

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

MINISTERIO	MINISTERIO DEL DEPORTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	26
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	857		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	35	35.00
2.- Eficiencia Institucional	5	30	29.50
3.- Calidad de Servicio	4	35	35.00
Total	12	100	99.50

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					35 %	35.00 %
1	Porcentaje de personas beneficiarias en actividades físicas y deportivas formativas, recreativas y competitivas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 2 y más años	6,98 %	1.48 % (280409.00 / 18991864.00)*100	21.20 %	20 %	20.00 %
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	Medir	0.54 % (6.00 / 1108.17)*100	Cumple	5 %	5.00 %
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t	100 %	100.00 % (5 / 5)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					30 %	29.50 %
4	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales establecidos en los contratos en el año t	19,00 %	18.36 % (207934.00 / 1132528.00)*100	103.49 % Descuento por informar con error	5 %	4.50 %

5	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	Medir	92.37 % (3773643.00 /4085375.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %
6	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	18,00 %	19.36 % (20479111.00 /105766164.00)*100	92.98 %	5 %	5.00 %
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	3,3 %	1.60 % (8.0 /495.0)*100	206.25 %	5 %	5.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	40.71 kWh/m2 7350260.37 /180567.24	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					35 %	35.00 %
9	Porcentaje de Proyectos Deportivos tramitados y financiados en el año t en 40 días corridos o menos	75,00 %	89.05 % (480.00 /539.00)*100	118.73 %	20 %	20.00 %
10	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	100,00 %	100.00 % (20.00 /20.00)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
11	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	84,62 %	84.62 % (11.00 /13.00)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
12	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	66.92 días 187162.00 /2797.00	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global					99.50 %	
Porcentaje de incremento por desempeño institucional					7,6% (100% del Bono)	

(1) Razones causa externa Indicador Porcentaje de personas beneficiarias en actividades físicas y deportivas formativas, recreativas y competitivas administradas por el IND respecto a la población nacional entre 2 y más años: Se debe a que, el efecto de la emergencia sanitaria impidió ejecutar en su totalidad los programas y la realización de actividades presenciales; obteniendo inicialmente 0% de la ponderación asignada (20%) con un cumplimiento parcial de un 21,2%. El Servicio acreditó la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procedió a adicionar 20% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica.

(2) Razones descuento por informar con error Indicador Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales establecidos en los contratos en el año t: El Servicio informó con error de inconsistencia y exactitud ya que inicialmente consideró en el cálculo dos contratos con recepción definitiva y acta de término en los años 2018 y 2019, los que se verificaron con antecedentes adicionales y fueron excluidos del cálculo en la instancia de reclamos.

(3) Razones causa externa Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t: Se debe a modificación presupuestaria decidida por la autoridad fiscal, que significó reintegros al Fisco, aumentando el porcentaje de ejecución en diciembre de 2020; obteniendo inicialmente 4,65% de la ponderación asignada (5%) con un cumplimiento parcial de un 92,98%. El Servicio acreditó la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procedió adicionar 0,35% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica.