dirección Nacional	54	90%	4%
2. División de Actividad Física	38	100%	4%
3. División de Administración y Finanzas	59	90%	4%
4. División de Desarrollo	32	100%	4%
5. Centro de Alto Rendimiento	62	100%	4%
6. Estadio Víctor Jara	13	100%	4%
7. Estadio Nacional	81	100%	4%
8. Región de Tarapacá	19	100%	4%
9. Región de Antofagasta	45	90%	4%
10. Región de Atacama	16	100%	4%
11. Región de Coquimbo	23	100%	4%
12. Región de Valparaíso	26	100%	4%
13. Región del L. B. O'higgins	30	100%	4%
14. Región del Maule	22	100%	4%
15. Región del Bío-Bío	31	100%	4%
16. Región de la Araucanía	29	100%	4%
17. Región de Los Lagos	28	100%	4%
18. Región de Aysén	16	90%	4%
19. Región de Magallanes	19	100%	4%
20. Región Metropolitana	38	100%	4%
<b>Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo</b>		<b>98 %</b>	

---

## -Avances en otras Materias de Gestión

Durante el año 2004, se inició un proceso de reformulación de las definiciones estratégicas del servicio, considerando vincular los productos estratégicos con las acciones conducentes a alcanzar los objetivos de la política, y desvincularlos de los instrumentos de financiamiento.

Las modificaciones realizadas se encuentran en proceso de análisis y discusión, considerando que modificar los productos estratégicos significa transmitir las modificaciones al conjunto de funcionarios, hacer participativa su definición e incluir estos cambios en los distintos sistemas que se encuentran funcionando en el Programa de Mejoramiento de la Gestión.

Otros hitos relevantes que han colaborado con la optimización de la gestión del servicio, son:

- Lanzamiento postulación en línea del Fondo Concursable de Fomento para el Deporte FONDEPORTE 2004, alcanzando un 14% de postulación por esta vía.
- Elaboración del Catastro de Organizaciones Deportivas.
- Masificación de la información respecto al llamado a concurso FONDEPORTE, el cual fue posible gracias a la información obtenida del Catastro de Organizaciones Deportivas.
- Elaboración estudio "Fondeporte y Trabajo", el cual permitirá generar bandas de precios y orientaciones respecto al costo regional de los distintos deportes y actividades físicas que se financian a través del Fondo.
- Elaboración Directorio de Infraestructura Deportiva, el cual permitirá focalizar los recursos destinados al producto Subsidio Estatal para el Fomento del Deporte.

---

## • 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:** El proyecto, a comienzos del 2004, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados, se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado. Con fecha 21/04/2004 se evacua Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Con fecha 22/06/2004, se acuerda abrir nuevo plazo de indicaciones hasta el 05.07.04. El ejecutivo ingresa en diversas oportunidades Sumas urgencias. Con fecha 14/12/2004, en discusión particular, se aprueba por la Sala del Senado el proyecto con modificaciones aprobadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Con fecha 15/12/2004, el Senado despacha oficio con proyecto y modificaciones a la Cámara de Diputados. Pasa a Tercer trámite constitucional. En discusión única, con fecha 12/01/2005, se rechazan las modificaciones introducidas por el Senado. Con fecha 18/01/2005 se da cuenta de oficio con rechazo a modificaciones, dando paso a Comisión Mixta. La última actividad desarrollada, con fecha 19/01/2005, es la discusión de informe de Comisión Mixta. Próxima sesión de la Comisión se celebra el 08/03/2004.

### 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 N° 19.712, del Deporte (artículo 50)

**N° 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:** El proyecto fue ingresado con fecha 14 de diciembre recién pasado. En Primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, pasa a Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

---

## 4. Desafíos 2005

Para el año 2005, Chiledeportes se ha planteado los siguientes desafíos, en virtud de las modificaciones de los objetivos estratégicos presentadas en la ley de presupuesto y corregidas en la presentación del SIG 2004:

1.- "Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

- Para el caso de los recursos del año 2005 asociados a asignación directa, se efectuara una difusión masiva a las 16.000 organizaciones registradas, con la finalidad que conozcan como opera este sistema y puedan acceder a dichos fondos (se hará un inserto en la prensa escrita).

Se desarrollará una estrategia comunicacional para dar a conocer lo que se está realizando con los recursos del fondo del año 2005, mostrando los proyectos más relevantes (a través de diversos soportes y medios). El inicio de esta actividad puede ser acompañado de una conferencia de prensa del Director Nacional.

2.- "Fortalecer los procesos de formación de hábitos, valores, habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas, a través de los programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

- La UNICEF ha decretado el año 2005 como el año de la educación física y el deporte escolar, por lo que el Ministerio de Educación ha fijado el día 6 de abril el Día del Deporte Escolar. Dado lo anterior CHILEDEPORTES en conjunto con MINEDUC, desarrollarán un calendario de actividades durante todo el año orientadas al tema.

3.- "Fomentar la integración social a través de las actividades físicas y deportivas, especialmente en las personas en situación de vulnerabilidad, a través de los programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

- Se proyecta realizar Plazas Recreativas, El objetivo de esta actividad es habilitar espacios públicos (plazas y calles) en nuestras ciudades para que la familia tenga un lugar establecido e identificado en su entorno cercano para participar de una actividad física deportiva de carácter recreativa, como gimnasia con música, básquetbol, voleibol, caminata, patinaje, entre otros. El proyecto tendrá una duración de 12 jornadas (cada una de cuatro horas) entre los meses de abril y septiembre, realizándose en todas las regiones del país.

Importante es señalar el apoyo de diferentes instituciones que se recibe para el desarrollo de esta actividad, como: carabineros, municipio, intendencias, entre otras.

4.- "Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional del Deporte, para el aumento de la práctica de actividad física y del deporte, a través de los programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

- El año 2005 se ejecutará un Plan de Inversiones orientado a recintos deportivos de uso masivo, con el objetivo de efectuar las obras necesarias destinadas al mejoramiento de éstos, para dejarlos en óptimas condiciones de uso de la comunidad.

Dicho Plan se ejecutará mediante dos vías, una orientada a aquellos espacios deportivos que pertenezcan al patrimonio de CHILEDEPORTES y otra a recintos de propiedad de terceros. La primera dice relación

---

con ejecutar dicha inversión, con el objetivo de poder posteriormente entregar en óptimas condiciones para su operación, el recinto en administración delegada. La segunda está orientada a apoyar la recuperación de recintos deportivos que pertenecen a terceros.

Otro proyecto que ha asumido la institución es la ejecución del Centro Acuático, cuya inversión en el año 2005 representa un 18% del total del proyecto, ejecutando la pileta de saltos ornamentales y la pileta de calentamiento con sus respectivos sistemas hidráulicos (permitiendo un uso solo en verano). Queda pendiente pro realizar en el año 2006 todas las obras relacionadas con camarines y graderías, para finalizar el año 2007 con la cubierta y el cerramiento del recinto.

5.- "Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del programa de apoyo a talentos deportivos de Chiledeportes."

- Se espera reformular la asignación de recursos a los deportistas TOP de manera de optimizar los recursos existentes, para conseguir mejores logros.

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 programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

A través del Departamento de Organizaciones Deportivas, se capacitarán a Organizaciones Deportivas en temas relacionados con gestión participativa del dirigente, políticas públicas, planificación estratégica y negociación (capacidad emprendedora), para tales efectos existe una alta probabilidad que CHILEDEPORTES se una y desarrolle en conjunto con la DOS una actividad programada para el mes de abril en el Diego Portales, donde reunirán a 1.000 dirigentes de la sociedad civil, en la mayoría de RM y entornos, que durante una semana además podrán desarrollar diálogos con autoridades ministeriales y recopilar antecedentes sobre temas específicos de interés gubernamental y ciudadanos (Fondeporte, instrumentos de fomento deportivo, constitución y adecuación de estatutos, reforma procesal penal, Chilesolidario, entre otros.)

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

El Departamento de Organizaciones Deportivas, tiene planificado dar continuidad al plan de capacitación orientado a las organizaciones deportivas de nivel superior (federaciones, asociaciones, ligas, otras), con el objetivo de entregarles todas las herramientas y conocimientos necesarios para la gestión organizacional, estas jornadas se realizan en cada capital regional y en el caso de la RM, se efectuará un acto de carácter masivo.

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

- Durante el año 2005 se espera separa al interior del Fondeporte la categoría de Difusión de manera de potenciar la difusión de 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 programas y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes."

El año 2005 se ejecutará un Plan de Inversiones orientado a recintos deportivos de uso masivo, con el objetivo de efectuar las obras necesarias destinadas al mejoramiento de éstos, para dejarlos en óptimas condiciones de uso de la comunidad.

---

Dicho Plan se ejecutará mediante dos vías, una orientada a aquellos espacios deportivos que pertenezcan al patrimonio de CHILEDEPORTES y otra a recintos de propiedad de terceros. La primera dice relación con ejecutar dicha inversión, con el objetivo de poder posteriormente entregar en óptimas condiciones para su operación, el recinto en administración delegada. La segunda está orientada a apoyar la recuperación de recintos deportivos que pertenecen a terceros.

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

- Juegos Nacionales Generación Bicentenario, evento nacional, en 16 disciplinas deportivas, destinado a jóvenes de entre 13 y 14 años de todas las regiones del país, se espera una cantidad de 280.000 niños en las fases comunales, regionales y provinciales y en la fase final en el mes de octubre un total de 2.800 en todo el país. El objetivo principal es incorporar en un mismo evento aquellas disciplinas que son integrantes de los Juegos Sudamericanos Estudiantiles y proceder a conformar la Selección Chilena que nos representará año a año a nivel sudamericano. Importante es señalar la alianza que existe entre las Federaciones Nacionales y el patrocinio del Ministerio de Educación para el desarrollo de esta actividad.

Los ganadores de los juegos bicentenarios, en algunas disciplinas deportivas, tendrán la oportunidad de representar al país en los Juegos Sudamericanos Escolares que se realizará el 2005 en Brasil. Se espera una participación de más de 120 deportistas representando a nuestro país.

- Juegos Binacionales, se refiere a competencias internacionales de carácter intermedio, representativo del Alto Rendimiento orientado a posibilitar la integración chilena, argentina, peruana y boliviana de los jóvenes a través de actividades en diferentes disciplinas deportivas. Esta actividad se divide en tres zonas: Zona norte: Juegos de la Juventud Trasandina. I, II, III y IV en conjunto con las ciudades del norte de Argentina y sur de Bolivia y Perú. Las competencias se realizaran en Bolivia en el mes de marzo, con una delegación de 500 deportistas chilenos.

Zona centro: Juegos de la Integración Andina. V, VI, VII y RM en conjunto con las ciudades del centro de Argentina. Las competencias se realizaran en Argentina el mes de septiembre con una delegación de 500 deportistas chilenos.

Zona sur: Juegos de la Araucanía. VIII, IX, X, XI y XII en conjunto con las ciudades del sur argentino. Las competencias se realizaran en Argentina en el mes de noviembre, con una delegación de 600 deportistas chilenos.

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

- Como una iniciativa institucional para el presente año se espera iniciar los proyectos de 1.000 Escuelas Abiertas a la Comunidad, actividad que se realizará a partir del mes de mayo hasta diciembre, estimándose una participación de 60.000 personas. Esta acción se entiende como un gran aporte para que en nuestro país se practique más actividad física y deportiva y a la vez se fortalezca el nivel organizacional de la población.

12.- "Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos administrados por privados, a través de los instrumento de fomento deportivo de Chiledeportes"

- Durante el año 2005, se espera implementar el reglamento de concesiones, entregando 3 recintos en concesión de administración en la IV, XI y VII región.

---

Todos estos desafíos tendrán continuo seguimiento y control, en virtud de mejorar este proceso se analizará y mejorará el Sistema de Información para la Gestión, y sus mecanismos de actualización de la información.

---

## 5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- 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 2004
- 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 2004**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	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	%	89	97	96	94	Si	102.00	
Enfoque de Género: No										
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	Porcentaje de Proyectos aceptados respecto al total de proyectos presentados para financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del Deporte	(Cantidad de Proyectos aceptados para financiamiento del Fondo Nacional/Total de proyectos presentados y evaluados para financiamiento del Fondo Nacional)*100	%	59.6	0.0	49.1	45.0	Si	109.00	
Enfoque de Género: No										
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	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	60	10	7	17	Si	243.00	1
Enfoque de Género: No										
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	Gasto promedio por beneficiario del Programa Formación para el Deporte	(Monto destinado al Programa Formación para el Deporte del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° de personas beneficiadas en el Programa Formación para el Deporte del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte)	M\$	2.8	0.0	0.6	2.6	Si	433.00	2
Enfoque de Género: No										

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	Gasto promedio por beneficiario del Programa Deporte Recreativo	(Monto destinado al Programa Deporte Recreativo del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° personas beneficiadas en el Programa Deporte Recreativo del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte)	M\$	4.5	0.0	2.5	4.0	Si	160.00	3
Enfoque de Género: No										
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	Gasto promedio persona beneficiario del Programa Deporte de Competición	(Monto destinado al Programa Deporte de Competición del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° de personas beneficiadas en el Programa Deporte de Competición del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte)	M\$	4.8	0.0	0.8	2.8	Si	350.00	4
Enfoque de Género: No										
Fondo Nacional de Fomento del Deporte	Porcentaje de niños/niñas, jóvenes en edad escolar beneficiarios del Programa Formación para el Deporte en relación al total de escolares de establecimientos municipales y particular subvencionado	(N° Niños/niñas, jóvenes en edad escolar beneficiarios del Programa Formación para el Deporte/Población de escolares de establecimientos municipalizados y particular subvencionados)*100	%	NC	0	91	25	Si	364.00	5
Enfoque de Género: No										
Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos	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	%	13.6	19.9	21.0	8.7	Si	241.00	6
Enfoque de Género: No										

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos	Porcentaje de personas efectivamente beneficiadas con aportes del sector privado a proyectos del registro de donaciones incorporado al año	(Número de personas beneficiadas con aportes del registro de donaciones en el año t/Total potencial de personas a beneficiar con proyectos incorporados al registro de donaciones en el año t)*100	%					Si	537.00	7
				16.8	42.0	69.8	13.0			
Enfoque de Género: No										
Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos	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	%					Si	114.00	
				79.4	55.2	52.4	45.8			
Enfoque de Género: No										
Programa de Alto Rendimiento	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	%					Si	111.00	
				76.4	80.0	84.5	76.2			
Enfoque de Género: No										
Programa de Alto Rendimiento	Porcentaje de Federaciones Olímpicas con Planes de Desarrollo Nacional aprobados por IND	(Federaciones Olímpicas con Planes de Desarrollo Nacional aprobado por IND/Total de Federaciones Olímpicas Nacionales reconocidas por el Comité Olímpico Chileno y que presentan planes)*100	%					Si	100.00	
				100.0	0.0	100.0	100.0			
Enfoque de Género: No										

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Programa de Infraestructura Deportiva	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	%	3.3	83.9	75.3	85.0	No	89.00	8
				Enfoque de Género: No						
Programa de Infraestructura Deportiva	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	%	NC	46	51	50	Si	102.00	
	Enfoque de Género: No									
Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos	Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes	(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	%	NC	0	18	20	No	88.00	9
	Enfoque de Género: No									
Información al Usuario	Porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación	(Total de respuestas a consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t/Total de consultas sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t)*100	%	100.0	100.0	100.0	100.0	Si	100.00	
	Enfoque de Género: No									

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>29</sup>	% Cumplimiento <sup>30</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Información al Usuario	Porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre información general respecto al total de consultas recibidas a través de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias	(Total de respuestas a consultas de usuarios sobre información general recibidas en el año t/Total de consultas sobre información general recibidas en el año t)*100	%							
				70.0	94.0	100.0	85.0	Si	118.00	

Enfoque de Género: No

Porcentaje global de cumplimiento:94

**Notas:**

- 1.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en mejoras en los procesos de traspaso de recursos en todos los centros de responsabilidad.
- 2.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 3.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 4.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 5.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 6.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 7.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.
- 8.- La no obtención de la meta propuesta del 85 %, se debe a que algunos proyectos como: - El "Centro Acuático del Estadio Nacional", (contratado por M\$ 529.000) no tuvo ejecución presupuestaria debido a modificación del proyecto por el alto costo de la obra y a razones de demoras en la Contraloría General de la República, al interpretar que no correspondía a Chiledeportes actuar como Unidad Técnica, situación que demoró la aprobación de las Bases Administrativas y, en consecuencia, la ejecución de la obra. - El proyecto "Gimnasio Lota Alto" (contrato M\$ 256.615), la Municipalidad como Unidad Técnica tuvo dificultades para licitar y sólo logró contratar en el mes de diciembre. - Proyecto "Piscina San Ramón", la Municipalidad Unidad Técnica, demoró en la aprobación del proyecto, situación que influyó en la tardía contratación de la obra. Estos factores se tradujeron en el no cumplimiento de nuestra meta.
- 9.- La meta fijada para el año 2004, fué sobreestimada debido a que era el primer año que se aplicaba el producto de administración delegada de recintos deportivos. Pese a los esfuerzos realizados por Chiledeportes, donde se entrevistó y se respondió solicitudes de administración de recintos deportivos a un total de 80 organizaciones, tanto de carácter deportivo como social, a las cuales se entregó el listado de antecedentes que debían presentar para la postulación. Sólo 24 organizaciones entregaron todos los antecedentes requeridos, de las cuales sólo 22 cumplieron las condiciones necesarias para recibir el recinto en administración delegada. Por lo anterior, no fue posible alcanzar la meta propuesta para este año, sin embargo se logró establecer la línea base sobre la cual se establecerán los compromisos futuros.

## Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance <sup>31</sup> 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
<i>Programa Alto Rendimiento</i>	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	-5.412	
<i>Gestión Interna</i>	Tiempo promedio de demora en traspaso de recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	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	n.c.	n.c.	10 días	n.c.	
<i>Asistencia Técnica y Capacitación en el desarrollo de instrumentos de gestión</i>	Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con Instrumentos de Planificación Regional	(N° de Direcciones Regionales que cuentan con política deportiva regional / Total de Direcciones Regionales) * 100	%	n.c.	92%	100%	+8%	
<i>Programa Alto Rendimiento</i>	Porcentaje de deportistas beneficiados por el CAR que evalúan positivamente los servicios otorgados por el Centro de Alto Rendimiento	(N° de deportistas beneficiados por el Centro de Alto Rendimiento que evalúan positivamente los servicios otorgados por el Centro de Alto Rendimiento / N° total de deportistas beneficiarios del CAR encuestados) * 100	%	n.c.	87%	90%	+ 3%	

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 2004			
Objetivo <sup>32</sup>	Producto <sup>33</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación <sup>34</sup>
1) Apoyar la organización de eventos deportivos a través del financiamiento del programa de proyectos especiales de deportes	1) Financiamiento de eventos deportivos especiales.	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	CUMPLIDO
2) Concesionar recintos deportivos a lo largo del país.	1) 2 Recintos concesionados.	Concesiones y delegación de administración de recintos	CUMPLIDO
3) Fortalecimiento Asociacionismo Deportivo	1) Incorporación de 1000 organizaciones deportivas al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y la creación de 301 clubes deportivos escolares .	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	CUMPLIDO
4) Incentivar el financiamiento de proyectos deportivos a través de donaciones del sector privado	1) Proyectos financiados del registro de donaciones.	Registro Nacional de Donaciones con fines deportivos	CUMPLIDO
5) Apoyar la preparación de los deportistas de alto rendimiento y Federaciones Deportivas a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de alt	1) Proyectos deportivos de actividades y administración	Programa Alto Rendimiento	CUMPLIDO
6) Ejecutar actividades de formación para el deporte a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría Formación para el Deporte por medio del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte (FONDEPORTE)	1) Proyectos deportivos	Fondo Nacional de Fomento para el Deporte	CUMPLIDO
7) Ejecutar actividades de deporte recreativo a	1) Proyectos deportivos	Fondo Nacional de Fomento para el Deporte	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 2004**

Objetivo <sup>32</sup>	Producto <sup>33</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación <sup>34</sup>
través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría Deporte Recreativo por medio del Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE)			
8) Ejecutar actividades competitivas a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de Deporte de Competición por medio del Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE)	1) Proyectos deportivos	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	CUMPLIDO
9) Financiar estudios en el ámbito de las ciencias del deporte a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de Ciencias del Deporte por medio del Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE)	1) Estudios referentes a las ciencias del deporte	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	ALTO
10) Financiar actividades de capacitación y desarrollo de organizaciones deportivas a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de Desarrollo de Organizaciones Deportivas por medio del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte (FONDEPORTE)	1) Proyectos de capacitación y desarrollo deportivo	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	CUMPLIDO
11) Ejecutar obras de infraestructura deportivas a través del financiamiento de programas y proyectos de la categoría de Infraestructura por medio del Fondo Nacional de Fomento para el Deporte (FONDEPORTE)	1) Obras de infraestructura deportiva	Programa de Infraestructura Deportiva	CUMPLIDO

**Cuadro 12**  
**Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004**

Objetivo <sup>32</sup>	Producto <sup>33</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación <sup>34</sup>
12) Otorgar subsidios para el deporte	1) Subsidios entregados	Subsidio Estatal de Fomento del Deporte	INCUMPLIDO
13) Catastro de "Clientes Objetivos" del servicio	1) Catastro de Organizaciones Deportivas	Fondo Nacional de Fomento del Deporte	NO REQUIERE EVALUACIÓN

- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas<sup>35</sup>**  
 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004)

Programa/Institución: Programas de Promoción Deportiva

Año Evaluación: 2001

Fecha del Informe: 11 / 03/ 2005

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Implementación de Planes de Gestión Anual por parte de cada CR.	Los Planes de Gestión anual se encuentran implementados en cada una de las Direcciones regionales, la medición de los indicadores asociados a metas se evalúa en el mes de diciembre de cada año.
Presentación de Bases Administrativas, Formularios e instructivo de la Comisión del Fondo para el financiamiento de proyectos vía Asignación Directa de las Cuotas Regionales y Nacional del Fondo, incorporando el componente de investigación.	Se envían Criterios utilizados para el año 2004, Orientaciones para Asignación Directa para el año 2004 y Orientaciones para el Concurso 2005 y bases 2005.. Al respecto cabe señalar que la Ley del Deporte y Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte señalan expresamente que uno de sus objetivos es el desarrollo de las ciencias del deporte. En segundo lugar, corresponde al Consejo Nacional Ampliado (instancia que aprueba el anteproyecto de presupuesto del IND), aprobar los porcentajes destinados a cada una de las categorías de proyectos del Fondo. En este caso, el porcentaje destinado a ciencias es el 3% del total de sus recursos. Tercero, el Consejo Nacional aprueba los Criterios de Elegibilidad para todas las categorías. Cuarto, de acuerdo a las necesidades de las distintas categorías concursables, la División de Actividad Física, define que estudios realizará. Finalmente, para el proceso de concursabilidad 2005 (iniciado el pasado 23 de julio) se ha incorporado Ciencias del Deporte en las Bases.
Presentación de estudio con los resultados de la aplicación piloto del módulo de información.	En el marco del Desarrollo del Gobierno Electrónico y a las nuevas definiciones estratégicas, se está realizando el análisis para la implementación de un nuevo sistema de control de gestión, que consolide información de los sistemas que maneja la institución y genere información de Indicadores Relevantes
Presentación del diseño de un modelo de seguimiento y supervisión, que permita extraer e incorporar información a las Bases de Datos del sistema de gestión, para los proyectos deportivos asignados con recursos del Fondo, vía concursabilidad y asignación directa, por parte del Depto. de Evaluación y Control de Proyectos.	El sistema que se implementó al año anterior no entregó resultados satisfactorios, por lo que instauró un nuevo sistema, en que se están ingresando datos reales en las regiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
Implementación modelo de seguimiento y supervisión.	Debido al fracaso del sistema informático inicial, se instauró un nuevo sistema, probado con datos reales en las Regiones I, II, IV, V, VI, VII, X, XI y XII.

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 monitoreo del Depto. de Planificación al cumplimiento de metas del Plan Estratégico 2002-2006 acordes con la Política Nacional de Actividad Física y Deporte.	En los meses de noviembre y diciembre se realizaron seminarios en los que se entregaron orientaciones para evaluar el Plan Estratégico para sistematizar los resultados se realizó una encuesta de evaluación. Estos estarán disponibles a fines de marzo de 2005, y serán presentados y discutidos en seminario nacional.
Presentación del Programa Formación para el Deporte en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.	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. En este se incorporo al Programa Formación para el Deporte como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en si por lo que no tiene marco lógico específico.
Presentación del Programa Deporte Recreativo en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.	La categoría Deporte Recreativo es uno de los componentes de la Matriz de Marco Lógico del Programa Participación y Práctica Deportiva, según Ley de Presupuesto del año 2005. En el mes de octubre en reunión entre los encargados de los programas de Promoción Deportiva y el Depto. de Evaluación de la DIPRES, se acordó el envío del Programa Participación y Práctica Deportiva de Chiledeportes en el cual el Deporte Recreativo se inserta como un componente más de este programa y el cual fue enviado y hasta el momento no se han recepcionado observaciones del Depto. de Evaluación.
Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.	Se mantienen los indicadores del año 2004 para el año 2005
Presentación del programa Deporte de Competición en Marco lógico, incorporando cambios en el diseño.	El Deporte de Competición es parte del Programa Participación y Práctica Deportiva de Chiledeportes, por lo que no es un programa en si.
Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.	Se expresa en la aprobación de los proyectos de los distintos componentes de la categoría Competición.
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.	Elaboración de ejemplares resultados Juegos Bicentenarios 2004. Se espera tener éstos a fines de marzo o comienzos de abril del 2005.
Presentación de implementación de resultados de la evaluación y marco lógico con nuevo diseño de ambas competencias.	Se mantiene el diseño de dos franjas adicionales para el año 2005. Se verá reflejado en el documento Bases Juegos Nacionales Generación Bicentenario 2005 que se elaborarán en el mes de marzo.
Presentación del Programa Alto Rendimiento en Marco Lógico incorporando nuevo diseño.	Se cuenta con marco lógico de acuerdo al nuevo diseño Institucional
Presentación Marco Lógico del Programa con cuantificación / medición de los indicadores diseñados.	El Programa de Alto Rendimiento mandó Marco Lógico al Departamento de acuerdo al nuevo diseño y la evaluación se realiza al PGA (Programa de Gestión Anual) de Alto Rendimiento.
Presentación de proyectos técnicos de los deportistas de Alto	A la fecha se ha recepcionado el 40% de los planes

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Rendimiento en el proceso de planificación deportiva del año 2003, acordes al nuevo diseño presentado en el marco lógico.	técnicos de las Federaciones Deportivas Nacionales. Proceso que está en desarrollo y se completará hacia finales del mes de abril 2005.
Presentación de criterios técnicos que deberán cumplir deportistas, técnicos y directivos para integrar la Selección Nacional que concurrirá al Megaevento Sto. Domingo 2003.	1.- Cumplimiento con el proceso de clasificación internacional. 2.- Rendimientos reales obtenidos en Torneos Oficiales recientes. 3.- Ubicación entre los 7 primeros lugares en el caso de los deportes individuales y 5 primeros en el caso de los colectivos, considerando los dos últimos Juegos Panamericanos. 4.- Proceso de preparación que garantice un nivel de rendimiento progresivamente creciente, para llegar a los Juegos en el máximo nivel competitivo.
Presentación aplicación de criterios técnicos a deportistas, técnicos y directivos para integrar la Selección Nacional.	Como antes privados les corresponde a cada federación regular la forma de ingreso y salida de sus seleccionados nacionales, técnicos y directivos, de acuerdo a los parámetros que para esos efectos determinen.
Presentación resultados de aplicación de criterios de evaluación a los deportistas beneficiados, señalando los deportistas que continúan con los aportes de viáticos y los que se excluyen.	El año 2004 y de acuerdo a la normativa vigente, salen del programa 74 deportistas, ingresan 23 y se mantienen durante el año 233, se adjunta nómina con monto involucrado mensualmente.
Presentación bases para adquisición de seguros para los deportistas del Programa TOP y listado con todos los deportistas TOP que cuentan con seguro.	Los seguros de deportistas Top a partir del año 2004 fue entregado al Comité Olímpico de Chile, quien establece las bases de los mismos
Presentación Propuesta que permita asumir los seguros de los deportistas de los CIED.	Existe una propuesta 2004 que se socializó en jornada CER en diciembre 2004 con las Regiones, para que cada región estudiara la factibilidad de implementar el Seguro a nivel Regional. Se incluyó en las bases de los CER 2005. Como respuesta a lo que se propuso en jornada, ninguna región optó por el Seguro.
Presentación propuesta por región de los Convenios de Cooperación suscritos.	Este Departamento no recoge las posibles propuestas de convenios de cooperación internacional, por parte de las regiones. Su objetivo es otorgar el financiamiento a las Federaciones Deportivas Nacionales que desean hacer uso de convenios vigentes, entregando recursos para ello. Es la División de Desarrollo la que cuenta con un Departamento que tiene por objeto ver todo lo relativo a convenios, en cuanto a la factibilidad de celebración, así como también las necesidades.
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").	No existen antecedentes respecto al estudio preliminar que se haya realizado en esa dirección
Presentación de implementación resultados del estudio que establece regiones aptas para crear Corporaciones de Alto Rendimiento.	No existen antecedentes respecto al estudio preliminar que se haya realizado en esa dirección

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Presentación de resultados de la aplicación de los criterios de selección de beneficiarios definidos, aplicando las pautas de evaluación de proyectos definidas.	Para el Fondeporte 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
Presentación de resultados de aplicación de criterios definidos para el componente capacitación.	En el componente de capacitación se mantiene en la categoría Formación para el Deporte. Los resultados alcanzados fue la realización de 18 Cursos de capacitación 2004 y 13 seminarios, con una población beneficiada de 2.511 y 2.573 respectivamente.
Presentación de Pautas de Evaluación y procedimientos para aplicación de criterios de focalización definidos.	Se utilizan Pautas de Evaluación y criterios de localización de sectores definidos como prioritarios por cada una de las Direcciones Regionales del IND.
Presentación resultados de focalización producto de la aplicación de los criterios definidos.	Se utilizan Pautas de Evaluación y criterios de localización de sectores definidos como prioritarios por cada una de las Direcciones Regionales del IND.
Presentación de Catastro de Organizaciones Deportivas del país que servirá de base para cuantificar la población objetivo (beneficiarios intermedios).	El Catastro se finalizó en el mes de Agosto entregando como resultado final un 13.422 organizaciones catastradas
Presentación de los estatutos de todas las organizaciones del país, adecuados de acuerdo a los resultados del catastro.	Los resultados que presenta el Registro Nacional de Organizaciones por año de instituciones que han adecuado sus estatutos son los siguientes por año: 2002: 7 Organizaciones, 2003: 2288 Organizaciones, 2004: 1690 organizaciones, el compromiso debiera ser modificado no es posible presentar los estatutos de todas las organizaciones que han adecuado estatutos en el país, por que las organizaciones que adecuan mantienen la supervigilancia de la Ley que le otorgó su personalidad jurídica, dada esta razón no se puede solicitar esta información a todas las organizaciones
Presentación resultados de aplicación de criterios de selección de talentos.	En las Bases CER se han incluido los criterios generales de selección de talentos. Cada CER envía un informe trimestral, el cual contiene entre otros antecedentes, la aplicación de esos criterios. Los resultados de la aplicación de los criterios, son los deportistas con proyección en cada CER.
Implementación del software y bases de datos con información de deportistas TOP actualizadas, incluyendo datos de resultados internacionales de los deportes priorizados.	No se implementó el Software de análisis para los deportistas top. Si se cuenta con base de datos que incluye N° de deportistas, recursos asignados y cumplimiento de logro.
Presentación de instrumento de medición de la Aptitud Física y Deportiva el cual será aplicado en los 8° básicos.	El año 2003 el Ministerio de Educación midió la Calidad de la Educación Física y Deportiva, en los 8° básicos (solo una muestra). Esta aplicación se realizó con recursos propios del Mineduc, luego que los recursos dispuestos por Chiledeportes solo se utilizarán para la elaboración de las definiciones y los instrumentos de evaluación. En el mes de mayo del 2004 el Ministerio de Educación realizo una presentación a Chiledeportes, con los resultados de esta aplicación.
Aplicación de instrumento de medición.	A raíz de la presentación, éste servicio solicitó la

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
	documentación completa de la investigación y la aplicación de esta, para poder ser analizada en profundidad. A partir de la información entregada en la exposición hecha por el Ministerio de Educación, Chiledeportes cree que el estudio no mide efectivamente la Calidad de la Educación Física y Deportiva de los escolares. Se informa que a la fecha el Mineduc no ha entregado información escrita acerca del documento expuesto
Presentación de resultados de la aplicación de instrumento de medición de la Aptitud Física y Deportiva en 8° básico.	A raíz de los nulos resultados obtenidos por el proyecto del Mineduc. El Departamento de Ciencias del Deporte de Chiledeportes licitó el año 2004, mediante propuesta pública, el estudio " Medición de la Calidad de la Educación Física en la Enseñanza Básica". El objetivo de este estudio es; dotar de una instrumentalización, en lo pedagógico y técnico que permita verificar y evaluar el estado de la educación física escolar. Así mismo entregar al Minedu un instrumento para la aplicación de éste. El estudio tuvo un costo de \$ 46.556.370 y fue elaborado por G.D.S. Ltda Consultores. Se está en la etapa de entrega de informe final.
Presentación implementación de la Política de Actividad Física y Deportiva de cada región.	En los meses de noviembre y diciembre se realizaron seminarios en los que se entregaron orientaciones para evaluar las Políticas Regionales, dando el inicio a la reflexión participativa en cada dirección regional de la coherencia entre los objetivos - metas e indicadores formulados en sus respectivas políticas, a la fecha se está en proceso de revisión y sistematización de la información regional.
Presentación implementación de conclusiones de la Comisión del Fondo.	Los 63 Acuerdos de la Comisión del Fondo en resumen están orientados a la simplificación de trámites asociados al Fondeporte y la fijación procedimientos de este instrumento.
Presentación implementación de resultados del estudio de evaluación de los criterios de distribución de cuotas regionales para el año 2004.	Este año para la distribución del presupuesto regional se aplicaron los resultados del estudio de coeficientes de distribución
Presentación Términos de Referencia para licitación y primer informe de avance del catastro de infraestructura deportiva.	El Directorio Nacional de Instalaciones Deportivas se encuentra ejecutado al 30 de junio de 2004
Presentación Informe Final catastro de infraestructura deportiva.	Con el Directorio Nacional de instalaciones deportivas terminado el 30.06.2004, se perfeccionan el formulario y manual del supervisión y entrevistadores
Presentación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura, considerando el resultado del catastro.	El Catastro ha entregado en esta etapa el dimensionar la cantidad de 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.

**Cuadro 13**  
**Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas**

Compromiso	Cumplimiento
Presentación resultados de aplicación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura.	El Catastro ha entregado en esta etapa el dimensionar la cantidad de 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.
Presentación aplicación de asignación de recursos a Organizaciones Deportivas Federadas, según criterios establecidos.	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. Para el año 2006 se está preparando propuesta de priorización de recursos sobre la base de nuevos parámetros técnicos.
Presentación propuesta de diseño de un catastro del Recurso Humano del Deporte de Alto Rendimiento con el fin de dimensionar las necesidades de capacitación.	Existe un Catastro de Recursos Humanos disponible en la página Web de CHILDEPORTES <a href="http://www.chiledeportes.cl">www.chiledeportes.cl</a>
Presentación Informe Final de Catastro de recurso humano y aplicación de resultados de dicho catastro en relación a la asignación de recursos para capacitación.	En proceso de recopilación
Presentación modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.	Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.
Presentación aplicación de modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.	Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.
Presentación ficha de evaluación y modelo de evaluación que permiten operacionalizar los criterios definidos para cada Programa.	Los criterios de cada programa (Categoría concursable), están establecidos en las bases del concurso. La parte A2 "Cumplimiento de Requisitos específicos" de cada pauta de evaluación se refiere a los criterios de cada programa o categoría.
Presentación de resultados de la aplicación de los indicadores diseñados, indicando su pertinencia y/o posibles ajustes y la cuantificación/ medición de dichos indicadores.	Durante el año 2004 se ha realizado un seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión por producto estratégico lo que se reflejó en el cumplimiento de un 94% de acuerdo a los resultados del formulario H
Presentación de resultados de la aplicación de estándares de costo en los proyectos seleccionados en concurso del Fondo 2003.	Durante el año 2004 se realizó un estudio "DEPORTE Y TRABAJO ASOCIADO AL FONDEPORTE", en se analizó los costos (humanos y materiales) a nivel regional con el objeto de proponer bandas de precios a cada uno de los productos ofertados en el Fondepote
Presentación implementación de Sistema Informático ICON en cada uno de los centros de responsabilidad.	Se espera tener en producción el sistema SIGFE en junio del 2005, pero nos encontramos trabajando en el proyecto de septiembre del 2004
Presentación de sistema financiero contable operando en forma distribuida y en línea con las Direcciones Regionales.	Se espera tener en producción el sistema SIGFE en junio del 2005, pero nos encontramos trabajando en el proyecto de septiembre del 2004
Presentación de resultados de la aplicación de mecanismos para asegurar la rendición de cuentas del sector federado.	No se han realizado acciones tendientes a generar INCENTIVOS para asegurar la redición de cuentas del sector federado.
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	Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos.

**Cuadro 13**  
**Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas**

Compromiso	Cumplimiento
modalidades deportivas.	
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 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.	No se ha realizado por razones de presupuesto y extemporáneo.
Presentación aplicación de resultados del estudio en estrategias comunicacionales para incentivar la realización de donaciones.	No se ha realizado el estudio por razones presupuestarias.
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.	Se envían nuevos TDR para el estudio contratado, producto de la modificación de objetivos originales.
Presentación aplicación resultados de análisis de factibilidad.	Se envían nuevos TDR para estudio contratado.
Presentación definición de funciones de supervisor y perfiles profesionales.	Dichas Tareas están descritas en el Plan Nacional de Supervisión. (Pág. N° 6). Puntos 2. Recopilación de la información y 3. Registro de la Información en el Sistema. Lo anterior se reafirma en el Anexo "Términos de Referencia" Objetivos específicos. Y se estipula tanto en el contrato como en la resolución respectiva.
Presentación de resultados de la implementación del Sistema Nacional de Supervisión.	El Plan Nacional de Supervisión operó para todo el país en el año 2003, y sus resultados están contenidos en el Informe del Plan Nacional de Supervisión.
Presentación Términos de Referencia de evaluación de acuerdo a cronograma elaborado.	Se incorporó dentro de los Objetivos del Plan Nacional de Supervisión 2005, la aplicación de un Plan Piloto de Evaluación de Resultados a un grupo de Proyectos de Escuelas (Formación para el Deporte) y Talleres (Deporte Recreativo) en todo el país; como a su vez, a los proyectos de la Categoría de Desarrollo de Organizaciones deportivas e Infraestructura aprobados por la Cuota Nacional.
Presentación diseño Sistema de Información Integrado.	Dada la nueva definición de productos estratégicos, se deben revisar los sistemas que tiene la Institución. No obstante lo anterior el sistema financiero contable genera gran parte de la información de los proyectos deportivos. Por otro lado, por el desarrollo de Gobierno electrónico se está realizando el análisis para el posterior desarrollo

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
	de un sistema que integre información y entre información sobre indicadores relevantes.
Presentación del Sistema de Información Integrado funcionando (es la suma de los subsistemas).	Dada la nueva definición de productos estratégicos, se deben revisar los sistemas que tiene la Institución. No obstante lo anterior el sistema financiero contable genera gran parte de la información de los proyectos deportivos. Por otro lado, por el desarrollo de Gobierno electrónico se está realizando el análisis para el posterior desarrollo de un sistema que integre información y entre información sobre indicadores relevantes.
Implementación Sistema Financiero y Contable en cada uno de los Centros de Responsabilidad.	No se implementa el sistema ICON por la llegada del sistema SIGFE y para evitar someter a los funcionarios a un stress innecesario dos años seguidos. Se espera tener en producción el sistema SIGFE en junio del 2005
Presentación del Sistema Financiero y Contable funcionando en cada uno de los Centros de Responsabilidad.	No se implementa el sistema ICON por la llegada del sistema SIGFE y para evitar someter a los funcionarios a un stress innecesario dos años seguidos. Se espera tener en producción el sistema SIGFE en junio del 2005
Presentación de resultados implementación Sistema de Recursos Humanos.	El sistema de Recursos Humanos se encuentra implementado, se debe indicar que este sistema trabaja en forma centralizada debido a la política Institucional
Presentación del Sistema de Adquisiciones y Manejo de Existencias funcionando.	Los sistemas de Adquisiciones y Existencias se encuentran en funcionamiento
Presentación de resultados de implantación del Sistema de Adquisiciones y Manejo de Existencias.	Los sistemas de Adquisiciones y Existencias se encuentran en funcionamiento
Presentación Sistema de Postulación de Proyectos vía web considerando resultados del proceso concursable anterior y del 2003.	El año 2004 la postulación en línea se realizó para ambos concursos (Fondo y Donaciones), con todo lo observado por la U. de Chile.
Presentación sistema de Administración de Proyectos funcionando para concurso 2003, incorporando número de beneficiarios.	El sistema de administración de proyectos incorpora a los beneficiarios desde el concurso 2003
Presentación propuesta de ampliación del Sistema de Información de Organizaciones Deportivas, de modo de satisfacer nuevos requerimientos legales.	Se efectuaron durante el año 2004 las siguientes modificaciones al Sistema de Registro Nacional de Organizaciones Deportivas: a) Incorporación del campo Rut en el ingreso de las fichas de ingreso de información y en los reportes. B) Creación de reporte que agrega mayor detalle de la información registrada en las fichas. C) Validación para Organizaciones que están habilitadas o no habilitadas para recibir beneficios de la Ley del Deporte.
Presentación Sistema de Información de Fichas de Deportistas TOP funcionando a nivel de cada deportista.	Próximo a ser incluido en la pag. Web de Chiledeportes, se adjunta ficha de postulación al Programa top por deportista
Presentación Sistema de Seguimiento y Supervisión de proyectos funcionando.	Debido al fracaso del sistema informático inicial, se instauró un nuevo sistema, probado con datos reales en las Regiones I, II, IV, V, VI, VII, X, XI y XII.
Presentación de Intranet IND funcionando.	La Intranet del IND, se encuentra operando, se realizó capacitación a nivel central y nacional a administradores

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
	y usuarios
Adquisición e implementación de Sistema de Planificación y Control de Gestión, que permite integrar información de los distintos sistemas.	En el marco del Desarrollo del Gobierno Electrónico y a las nuevas definiciones estratégicas, se está realizando el análisis para la implementación de un nuevo sistema de control de gestión, que ingrese sistemas y genere información de Indicadores Relevantes
Realización Catastro de recintos deportivos de administración de Chiledeportes. Los contenidos a considerar son ubicación, dimensión, superficie de juego, infraestructura y equipamiento.	El Directorio Nacional de Infraestructura Deportiva se encuentra finalizado, en el mes de abril comienza la aplicación de las encuestas, ya se capacitaron a los encuestadores.
Implementación de Sistema de Información de recintos deportivos de administración de Chiledeportes, en base a información entregada por catastro.	En el Depto. Subsidios, Donaciones y Concesiones cuenta con un sistema con base de datos access en donde ingresa y actualiza información de estos recintos
Realización Catastro de otros recintos deportivos públicos y privados.	De acuerdo a la aplicación de las encuestas de los recintos se podrá obtener información de otros recintos.
Implementación de Sistema de Información de otros recintos deportivos públicos y privados, en base a información entregada por catastro.	El Catastro Finalizará en Julio 2005, una vez finalizado se implementará en sistema de información, en mayo de 2005 se realizará una reunión entre los deptos. informáticos del INE y el IND, para ver criterios de acuerdo a las necesidades del IND.
Presentación traspaso de espacios y recintos deportivos a Chiledeportes, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.	A Enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la ex Digeder. 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: 1.- Por aplicación del artículo 26 fueron traspasados 126 recintos; 2.- Por aplicación del artículo 49 fueron traspasados 90 recintos.
Presentación diseño de Orientaciones Estratégicas para la Administración de Recintos.	A enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digeder. A Marzo de 2005 se ha entrevistado y han solicitado la administración de recintos deportivos 99 organizaciones, a las que se les han entregado el listado de antecedentes que deben presentar, 30 de ellas han entregado todos los antecedentes y se han entregado en Administración 23 recintos deportivos. Además, se ha tomado contacto con 8 Municipalidades con el fin de establecer una cooperación estratégica para las organizaciones que puedan administrar recintos deportivos y se han realizado 24 informes de administración de recintos deportivos.
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.	De los 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digeder, se han evaluado 114 de ellos, estableciéndose contactos con las organizaciones que hacen uso de ellos, mensura de superficies, horario de funcionamiento y

**Cuadro 13**  
**Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas**

Compromiso	Cumplimiento
	estado de la infraestructura existente.
Presentación Informe de Avance del catastro de infraestructura deportiva.	El Directorio está terminado, en el mes de abril se comienza con la aplicación de la encuesta
Presentación Informe Final del catastro de infraestructura deportiva.	Se inicia etapa final del catastro con la aplicación de las encuestas, el informe definitivo estará en el mes de junio de 2005.
Presentación Términos de Referencia, definiéndose la modalidad de contratación del estudio-catastro de Deporte y trabajo.	El estudio se realizó durante mes de julio y el informe final se envía como medio de verificación
Presentación informe final del estudio de Deporte y Trabajo.	El estudio se realizó durante el mes de julio y el informe final se envía como medio de verificación
Presentación aplicación del Instrumento para medir la satisfacción de los usuarios y los resultados prelimares.	Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios
Presentación de resultados de la medición de satisfacción de usuarios y de los cambios para el concurso futuro producto de estos resultados.	Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios
Presentación informe final del estudio preliminar de satisfacción usuario realizado por la modalidad de Alto Rendimiento.	Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios
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	Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios
Presentación modelamiento del DataMarts (Cubo) que integre la información referente a los beneficiarios efectivo de cada una de las modalidades deportivas.	Debido al fracaso del sistema informático inicial, se instauró un nuevo sistema, probado con datos reales en las Regiones I, II, IV, V, VI, VII, X, XI y XII.
Presentación de catastro de recintos públicos de Chiledeportes con información incorporada en sistema informático.	El Directorio Nacional se encuentra finalizado, en el mes de abril se inicia etapa de encuestas la cual debiera finalizar en el mes de junio de 2005, una vez finalizada esta se podrá desarrollar e incorporar a un sistema informático.
Información del Estudio de Infraestructura Pública y Privada incorporada en sistema informático.	El Directorio Nacional se encuentra finalizado, en el mes de abril se inicia etapa de encuestas la cual debiera finalizar en el mes de junio de 2005, una vez finalizada esta se podrá desarrollar e incorporar a un sistema informático.
Presentación Plan de Infraestructura elaborado con todos los insumos.	El Directorio Nacional se encuentra finalizado, en el mes de abril se inicia etapa de encuestas la cual debiera finalizar en el mes de junio de 2005, una vez finalizada esta se podrá desarrollar e incorporar a un sistema informático.
Presentación implementación del Plan de Infraestructura.	
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 año se hizo seguimiento a la gestión de cada centro de responsabilidad, a través, de los indicadores de desempeño colectivo, en el consolidado final se incluye las sugerencias y observaciones entregadas por la

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
	División de Desarrollo a través del Depto. de Planificación
Presentación actas de reuniones de las evaluaciones de gestión de la División de Actividad Física.	Se realizaron reuniones con la División de Actividad Física con el fin de identificar productos estratégicos 2005, Pob. Beneficiaria e indicadores para el año 2005, además se efectuó el seguimiento de los indicadores de desempeño colectivo 2004 de la división de actividad física, el detalle de estos indicadores se encuentra en los medios de verificación.
Presentación aplicación y resultados de encuesta realizada sobre procedimientos e instrumentos de la concursabilidad 2002, a todos los comités evaluadores del país.	De la los resultados de la Evaluación realizada a los procesos del 2002, se efectuaron mejoras que se vieron reflejadas en los procesos concursables de los años siguientes. De esa evaluación podemos destacar los siguientes resultados Es destacable que el 32,5% de los miembros de dichos comités, declaran que más del 80,0% de los proyectos no presentó la información completa. Al consultar si la distribución espacial de la información en el formulario permite una fácil lectura, un 59,1% de los miembros piensa que sí. En tanto un 40,9% piensa lo contrario. Al consultar si se considera que el formulario fue fácil de llenar para el postulante, un 65,9% de los miembros piensa que no. En tanto un 31,8% piensa lo contrario. Al consultar si se considera que las bases son suficientemente claras, un 61,4% responde que no, en tanto un 38,6% responde que sí. Un 75% de los miembros de los Comités Evaluadores, piensa que los criterios de elegibilidad son suficientes, en tanto un 18,2% cree que no lo son. Al consultar si se consideran suficientes las variables utilizadas en las pautas de evaluación, un 68,2% estima que sí, en tanto un 29,5% responde que no. Al consultar si considera que la pauta de evaluación fue fácil de manejar, un 88,6% estima que si, en tanto un 6,8% responde que no. Para Mayor detalle se envía Presentación con resultados de la encuesta y la encuesta completa
Presentación propuesta de proyecto de difusión de beneficios Programa TOP y Programa CIED.	Históricamente se ha publicado en la Pag. Web de Chiledeportes
Presentación bases concurso Fondo 2004 incorporando el catastro de organizaciones deportivas y los criterios de focalización de la convocatoria.	Para Convocatoria de la Concursabilidad del Fondepote 2005 se utilizaron los resultados del Catastro para efectos de enviar información a las Organizaciones Deportivas para que conocieran los beneficios que entrega el Fondepote y cuáles son los pasos a seguir para acceder a dichos beneficios. El Catastro permitió Focalizar el envío de información en uno de los usuarios más importantes las Organizaciones Deportivas
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	Los criterios están dados por las normativas vigentes al año correspondiente del Programa TOP

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
normas.	
Presentación informes de supervisión.	Debido al fracaso del sistema informático inicial, se instauró un nuevo sistema, probado con datos reales en las Regiones I, II, IV, V, VI, VII, X, XI y XII.
Presentación Sistema de Administración de Donaciones, su diseño y los resultados de su aplicación.	A marzo de 2005 se encuentra operativo el sistema de Administración de Donaciones que controla las donaciones dirigidas a las organizaciones deportivas y a Chiledeportes. Este sistema se encuentra operativo desde el año 2002 y además, se utiliza para informar al Servicio de Impuestos Internos de Chile.
Presentación Pautas homologadas de informes de gestión y seguimiento de los beneficiarios del Programa CIED y TOP.	En las Bases CER tiene anexos, cuyo objetivo apunta al seguimiento de los usuarios (informes técnicos trimestrales) Respecto del Programa Top están en anexos 4, 5, 6
Presentación resultado de reunión de Análisis de Gestión de los Programas Deportivos.	Se envía anuario 2003, donde se señala la gestión de cada programa de fomento deportivo de la División de Actividad Física y Deporte.
Presentación resultados de implementación de nuevo organigrama, incluido el flujo de información entre los distintos centros de responsabilidad.	No se ha realizado la evaluación del organigrama, en el informe de Gobierno Electrónico están analizados los procesos de provisión de productos estratégicos seleccionados que no son todos los que maneja el Servicio, no obstante lo anterior, en el informe SIG 2004 se realizó un flujo grama de los procesos asociados a los productos estratégicos.
Presentación de los resultados de factibilidad de contratar, durante periodos ex - antes y durante la postulación de proyectos, un equipo de profesionales externos para la capacitación y apoyo en la elaboración de proyectos .	En el marco de Comisión de Fondos Público que integra Chiledeportes, Ministerio del Interior ,se acordó que el IND financiará proyecto, mediante Asignación Directa, al Ministerio del Interior para la realización de asesorías durante los meses de Julio y Agosto a los postulantes de los concursos públicos Fondeporte 2006 y Registro Nacional de Donaciones 2006. Estas asesorías se realizarán a través de las Gobernaciones, con el objeto de facilitar la postulación de sectores sociales geográficamente aislados y de mayor pobreza.
Presentación acta con conclusiones respecto de los procesos de evaluación de la gestión e impacto de los programas de promoción deportiva y la forma de operacionalizar estas conclusiones.	Se incorporó dentro de los Objetivos del Plan Nacional de Supervisión 2005, la aplicación de un Plan Piloto de Evaluación de Resultados a un grupo de Proyectos de Escuelas (Formación para el Deporte) y Talleres (Deporte Recreativo) en todo el país; como a su vez, a los proyectos de la Categoría de Desarrollo de Organizaciones deportivas e Infraestructura aprobados por la Cuota Nacional.
Presentación redefinición de Funciones del Departamento de Comunicaciones en funcionamiento de acuerdo al nuevo organigrama del IND.	No se ha sancionado propuesta y no existe una nueva.
Presentación de resultados de análisis de externalización de funciones de Comunicación Social y Unidad Servicio Médico - Dental.	No se ha realizado análisis de externalización de Servicios.
Presentación de propuesta de complementariedad de proyectos de	Durante el 2004 se trabajará en ella; no obstante, es

Cuadro 13 Cumplimiento de Compromisos de programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
infraestructura deportiva con otros programas que financian este tipo de proyectos.	necesario señalar que todos los proyectos de obras menores presentados al concurso del Fondeporte 2004 y a la asignación directa 2004, tienen como requisito para el postulante el realizar un aporte propio o de terceros al proyecto (sólo en dinero).  Adicionalmente es importante señalar que los proyectos de Obras Mayores, de impacto e interés regional y que requieren de una alta inversión son apoyados directamente además por el Gobierno Regional, es decir existe un co-financiamiento con el FNDR.
Presentación de implementación de la propuesta de complementariedad de los proyectos de infraestructura.	Durante el 2004 se trabajará en ella; no obstante, es necesario señalar que todos los proyectos de obras menores presentados al concurso del Fondeporte 2004 y a la asignación directa 2004, tienen como requisito para el postulante el realizar un aporte propio o de terceros al proyecto (sólo en dinero). Adicionalmente es importante señalar que los proyectos de Obras Mayores, de impacto e interés regional y que requieren de una alta inversión son apoyados directamente además por el Gobierno Regional, es decir existe un co-financiamiento con el FNDR.
Presentación de implementación de alianzas estratégicas del Servicio.	Las definiciones de alianzas estratégicas se está conformando a partir de la presentación presupuestaria 2005.

- **Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2004										
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							MEDIANA	6%	Si
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo							MEDIANA	6%	Si
	Evaluación de Desempeño							ALTA	15%	Si
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS							MEDIANA	6%	Si
	Gobierno Electrónico							ALTA	15%	Si
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							ALTA	15%	No
	Auditoria Interna							ALTA	15%	Si
	Gestión Territorial Integrada							MEDIANA	6%	Si
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							MENOR	5%	Si
	Administración Financiero-Contable							MENOR	5%	Si
Enfoque de Género	Enfoque de Género							MEDIANA	6%	Si

Porcentaje Total de Cumplimiento: 85%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación

Cuadro 15 Cumplimiento PMG años 2001 - 2003			
	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	98%	85%

- **Anexo 6: Transferencias Corrientes<sup>36</sup>**

<b>Cuadro 16</b>					
<b>Transferencias Corrientes</b>					
Descripción	Presupuesto Inicial 2004 <sup>37</sup> (M\$)	Presupuesto Final 2004 <sup>38</sup> (M\$)	Gasto Devengado <sup>39</sup> (M\$)	Diferencia <sup>40</sup>	Notas
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.589.104</b>	<b>5.863.601</b>	<b>5.790.533</b>	<b>73.068</b>	
Gastos en Personal	2.300	206.140	192.127	14.013	
Bienes y Servicios de Consumo	38.829	38.458	35.455	3.003	
Inversión Real	0	0	0	0	
Otros	5.547.975	5.619.003	5.562.951	56.052	
<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.096.920</b>	<b>3.067.348</b>	<b>3.032.455</b>	<b>34.893</b>	
Gastos en Personal	826.634	601.156	583.757	17.399	
Bienes y Servicios de Consumo	2.002.154	1.918.828	1.916.670	2.158	
Inversión Real	21.285	20.745	19.993	752	
Otros <sup>41</sup>	246.847	526.619	512.035	14.584	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.686.024</b>	<b>8.930.949</b>	<b>8.822.988</b>	<b>107.961</b>	

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 31.12.2004.

39 Incluye los gastos no pagados el año 2004.

40 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

41 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

---

## • Anexo 7: Iniciativas de Inversión<sup>42</sup>

1. Nombre: MEJORAMIENTO ESTADIO FISCAL LUIS ÁLAMOS LUQUE 1 ERA ETAPA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Reparar integralmente la pista atlética, incluyendo trazado y equipamiento de algunas disciplinas, también la reparación completa de camarines existentes y la construcción de reja olímpica y banca para suplentes.

Beneficiarios: 4.348

2. Nombre: CONSTRUCCIÓN CENTRO INICIACIÓN DEPORTIVA II ETAPA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Construcción estructura climatizada para piscina, construcción cierre perimetral del recinto Cendyr 550 ML, equipamiento y habilitación piscina, construcción domo de pesas 398 m2, y habilitación 2° piso gimnasio 83 m2.

Beneficiarios: 3.506

3. Nombre: MEJORAMIENTO ESTADIO BERNARDO OHIGGINS DE VALPARAÍSO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejoramiento del Cabezal norte, techumbre, pisos e impermeabilización del gimnasio techado.

Beneficiarios: 68.250

4. Nombre: MEJORAMIENTO PISCINA ESTADIO FISCAL DE SAN FELIPE

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Dotar la actual piscina fiscal de los equipos e infraestructura necesaria para que pueda en los meses de bajas temperatura en la ciudad temperarse y no discontinuar las actividades recreativas y competitivas de la natación.

Beneficiarios: 18.432

5. Nombre: MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HERMÓGENES LIZANA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Ampliar el actual gimnasio de musculación en una superficie de 110 m2 estructurado en base de columnas de hormigón armado y estructura vidriada en los vanos siguiendo la línea arquitectónica existente y el equipamiento de esta ampliación, además de diferentes obras de mejoramiento en el resto del complejo deportivo.

Beneficiarios: 638.560

6. Nombre: MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO FISCAL DE TALCA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Reponer luminarias correspondientes a las cuatro torres ubicadas en la principal cancha de fútbol del estadio, además de realizar la reposición de 430ml aprox. Del cierre perimetral y reparación de 72ml de cierros, finalizando con la reparación y modernización de los SS.HH de un módulo de varones del sector tribuna.

---

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

---

Beneficiarios: 5.000

7. Nombre: HABILITACIÓN GIMNASIO FISCAL, SECTOR PISCINA LOTA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Habilitar la estructura del gimnasio fiscal mediante la ejecución de distintas obras.

Beneficiarios: 49.089

8. Nombre: CONSTRUCCIÓN SALA DE USO MULTIPLE III ETAPA CENDYR ÑIELOL TEMUCO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Ejecutar las obras de terminación tales como pavimentos, revestimientos interiores y exteriores, pinturas, artefactos sanitarios, lampistería, calefactores, etc, considerando el equipamiento para las tres salas de uso múltiple mas el correspondiente área de medicina deportiva.

Beneficiarios: 1.580

9. Nombre: ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO ESTADIO NACIONAL

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Actualizar el plan existente para definir las disciplinas deportivas que se incluirán dentro del terreno del Estadio Nacional, las distintas áreas en que se subdividirá el terreno, los uso de suelo que recibirán, el trazado y diseño de vías de circulación vehiculares y peatonales y diseño del paisaje.

10. Nombre: DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL COLISEO CENTRAL ESTADIO NACIONAL

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Estudio de evaluación estructura coliseo central del Estadio Nacional, incluyendo cuantificación del nivel de daño presente, determinación de niveles de carga admisible, evaluación de riesgos presente o potencial, recomendaciones de demolición, reparación, refuerzo y determinación de la aptitud de la estructura para soportar una ampliación.

11. Nombre: CATASTRO DE RECINTOS DEPORTIVOS DE CHILE

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Desarrollar un software de administración de base de datos que incluya un sistema de actualización permanente y la realización de un censo de toda la infraestructura existente, sus características y estado de conservación abarcando tanto la pública como la privada.

12. Nombre: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA Y O COMPLEMN. C. FISCAL, PUNTA ARENAS

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: 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.

Beneficiarios: 120.000

13. Nombre: CONSTRUCCIÓN PISCINA TEMPERADA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Construcción de una piscina temperada para la ciudad de Punta Arenas especialmente para los colegios y la comunidad en general.

Beneficiarios: 116.000

---

14. Nombre: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO REGIONAL

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Construcción de un recinto de 963 m<sup>2</sup>, que contará con espacio para el desarrollo, la práctica, especialización de las disciplinas deportivas tales como: Judo, 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

15. Nombre: CONSTRUCCIÓN PISTA ATLETICA SINTETICA (1° ETAPA)

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Construcción de una pista sintética de atletismo de 6.500 m<sup>2</sup>, con ocho andariveles de 1,22 metros de ancho cada uno, rectas de 100 metros y superficie para eventos de saltos (alto, largo, triple), lanzamientos (jabalina, el martillo, la bala, el disco) y zonas de steeplechase (fosos), de acuerdo a las medidas reglamentarias reconocidas por Chiledeportes.

Beneficiarios: 3.825

**Cuadro 17**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>43</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>44</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>45</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>46</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Oficinas CHILEDEPORTES – I REGIÓN		40.607.454		41.117.000	40.607.454	99	509.546	
Reposición Centro de Entrenamiento C.E.R. (Diseño) – I REGIÓN		13.500.000		13.649.000	13.500.000	99	149.000	
Ampliación y Mejoramiento Recintos Anexo Piscina Olímpica de Antofagasta		16.718.513		82.339.000	16.718.513	20	65.620.487	
Mejoramiento de Estadio Fiscal Luis Alamos Luque I Etapa. III Región		56.721.116		77.153.000	56.721.116	64	20.431.884	
Construcción Centro de Iniciación Deportiva II Etapa. IV Región		57.627.000		57.627.000	57.627.000	100	0	
Mejoramiento Estadio Bernardo O'Higgins de Valparaíso. V Región		30.429.000		30.429.000	30.429.000	100	0	
Mejoramiento Piscina Estadio Fiscal de San Felipe. V Región		41.926.941		61.671.000	41.926.941	68	19.744.059	
Construcción Cierre Olímpico Cancha 1, Estadio Municipal de Limache. V Región		9.442.000		9.442.000	9.442.000	100	0	
Construcción servicios higiénicos y camarines. Quillota		2.946.464		255.000	0	0	255.000	
Mejoramiento Complejo Dep. H. Lizana. VI Región		134.443.176		77.002.000	48.287.535	63	28.714.465	
Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Fiscal De Talca		112.124.798		112.137.000	112.124.798	100	0	
Ampliación y Mejoramiento Estadio Municipal, Los Ángeles		0		63.340.000	0	0	63.340.000	
Instalación Torres de Iluminación. Quirihue		33.916.614		39.380.000	33.916.614	86	5.463.386	

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 2004.

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

**Cuadro 17**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>43</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>44</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>45</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>46</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Gimnasio Lota		241.249.653		18.288.000	18.288.000	100	0	
Habilitación Gimnasio Fiscal Sector Piscina Lota		11.966.619		102.114.000	11.966.619	12	90.147.381	
Construcción Sala Uso Múltiple III Etapa Cendyr Nielol		92.919.000		92.919.000	92.919.000	100	0	
Construcción Cubierta Canchas De Tenis, Cendyr Nielol Temuco		1.250.000		1.250.000	1.250.000	100	0	
Mejoramiento Estadio Fiscal Chonchi		28.620.000		20.220.000	20.220.000	100	0	
Construcción Oficinas Dirección Regional de CHILEDEPORTES. X Región		241.750.061		160.784.000	160.784.000	100	0	
Construcción Pista Atlética Sintética Pichipelluco		162.240.000		163.120.000	162.240.000	99	120.000	
Construcción Sala Multiuso Región De Aysen		34.899.191		85.911.000	12.044.208	14	73.866.792	
Construcción Centro De Entrenamiento Regional. XI Región		105.643.629		75.195.000	72.683.045	97	2.511.955	
Mejoramiento cancha de fútbol, Complejo 18 de Septiembre		2.045.000		2.045.000	2.045.000	100	0	
Construcción Piscina Temperada. Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas		191.483.325		168.302.000	161.972.393	96	6.239.607	
Reposición tribunas retractiles y adquisición equipamiento Gimnasio Fiscal Punta Arenas		30.210.926		30.611.000	30.124.294	98	486.706	
Construcción Cancha sintética y Obras complementarias. Punta Arenas		176.435.304		199.167.000	176.435.304	88	22.731.696	
Ampliación de Gimnasio Fiscal de Punta Arenas		121.320.000		121.320.000	121.320.000	100	0	
Mejoramiento Complejo Deportivo Pablo De Rokha		0		34.855.000	0	0	34.855.000	

**Cuadro 17**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>43</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>44</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>45</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>46</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Reparación Complejo Deportivo Las Vertientes		18.836.000		37.673.000	18.836.000	50	18.837.000	
Adquisición e instalación cubierta y equipos piscina municipal de San Ramón		40.913.000		81.826.000	40.913.000	50	40.913.000	
Construcción cierre perimetral de albañilería reforzada. Complejo Deportivo las Acacias		2.189.958		5.311.000	0	0	5.311.000	
Catastro de Recintos Deportivos de Chile		265.553.000		194.553.000	194.553.000	100	0	
Diagnostico Estructural Coliseo Central		242.252.645		52.046.000	40.098.001	77	11.947.999	
Diseño Edificio Institucional IND		26.599.951		12.997.000	12.997.000	100	0	
Construcción Edificio Institucional Chiledeportes		1.573.819		13.469.000	1.573.819	12	11.895.181	
Actualización Plan Maestro Estadio Nacional		45.965.879		33.810.000	33.809.778	100	0	
Construcción Centro Acuático Alto Rendimiento Estadio Nacional		66.360.350		195.190.000	65.936.320	34	129.253.680	
Mejoramiento Baños Públicos Víctor Jara y Otros		44.608.347		45.326.000	44.608.347	98	717.653	
Mejoramiento Graderías e Iluminación Complejo Deportivo Manutara		47.446.514		61.561.000	47.446.514	77	14.114.486	
Reparaciones de multicanchas, construcción cierre perimetral, camarines e iluminación		10.301.435		1.699.000	0	0	1.699.000	
Mejoramiento Court de Tenis Estadio Nacional		0		12.000.000	0	0	12.000.000	

## Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>47</sup>		Avance <sup>48</sup>	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/ \text{Dotación Efectiva año } t$				
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.			1,22		
Rotación de Personal	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$				
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.			6,96		
Rotación de Personal	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$				
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados			0,21		
• Funcionarios fallecidos		$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$		0,21	
• Retiros voluntarios		$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$		3,80	
• Otros		$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$		2,74	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$		78,79		
Grado de Movilidad en el servicio	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$				
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.			6,67		
Grado de Movilidad en el servicio	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t)/(\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$				
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.			9,80		

47 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

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 <sup>47</sup>		Avance <sup>48</sup>	Notas
		2003	2004		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$		426		
Porcentaje de becas <sup>49</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$		0,63		
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		
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		
Evaluación del Desempeño <sup>50</sup>  Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios		97,0		
	Lista 2 % de Funcionarios		3,0		
	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.