

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva</p> <p>Desarrollo de la actividad física y recreativa</p> <p>•Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de beneficiarios que mantienen su participación en los programas recreativos ejecutados por el IND</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de beneficiarios y beneficiarias que participan por dos años consecutivos (año t y t-1) en los programas recreativos ejecutados por el IND/N° de beneficiarios y beneficiarias que participan en los programas recreativos ejecutados por el IND en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	9.9 %	5.8 %	7.0 %	5.5 %	SI	126%	12%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Registro de Beneficiarios en programas de carácter recreativo</p>	1
			n.c.	9.8%	5.1%	0.0%	5.6%					
			n.c.	10.1%	6.7%	0.0%	5.4%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo de la actividad deportiva y competitiva</p> <p>•Programa: Participación y Práctica Deportiva Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de personas que participan en competencias organizadas por el IND respecto de la población nacional entre 5 y 59 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de personas que participan en competencias organizadas por IND en el año t/Población nacional entre 5 y 59 años, año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	n.m.	1.96 %	2.25 %	2.14 %	SI	105%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes con participantes en competencias y actividades deportivas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de Participantes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Proyecciones Población INE.</p>	
<p>•Ejecución de programas de fomento deportivo masivo y gestión deportiva</p> <p>
&nbsp;&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 administrados por el IND respecto a la población nacional entre 5 y 59 años</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de participantes de actividades físicas deportivas recreativas implementadas por programas administrados por el IND en el año t/Población nacional entre 5 y 59 años año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	1.0 %	0.0 %	2.8 %	2.7 %	SI	104%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con participantes en actividades físicas y deportivas recreativas (en caso de eventos). Informe Resumen de Base de Datos Registro de Inscritos.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Registro de Inscritos.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Proyecciones Población INE.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Desarrollo del alto rendimiento</p> <p>•Programa: Programa de Alto Rendimiento Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación anual de participación de deportistas en competencias que se desarrollan en el extranjero, con respecto al año base (2010)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participaciones de deportistas en competencias en el extranjero año t/N° de participaciones de deportistas en competencias en el extranjero en el año 2010)-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	0.0 %	0.0 %	46.3 %	29.9 %	SI	155%	12%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Informe con participación de deportistas en competencias internacionales desarrolladas en el extranjero.</p>	2
<p>•Proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Financiamiento total o parcial de proyectos, programas actividades e iniciativas de fomento deportivo).</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de productos fiscalizados en terreno, respecto del total de productos ejecutados en FONDEPORTE del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de productos FONDEPORTE fiscalizados en terreno año t/N° de productos ejecutados FONDEPORTE del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	95 %	85 %	SI	112%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informe Resumen del número de productos fiscalizados en terreno</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Sistema de Fiscalización en Terreno</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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;- Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva (Diseño y Ejecución de Obras Mayores y/o de alta especialización (construcción, reposición y ampliación); elaboración y mantenimiento de un banco de proyectos normalizados que incorporan modelos de gestión y de negocios para la administración deportiva y promover su estandarización a nivel nacional).</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.	0 %	100 %	50 %	SI	200%	16%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Contratos de ejecución. Informes de supervisión de obras.Convenios de Transferencias.Informe Resumen de Ejecución de Polideportivos.</p>	3

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Indicador sobrecumplido en un 126%.Durante el año 2012 y en un esfuerzo para promover la actividad física y el deporte en el grueso de la población, los programas del deporte recreativo aumentaron sus actividades (talleres, centros, encuentros, salidas y eventos) y sus coberturas, pero a su vez, promoviendo la práctica sistemática en nuestras actividades y programas, lo que impactó en la estimación del numerador del indicador.Para el próximo año, la medición de este indicador sufre una modificación, basada en medir objetivamente la participación de los beneficiarios dos años consecutivos en actividades sistemáticas ejecutadas por el Instituto, y no en la totalidad actividades, teniendo como consideración que en actividades como los eventos no se registra la participación del beneficiario (rut, nombre y apellidos), sino que sólo se contabiliza (número de personas que participan).

2.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento, ya que la meta estimada era de un 2.093 equivalente a un 29,9% y se registro un total de 2.357 equivalente a un 46,3%, lo que arroja un sobrecumplimiento del 154,8% por sobre lo planificado.El Plan Olímpico Chileno ha realizado planificaciones deportivas exhaustivas, en conjunto con las Federaciones Deportivas, lo que ha permitido determinar las competencias a participar por los deportistas, reflejandose en un aumento de la participación de deportistas que en su anterioridad no eran considerados para viajes en el extranjero. El aumento se debe principalmente a dos megaeventos primordiales para Chile, los Juegos Olímpicos y los próximos Sudamericanos Santiago 2014, viajes a competencias han aumentado con miras a estos eventos su preparación y clasificación.

3.-Considerando la cantidad de proyectos en lista de espera y tomando en cuenta aquellos proyectos que tenían RS del Min. Desarrollo Social, se adjudicó la mayor cantidad posible de proyectos de acuerdo a los recursos disponibles (20), superando los 15 estimados para año. Se suman a estos proyectos, dos polideportivos ejecutados directamente por el IND (Temuco y Playa Ancha); estos proyectos cuentan con un inspector técnico de obra es un funcionario/a del IND quien escribe sus comentarios en el libro de obras. Teniendo en cuenta el costo real de los proyectos, del compromiso inicial de 30 polideportivos se logró coordinar (entre concurso, asignación directa y desarrollo IND) sólo 22, que constituyen la cartera de proyectos vigente en 2012.