

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL DEPORTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	26
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	829		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	4	40	40.00
2.- Eficiencia Institucional	4	25	25.00
3.- Calidad de Servicio	4	35	30.00
Total	12	100	95.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Objetivo 1: Gestión Eficaz					40 %	40.00 %
1	Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas formativas y recreativas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 2 y más años	6,72 %	6.78 % (1266204.00 / 18687591.00)*100	100.89 %	15 %	15.00 %
2	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	60 %	60.00 % (68 / 114)*100	100.00 %	8 %	8.00 %
3	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	Medir	2.24 % (24.00 / 1073.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %
4	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	100 %	100.00 % (4 / 4)*100	100.00 %	7 %	7.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					25 %	25.00 %
5	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos establecidos en los contratos	25 %	5.00 % (989627 / 21835143)*100	500.00 %	5 %	5.00 %

	iniciales en el año t					
6	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	100 %	98.00 % (4114505 /4185564)*100	102.04 %	5 %	5.00 %
7	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	18 %	16.00 % (18983185 /120636976)*100	112.50 %	10 %	10.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	16.83 kWh/m2 15530325.00 /922958.00	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					35 %	30.00 %
9	Porcentaje de Proyectos Deportivos tramitados y financiados en el año t en 40 días corridos o menos	70,13 %	82.98 % (507.00 /611.00)*100	118.32 %	15 %	15.00 %
10	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	100 %	100.00 % (48 /48)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
11	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	58 %	67.00 % (8 /12)*100	115.52 %	10 %	10.00 %
12	Tiempo promedio de trámites finalizados	50 días	134.00 días 154331 /1150	37.31 %	5 %	0.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				95.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		
El resultado 2019 de 95% del Instituto Nacional de Deportes, se debe a hallazgos detectados en un indicador: Tiempo promedio de trámites. No cumplió meta. El Servicio señaló como justificación desajuste entre los parámetros de medición asumidos por el Servicio durante el proceso de formulación, respecto al inicio y término del trámite, y los exigidos por los requisitos técnicos del indicador. En este sentido, el Servicio comprometió una meta de 50 días promedio de tramitación considerando como inicio la selección del proyecto y, como término, la entrega de cheque; en circunstancias de que el requisito técnico indicaba que debía considerar a la postulación del proyecto como hito de origen del trámite seleccionado.						