

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	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	60 días 180000/3000	10 días 30000/3000	7 días 21625/3206	6 días 11831/2030	10 días 25000/2500	10 días 25000/2500	5%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Reporte de cheques que envía Tesorería a Oficina de Partes</p> <p>Base de Datos/Softwar e SIGER</p>	1	
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100	89 % (303/341)*100	97 % (331/342)*100	96 % (330/344)*100	76 % (261/344)*100	96 % (330/344)*100	96 % (330/344)*100	5%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>- Listado de Proyectos aprobados por región y comunas</p> <p>Formularios/Fi chas</p> <p>- Sistema de Administración de Proyectos</p>	2	
•Institucional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en</p>	(Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total	13.6 % (7920000.0/584600000.0)*100	19.9 % (2484195444.0/12503000000.0)*100	21.0 % (3701000000.0/17666000000.0)*100	S.I.	10.0 % (176660000.0/17666000000.0)*100	10.0 % (176660000.0/17666000000.0)*100	5%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>- Informe de donaciones recepcionadas</p>	3	

	el registro de donaciones al año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100								<u>Formularios/Fichas</u> - Registro Nacional y Regional de Donaciones con Fines Deportivos		
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100	79.4 % (554.0/698.0)*100	55.2 % (877.0/1588.0)*100	52.4 % (1564.0/2986.0)*100	58.6 % (1758.0/3000.0)*100	51.6 % (1548.0/3000.0)*100	58.6 % (1758.0/3000.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe de proyectos rechazados para el registro de donaciones	4	
●Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficiencia/Proceso</u> 5 Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (5044700.0/154882000.0)*100	83.9 % (2787838134.0/3322885000.0)*100	75.3 % (1804991.5/2397917.0)*100	44.0 % (45000000.0/1022435000.0)*100	85.0 % (86906975.0/1022435000.0)*100	85.0 % (869069750.0/1022435000.0)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de ejecución presupuestaria, de recursos girados <u>Formularios/Fichas</u> Sistema de Contabilidad y Presupuesto (ICON)	5	
●Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 6 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	76.4 % (210.0/275.0)*100	80.0 % (216.0/270.0)*100	84.5 % (257.0/304.0)*100	S.I.	70.1 % (213.0/304.0)*100	70.1 % (213.0/304.0)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes de resultados finales alcanzados por deportistas del programa	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100								TOP- Nómina de deportistas del programa TOP que cumplen y no cumplen los pronósticos esperados.		
•Información al Usuario -Centro de Documentación	<u>Calidad/Productos</u> 7 Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t resueltas/Total de consultas sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t)*100	100.0 % (1500.0/1500.0)*100	100.0 % (3512.0/3512.0)*100	100.0 % (6681.0/6681.0)*100	S.I.	100.0 % (6000.0/6000.0)*100	100.0 % (6000.0/6000.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe Estadístico anual sobre usuarios atendidos- Reportes de email recibidos y con respuesta al usuario	7	
•Información al Usuario -Oficina de información reclamos y sugerencias, OIRS	<u>Calidad/Productos</u> 8 Porcentaje de consultas de usuarios sobre información general resueltas respecto al total de consultas recibidas a través de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de consultas de usuarios sobre información general recibidas en el año t resueltas/Total de consultas sobre información general recibidas en el año t)*100	70.0 % (1801.0/2573.0)*100	94.0 % (1222.0/1300.0)*100	100.0 % (4423.0/4423.0)*100	S.I.	100.0 % (4500.0/4500.0)*100	100.0 % (4500.0/4500.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes estadísticos sobre atención al usuario- Reportes de email recibidos y con respuesta	8	
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Productos</u> 9 Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes Aplica Desagregación por Sexo: NO	(N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario	N.C.	0 % (0/123)*100	18 % (22/125)*100	S.I.	24 % (30/125)*100	28 % (35/125)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación del Diario Oficial de recintos que conforman el patrimonio de Chiledeportes. Convenios de Administración Delegada.	9	

	Aplica Gestión Territorial: --	oficial)*100										
•Recintos Deportivos disponibles para la población	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100	N.C.	46 % (157/342) *100	51 % (174/344) *100	17 % (59/344)*100	50 % (172/344)*100	50 % (172/344) *100	3%	Reportes/Informes de cumplimiento Plan de Infraestructura	10	
•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Actividades de formación para el deporte	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100	N.C.	8 % (244765/3059566)*100	28 % (884532/3159043)*100	3 % (94771/3159043)*100	9 % (284314/3159043)*100	9 % (284314/3159043)*100	5%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria Base de Datos/Software y Sistema de Administración de Proyectos	11	
•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Actividades de formación para el deporte	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100	N.C.	N.C.	N.M.	S.I.	70 % (538/769)*100	70 % (490/700)*100	9%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria Base de Datos/Software y Sistema de Administración de Proyectos	12	
•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Actividades físicas y deportivas recreativas	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas	(N° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas)	N.C.	15 % (332682/2217882)*100	38 % (919079/2418629)*100	16 % (386980/2418629)*100	29 % (701402/2418629)*100	29 % (701402/2418629)*100	5%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria Base de	13	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	recreativas atendidos/Población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + población penal + población discapacitada)*100								Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos		
•Actividades físicas y deportivas disponibles para la población -Actividades físicas y deportivas recreativas	<u>Eficacia/Proceso</u> 14 Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	70 % (2100/3000)*100	70 % (2100/3000)*100	9%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución presupuestaria Base de Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos	14	
•Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Producto</u> 15 Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100	N.C.	72 % (444362/617170)*100	50 % (559500/1119000)*100	20 % (223800/1119000)*100	70 % (783300/1119000)*100	70 % (783300/1119000)*100	5%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución Presupuestaria Base de Datos/Software e Sistema de Administración de Proyectos	15	
•Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	<u>Eficacia/Proceso</u> 16 Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto	(Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/	N.C.	N.C.	N.M.	S.I.	70 % (705/1007)*100	70 % (705/1007)*100	9%	Reportes/Informes e Informes de Ejecución presupuestaria Base de Datos/Software e	16	

	al total de proyectos ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100								Sistema de Administración de Proyectos		
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Producto</u> 17 Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física atendidos/Población entre 18 y 60 años interesados en capacitación para el desarrollo de la actividad física)*100	N.C.	0.16 % (12714.00/7946710.00)*100	S.I.	S.I.	0.50 % (39733.00/7946710.00)*100	0.50 % (39733.00/7946710.00)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> de ejecución presupuestari <u>Base de Datos/Software</u> de Sistema de Administración de Proyectos	17	
•Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	<u>Eficacia/Proceso</u> 18 Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados en capacitación para el desarrollo de la actividad física)*100	N.C.	N.C.	N.M.	S.I.	70 % (35/50)*100	70 % (35/50)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> de Ejecución Presupuestaria <u>Base de Datos/Software</u> de Sistema de Administración de Proyectos	18	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se consideraran como excepciones las modificaciones que realizen las instituciones proponentes a sus flujos de caja los cuales serán respaldados con resoluciones firmadas por cada director regional.

- 2 Interés de organizaciones del país por recibir recursos del Fondepote.
- 3 Interés de instituciones privadas por generar donaciones al deporte.
- 4 Interés de organizaciones deportivas por ingresar proyectos al registro de donaciones.
- 5 La tramitación expedita con los demás servicios públicos de los requerimientos para la ejecución de la Inversión Real.
- 6 Las características que tenga el programa para el año 2006.
- 7 Número de consultas recibidas de usuarios.
- 8 Número de consultas recibidas de usuarios.
- 9 El interés de las Organizaciones deportivas por postular a obtener recintos en administración delegada.
- 10 Interés por las organizaciones a postular proyectos en el área de infraestructura.
- 11 Asumiendo que los criterios de focalización se incorporan en las bases del Fondepote
- 12 El funcionamiento y cumplimiento de cronogramas del Plan Nacional de Supervisión
- 13 Se realice la focalización en las bases administrativas del Fondepote
- 14 Se realice y cumpla el cronograma del Plan Nacional de Supervisión
- 15 Se cuente con los fondos para los distintos componentes del producto Sistema de Competencias y eventos
- 16 Se cumpla el cronograma del Plan Nacional de Supervisión.
- 17 Que exista la voluntad de las instituciones (clientes) por realizar cursos de capacitación en materias de actividad física y deportes.
- 18 El cumplimiento del cronograma del Plan Nacional de Supervisión