

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	PARTIDA	20
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva</p> <p style="text-align: center;">
&nbsp;&nbsp; - Desarrollo de la actividad física y recreativa</p> <p>•Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de actividades físicas deportivas recreativas, en situación de vulnerabilidad social y deportiva, que participan en los programas administrados directamente por el IND en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND, en año t/Población vulnerable, social y deportivamente, en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>0.81 %</p> <p>0.79%</p> <p>0.86%</p>	<p>1.53 %</p> <p>1.09%</p> <p>2.57%</p>	<p>1.77 %</p> <p>1.72%</p> <p>1.82%</p>	<p>4.52 %</p> <p>4.57%</p> <p>4.47%</p>	<p>4.08 %</p> <p>4.15%</p> <p>4.00%</p>	<p>SI</p>	<p>111%</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro de inscritos en actividades físicas y deportivas recreativas en las distintas líneas de acción implementadas. En caso de eventos, informes.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Reportes</p>	<p>1</p>
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva</p> <p style="text-align: center;">
&nbsp;&nbsp; - Desarrollo de la actividad deportiva escolar y competitiva</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de personas que participan en competencias respecto de la población objetivo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de personas que participan en competencias en el año t/Población objetivo año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>n.c.</p> <p>n.c.</p> <p>n.c.</p>	<p>n.c.</p> <p>n.c.</p> <p>n.c.</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>2.0 %</p> <p>1.3%</p> <p>2.6%</p>	<p>2.0 %</p> <p>2.1%</p> <p>2.0%</p>	<p>SI</p>	<p>96%</p>	<p>26%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes con participantes en competencias y actividades deportivas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de Participantes.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo del alto rendimiento	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación anual de participaciones de deportistas en competencias que se desarrollan en el extranjero Aplica Enfoque de Género: SI	(((N° de participaciones en competencias en el extranjero t/N° de participaciones en competencias en el extranjero t-1)-1)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	12 % 1611	31 % 2104	15 % 1853	SI	204%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte de participación de deportistas en competencias internacionales desarrolladas en el extranjero, por federación.	2
•Financiamiento para el desarrollo de la actividad física y deportiva - Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos fiscalizados respecto del total de proyectos FONDEPORTE terminados a noviembre del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos FONDEPORTE fiscalizados año t/N° de proyectos FONDEPORTE terminados a noviembre del año t)*100)	37 %	70 %	79 %	91 %	80 %	SI	113%	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema CONVERGES	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración de recintos deportivos (IND, Delegada y Concesión)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recintos deportivos entregados en administración delegada, en el año t/N° de recintos deportivos sobre los cuales el IND cuenta con atribuciones para entregar en administración, en el año t)*100)</p>	54 %	22 %	31 %	34 %	33 %	SI	103%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Convenios de Administración Delegada</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Reportes de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resoluciones IND Exentas</p>	
<p>•Infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recintos de la Red de Polideportivos que han ejecutado obras y/o inician el proceso de ejecución de sus obras al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de polideportivos acumulados donde se han ejecutado Obras y/o iniciado la ejecución de obras al año t/N° de recintos que conforman la Red de Polideportivos al año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	0 %	70 %	NO	0%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Contratos de ejecución. Informes de supervisión de obras.</p>	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	93%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	93%

Notas:

1.-Durante el año 2011, se registra un aumento de participantes provenientes de los programas Mujer y Deportes, Recintos Nuestros y principalmente por los programas gestionados directamente por las Direcciones Regionales IND, producto de la buena gestión realizada por las Direcciones Regionales y sus alianzas estratégicas concretadas con otros servicios públicos por ejemplo: MINSAL, SENAMA, SENAME, MINEDUC, Municipios, Gobierno Regional, entre otros.

2.-Durante el año 2011 el programa apoyo especial a deportistas y procesos deportivos, se vio potenciado por los Juegos Panamericanos 2011, Olímpicos 2012 y ODESUR 2014 donde se confirmó a Chile como país organizador. Esta línea, se centró fuertemente en potenciar preparación y participación en competencias en el extranjero, con la finalidad de mejorar el nivel deportivo del país. Conjuntamente, se contrató a head coach, técnicos de gran experiencia que tenían por objetivo mejorar el nivel deportivo nacional, lo que permitió concretar de forma eficiente los planes de entrenamiento. Se trabajó de forma conjunta entre IND y el COCH en reuniones previas de planificación de actividades internacionales, que fueran eje para el desarrollo de la disciplina. A consecuencia de los Juegos Panamericanos, hubo un aumento en eventos internacionales, que sumado al mejoramiento del nivel deportivo nacional, permitió incrementar la cantidad de deportistas en condiciones aptas para participar en el extranjero.

3.-La disminución de los recursos FONDEPORTE respecto al año anterior (Año 2010: Subt.24 M\$8.943.750 y Año 2011: Subt. 24: 3.462.184), generó que se ejecutaran menos proyectos, lo que permitió que el equipo fiscalizador del IND cubriera una mayor cantidad de ellos.

4.-A contar del año 2011, la Ley de Presupuesto para el programa Instituto Nacional de Deportes, incorpora para el subtítulo 33.03.002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva la glosa N°13. La incorporación de la citada glosa en el presupuesto de la Institución, obligó a la planificación de los procesos ?Concursos Públicos de Inversión en Infraestructura Deportiva Municipal 2011? y ?Concurso de Fútbol Amateur?, los que debieron cumplir con los hitos establecidos en la glosa. Esta situación provocó que el proceso tomara mayor tiempo del estimado durante el año 2010, periodo en que se estimó la meta para el presente año. Sumando a lo anterior y producto de la denuncia recibida y de la auditoría efectuada por la CGR, se da inicio a un proceso de revisión de los resultados del concurso, impactando negativamente en los cumplimientos de la programación diseñada inicialmente, congelando la ejecución de las actividades durante el mes de septiembre-octubre, retrasando la ejecución de obras.

5.-Durante el año 2011 y como una forma de avanzar en el control de la ejecución de los Programas del Deporte Recreativo, se elaboraron instrumentos de control de fácil aplicación por parte de las Direcciones Regionales, lo que permitió contar registros más completos de los/as participantes de los programas. Estos instrumentos fueron aplicados directamente por los/as profesores/as de los talleres/centros/eventos/escuelas, lo que permitió mejorar la calidad de la información recabada.