
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	7
• Definiciones Estratégicas	8
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	8
- Misión Institucional	9
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	9
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	9
- Objetivos Estratégicos	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	13
• Principales Autoridades	14
• Recursos Humanos	15
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	15
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	16
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	16
• Recursos Financieros	17
- Recursos Presupuestarios año 2006	17
3. Resultados de la Gestión.....	18
• Cuenta Pública de los Resultados	19
- Balance Global	19
- Resultados de la Gestión Financiera	21
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	23
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	28
- Informe de Programación Gubernamental	28
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	31
• Avances en Materias de Gestión Interna	32
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	32
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	33
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	34
- Otras Materias de Gestión	34
4. Desafíos 2007	35

5. Anexos	38
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	39
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	42
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006	43
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	48
• Anexo 5: Programación Gubernamental	49
• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	51
• Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	73
• Anexo 8: Transferencias Corrientes	75
• Anexo 9: Iniciativas de Inversión	76
• Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	82
• Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	85
• Anexo 12: Proyectos de Ley	86

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006	17
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 - 2006.....	21
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	22
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos	39
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	42
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006.....	43
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	48
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006	49
Cuadro 9: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	51
Cuadro 10: Cumplimiento PMG 2006	73
Cuadro 11: Cumplimiento PMG años 2003 - 2005.....	74
Cuadro 12: Transferencias Corrientes	75
Cuadro 13: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006.....	78
Cuadro 14: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	82
Cuadro 15: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	85

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	15
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	16
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	16

1. Carta del Jefe de Servicio

ERNESTO MORENO
DIRECTOR DE DEPORTES (I)

Durante el año 2006 Chiledeportes, como consecuencia de denuncias públicas vinculadas al uso de recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República, fue objeto de investigaciones del Ministerio Público, procesos judiciales y la creación de una comisión investigadora del Congreso Nacional. Lo anterior, tuvo como efecto inmediato, sumarios administrativos internos, solicitud de renuncia de todos los Directores Regionales, y anuncio de modificaciones legales por parte de la Presidenta de la República; asimismo, de parte de las organizaciones públicas y privadas, se generó una desconfianza para la presentación y/o ejecución de proyectos financiados con recursos del Instituto Nacional de Deportes. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la gestión del Servicio siguió adelante con el esfuerzo significativo de todos sus funcionarios para dar cumplimiento al programa de gobierno y a las metas institucionales comprometidas. Como resultado de ello, a continuación se describen los principales logros y no logros de la gestión institucional.

Fondo Nacional de Fomento del Deporte (FONDEPORTE):

Los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte, mediante Concursabilidad y Asignación Directa, permitieron financiar a 1.959 instituciones del sector privado y público a través de 2.839 proyectos deportivos. Dichos proyectos permitieron ejecutar y comprometer 7.503 millones quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y siete pesos, beneficiando a 1.235.468 personas que realizaron actividades físico-deportivas o bien fueron capacitadas mediante las categorías de Deporte Formativo, Recreativo, Competitivo y Organizaciones Deportivas. Dichos proyectos que se distribuyeron en el 97 % de las comunas del país, beneficiaron a 530.372 mujeres, equivalentes al 43 % del total de beneficiados, manteniendo con ello el fortalecimiento de las políticas vinculadas a la equidad de género alcanzada el año precedente.

Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación: Las organizaciones deportivas que incorporaron proyectos al Registro Nacional de Donaciones mediante concurso público, recibieron del sector privado un total de M\$ 5.747.000 disminuyendo los recursos provenientes del sector privado en un 4% aproximadamente, sin embargo, el número de proyectos financiados por el sector privado alcanzó a 480 superando los 462 del año anterior. Esta contracción de los recursos privados, destinados al sector deportivo mediante donaciones con derecho a franquicia tributaria, se explica por las diversas denuncias públicas que se hicieron a Chiledeportes, afectando el financiamiento de proyectos.

Por otra parte, se registraron donaciones que alcanzaron la suma de M\$ 303.000 a las diversas Cuotas del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, con un crecimiento del 152% respecto del año 2005, lo que permitió financiar proyectos deportivos mediante la modalidad de Asignación Directa. Este crecimiento se basa, fundamentalmente, por el trabajo desarrollado con el Comité Olímpico de Chile para la creación y desarrollo de la Asociación para el Deporte Olímpico (ADO), que permitió a la cuota nacional recibir donaciones para financiar proyectos dirigidos al Deporte de Alto Rendimiento.

Escuelas Abiertas a la Comunidad: Durante el año 2006 se realizó el programa de “Escuelas Abiertas a la Comunidad”, que permitió la apertura de 997 recintos educativos preferentemente Municipales y Particulares Subvencionadas en todas las regiones del país. Estas fueron focalizadas en 307 comunas de acuerdo a los siguientes criterios: que participen del Programa Comuna Segura, Comunas con intervención directa del Ministerio del Interior a través del Fondo Social; Comunas vinculadas a las Áreas de Desarrollo Indígena y Comunas indígenas focalizadas en el Programa Orígenes de MIDEPLAN; asimismo, aquellas que presentan un mayor índice de pobreza según CASEN 2000. En total se invirtió M\$ 1.091.472, que permitieron la implementación durante 5 meses de diferentes actividades de carácter físico–deportivo–recreativo, contando con la participación de 178.885 personas, superando en un 70% lo programado. Este programa, además, permitió la generación de trabajo para 2.000 monitores y 22 supervisores y, la complementación de ingresos para 1.000 personas que trabajan como auxiliares en estas unidades educativas.

Competencias Deportivas: En los Juegos del Bicentenario participaron 230.000 escolares en las finales comunales, provinciales y regionales. La final nacional se desarrolló con la participación de 3.000 escolares del país, que permitió conformar la base de la selección de Chile que representó al país en los Juegos Sudamericanos Escolares realizados en Medellín, Colombia, entre el 1 y el 8 de diciembre de 2006. Chiledeportes invirtió un total de 1.106 millones de pesos en la preparación de los Juegos Bicentenario, incluyendo en este monto la participación en los Juegos Sudamericanos Escolares.

En los Juegos Estratégicos Internacionales de Integración, Juegos de la Araucanía (VIII a XII), Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina (I a IV) y Juegos de Integración Andina (RM, V a VII), Chile participó como organizador de los tres eventos en los que invirtió 1.170 millones de pesos y contó con la participación de 5.100 deportistas incluidos los de los países limítrofes. Sólo en los Juegos de Integración Andina se obtuvo el primer lugar con la Región Metropolitana y en los otros dos juegos se obtuvo el tercer lugar con la Región de Los Lagos y Tarapacá.

Alto Rendimiento: Se constituyó (02.02.06) la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento de Chile (ADO – CHILE), cuya misión es desarrollar y fortalecer el Deporte de Alto Rendimiento del país, apoyando los procesos de preparación de los deportistas con miras a mejorar nuestro nivel deportivo internacional y participación olímpica. La sigla ADO-Chile corresponde a Asociación de Deportes Olímpicos, cuyos dos socios fundadores son Chiledeportes y el Comité Olímpico de Chile, pudiéndose incorporar socios deportivos, socios cooperadores y socios honorarios. El resultado de esta implementación se tradujo en el desarrollo de proyectos deportivos de alto-rendimiento por un monto de 742 millones trescientos setenta y seis mil pesos, los cuales fueron financiados con aportes del IND (M\$150.000), aporte de la Organización Deportiva Panamericana (M\$56.722) y aporte de donaciones de la empresa privada (M\$535.754). Se suma a lo anterior, los aportes de auspicios publicitarios por 64 millones doscientos noventa y tres mil pesos y el aporte de Chiledeportes para su administración por 200 millones de pesos.

Por otra parte, el programa de Alto Rendimiento contó con 151 deportistas vinculados al programa TOP, de los cuales el 75% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados, contando con un financiamiento de 507 millones quinientos treinta y cinco mil pesos. Finalmente, las dependencias del Centro de Alto Rendimiento fueron utilizadas por 35 Federaciones Deportivas.

Organizaciones Deportivas: Durante el año 2006, se logró la incorporación de 1.738 nuevas organizaciones al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD). Por otra parte, se creó el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas Profesionales, de acuerdo a la Ley N°20.019, incorporándose 42 organizaciones deportivas. De éstas, las asociadas al fútbol profesional suman un total de 31, las que se desglosan según su cuerpo constitutivo en 11 Corporaciones con Fondo Deportivo, 19 Sociedades Anónimas Deportivas y 1 Concesión con fines Deportivos; en el caso de la DiMayor, las registradas son 9 Corporaciones con Fondo Deportivo y 2 Sociedades Anónimas Deportivas.

Infraestructura Deportiva: Durante el año 2006 se financió un total de 246 proyectos, de los cuales 65 correspondieron a la categoría de Obras Mayores y 181 a la de Obras Menores, estas últimas destinadas a atender específicamente las necesidades de las organizaciones deportivas de base. A través de estos proyectos se entregaron recursos por 5.017 millones de pesos, cubriendo un total de 173 comunas del país.

Se destaca las reparaciones y refuerzos de la estructura de nuestro principal coliseo deportivo, el Estadio Nacional, lo que permitirá aumentar su vida útil para satisfacer las distintas necesidades deportivas y culturales del país. Dentro de las obras destacables en regiones, se cuenta con las obras “Mejoramiento de la pista atlética sintética de Valparaíso”, “Cubierta de la piscina de Antofagasta” y “Cancha de fútbol sintética de Chañaral”.

Diseño de Nuevos Programas: Durante el 2006 se elaboró diagnóstico y plan que sirvió de línea base para la confección del Programa “Mejor Calidad de Vida” que incluye actividades destinadas a la creación de mil escuelas de fútbol para niños y niñas (en conjunto con ANFA, ANFUR y SIFUP) y para mujeres dueñas de casa de más de 20 años, en todo el país.

No Logros 2006

Subsidio para el Deporte: Se benefició sólo a una organización deportiva con un subsidio equivalente a 200 Unidades de Fomento, como resultado de la baja participación de organizaciones en la postulación del concurso público. Esto se explica por las complejidades y exigencias que se establecen en su Reglamento, en comparación con los otros instrumentos de fomento deportivo (Donaciones y Fondeporte) a los que se puede postular con menos requisitos y acceder a una mayor cantidad de recursos.

Organizaciones Deportivas: No se logró concretar la acción de capacitación tendiente a fortalecer el conocimiento de los instrumentos de Fomento Deportivo contemplados en la Ley del Deporte con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Plan de Capacitación a las organizaciones deportivas de nivel superior (federaciones, asociaciones, ligas, principalmente) con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, las cuales desistieron de su ejecución aludiendo las denuncias de las que fue objeto Chiledeportes.

Infraestructura Deportiva: No se cumplió la meta de ejecución de inversión real. Se ejecutó sólo M\$1.732.771 de M\$2.935.153 comprometidos y contratados, lo que equivale sólo a un 59%. La principal razón es la tardía aprobación de proyectos de iniciativas de inversión por parte del IND, lo que afectó la programación de contratación de obras y, en consecuencia, el posterior pago (ejecución presupuestaria) de dichas obras.



**ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN
DIRECTOR DE DEPORTES (I)**

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

Ley N°19.172 (Ley de Deportes), publicada el 09 de febrero de 2001.

Ley N°19.787, que modificó la ley N°19.712 y fue publicada en el Diario Oficial el 1° de febrero del año 2002.

Ley N°20.019 que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Decreto Supremo N°46, de 6 de agosto de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos sujetas a Franquicias Tributarias.

Decreto Supremo N° 59, de Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 8 de noviembre de 2001, y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de abril de 2002, que aprobó el Reglamento de Organizaciones Deportivas.

Decreto Supremo N° 101, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de 9 de julio de 2002, y publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre de 2002, que aprobó

Reglamento para la concesión del Premio Nacional del Deporte de Chile, creado por el artículo 79 de la Ley N° 19.712.

Circular N°81, del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 9 de Noviembre de 2001, sobre tratamiento tributario de las Donaciones efectuadas con fines deportivos conforme a los dispuesto por los artículos 62 y siguientes de la Ley 19.712 y su respectivo Reglamento.

Resolución Exenta N°114, de 21.01.01. del Instituto Nacional de Deportes de Chile que establece el Reglamento Nacional de Control de Dopaje.

Reglamento Subsidio para el Deporte

- Misión Institucional

Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva en el país, a través de sus productos estratégicos y el desarrollo de instrumentos de fomento deportivo.

- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno

Número	Descripción
1	Junto con el Comité Olímpico de Chile, a través de la Comisión Nacional de Alto Rendimiento, reestructurar las políticas de desarrollo deportivo.
2	Implementar un plan a cuatro años para descentralizar la política de deportes.
3	Reformar la Ley del Deporte para subsanar los vacíos legales existentes.
4	Focalizar los recursos de infraestructura para mejorar los recintos deportivos existentes, tanto de Chiledeportes como privados.
5	Proponer el aumento de las horas destinadas a la actividad física en la educación, desde el nivel preescolar al secundario.
6	Apoyar especialmente a los recintos escolares municipales y particulares subvencionados de los sectores más vulnerables.
7	Generar espacios y condiciones para fomentar la actividad física en mujeres y madres.
8	Promocionar el deporte masivo en barrios y comunas.
9	Generaremos espacios para que la condición social o de género no sean una barrera que impida llevar a cabo un estilo de vida saludable

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	Se desagregó el presupuesto del Fondepote por cada categoría en el Subtítulo transferencias corrientes, para la asignación pública y privada.
2	Se separó los recursos del Fondepote de aquellos que se destinan a iniciativas de inversión (en recintos deportivos que son patrimonio del Instituto).
3	Las categorías deportivas del Fondepote se incorporan a transferencias corrientes y los recursos destinados a la categoría de infraestructura de dicho fondo se mantienen en transferencias de capital.
4	Se Identificó un ítem específico para los gastos destinados a Subsidios para el Deporte, el que se reflejó en el programa 01 y con glosa especial.
5	Se separa el presupuesto del Instituto en dos programas, identificando el programa 02 como Fondepote.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los productos estratégicos y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
2	Fortalecer los procesos de formación de habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
3	Desarrollar actividades físicas y deportivas, para las personas en situación de vulnerabilidad, a través de los programas e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
4	Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos públicos administrados por el Instituto Nacional de Deportes, para el aumento de la práctica de actividad física y del deporte, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
5	Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.
6	Fortalecer, promover y diversificar la asociatividad deportiva, para facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
7	Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
8	Difundir los valores, beneficios y conocimiento de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes.
9	Mejorar recintos públicos y privados para el desarrollo de actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.
10	Generar encuentros estratégicos, “Juegos Generación Bicentenario” “Todo Competidor” y “Juegos Binacionales”, para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.
11	Fortalecer el deporte y la actividad física desde las Escuelas abiertas a la Comunidad.
12	Garantizar el acceso de las personas a recintos y espacios deportivos administrados por privados, a través de los productos estratégicos e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes

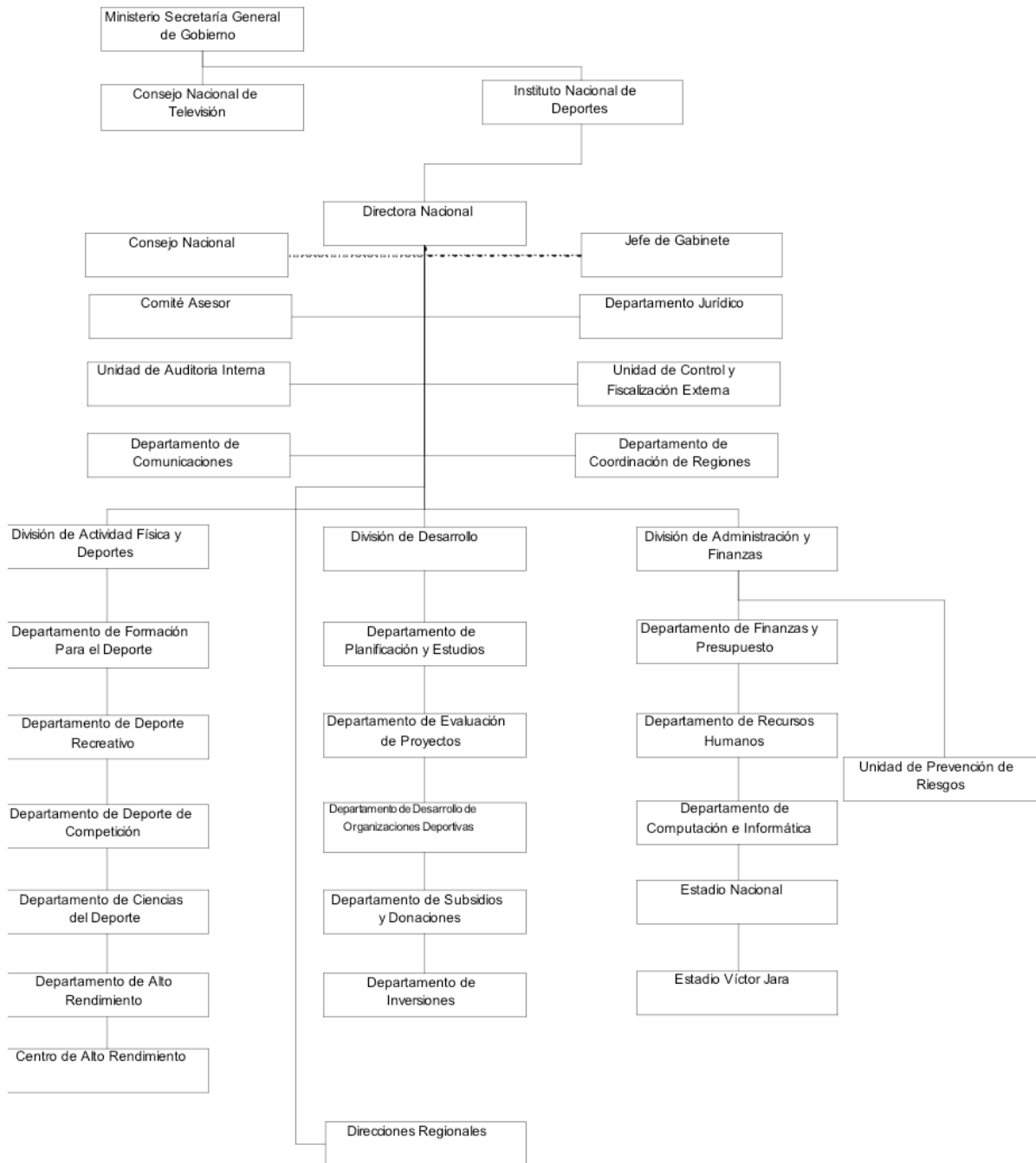
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Actividades físicas y deportivas disponibles para la población <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de formación para el deporte • Actividades físicas y deportivas recreativas 	1,2,3,6,11
2	Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	1,2,5,6,10
3	Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	1,5,6
4	Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación para el desarrollo técnico de la Actividad Física • Capacitación para el desarrollo de la gestión deportiva 	1,6,7
5	Recintos Deportivos disponibles para la población	1,4,5,6,9,12
6	Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	1,5,6,8
7	Información al Usuario <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de información reclamos y sugerencias, OIRS • Difusión • Centro de Documentación 	2,4,8

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Niños y Jóvenes de establecimientos educacionales municipalizados y particular subvencionados
2	Población Pobre No Indigente excluida la perteneciente al Sistema Escolar, Internos Penales, Población Discapacitada
3	Población perteneciente a un club deportivo
4	Población entre 18 y 60 años interesadas en capacitación para el desarrollo de la actividad física
5	Talentos Deportivos pertenecientes a una Federación
6	Organizaciones Deportivas y Comunitarias
7	Universidades Instituciones de Educación Superior
8	Consultoras especializadas e área de gestión y deporte y otros centros de investigación
9	Niños y jóvenes de establecimientos educacionales privados
10	Población Nacional mayor de 6 años
11	Población Región Metropolitana
12	Municipios
13	Empresas interesadas en el desarrollo del deporte
14	Federaciones Deportivas

- **Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio**

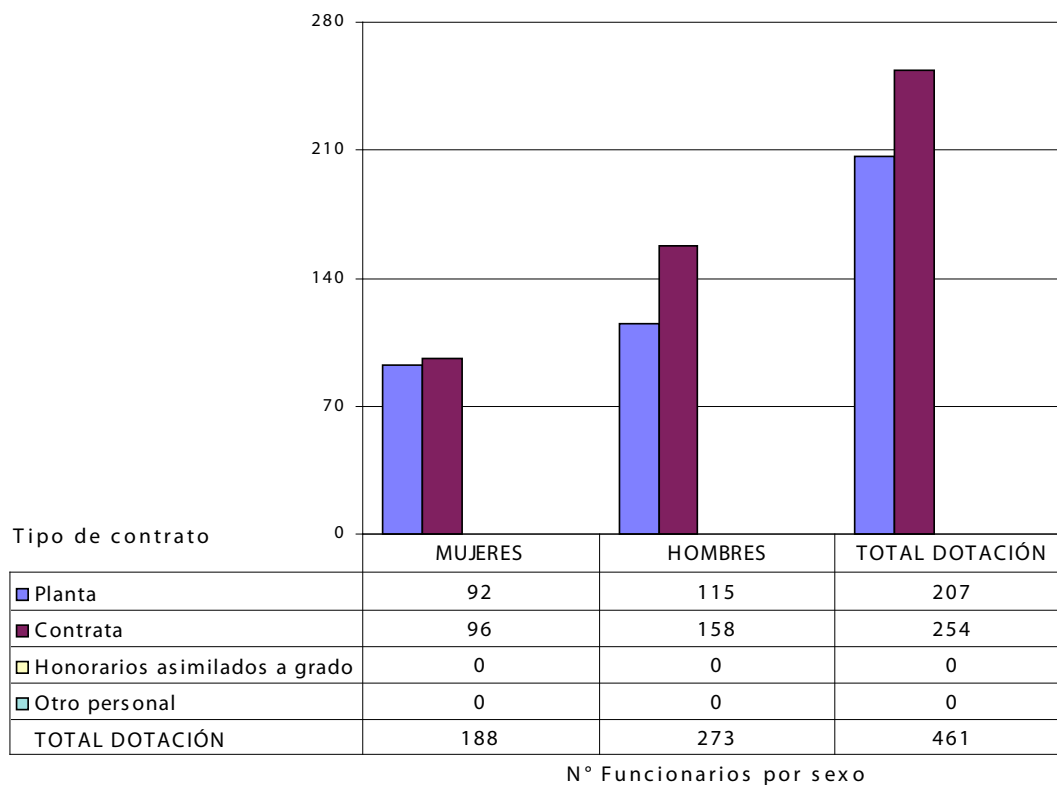


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional	Catalina Depassier Smith
Jefe División Actividad Física y Deportes	Juan Osses Beltrán
Jefe División Administración y Finanzas	Ramiro De Stefani
Jefe División de Desarrollo	Ernesto Moreno Beauchemin

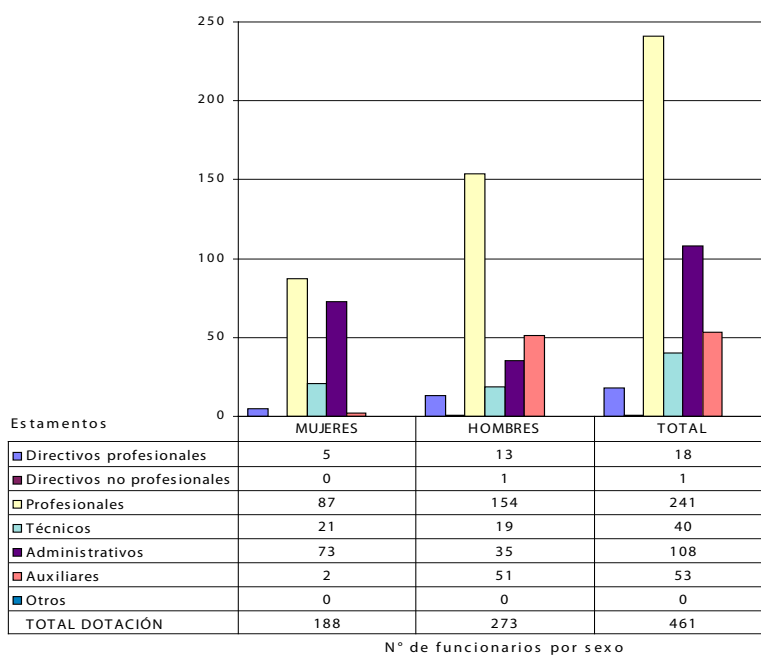
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

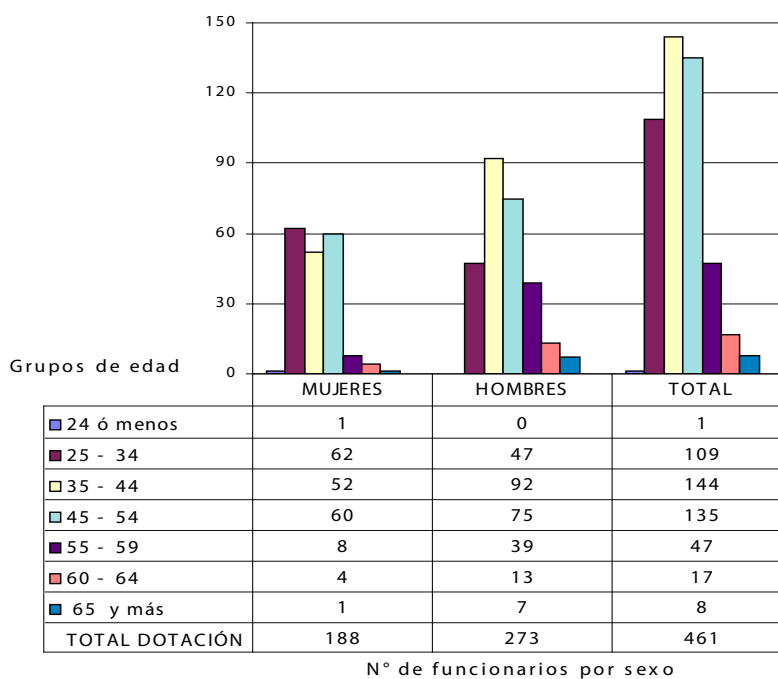


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	18.180.199	Corriente ²	27.511.010
Endeudamiento ³		De Capital ⁴	4.961.633
Otros Ingresos ⁵	20.208.702	Otros Gastos ⁶	5.916.258
TOTAL	38.388.901	TOTAL	38.388.901

2 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

3 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

5 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

6 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Ejecución Presupuestaria.

Durante el año 2006 la ejecución presupuestaria alcanzó un 87.69% lo que ha significado un baja de 2% respecto del año 2005. Esto se debió, principalmente, a la baja ejecución de la inversión real y al desistimiento de organizaciones públicas y privadas en la ejecución de proyectos por las denuncias de las que fue objeto Chiledeportes.

Productos Estratégicos del Servicio:

“Actividades físicas y deportivas disponibles para la población”: los 2 subproductos que tiene asociados beneficiaron en total a 1.169.486 personas mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte, Registro Nacional de Donaciones, encuentros deportivos, actividades complementarias -tales como el día del desafío- y actividades formativas y recreativas desarrolladas en recintos de Chiledeportes .

“Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas”:

Se alcanzó a un 70,3%, lo que implicó una cobertura de 787.673 personas participantes en competencias deportivas estratégica y no estratégicas, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte, Registro Nacional de Donaciones, Proyectos Especiales y participantes en unidades educativas para los Juegos del Bicentenario y en recintos deportivos de Chiledeportes.

“Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado”: Logró que el 75% alcanzó de los deportistas del programa TOP alcanzaran los resultados esperados y se constituyó la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento de Chile (ADO – CHILE).

“Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas”: Se alcanzó una cobertura de 44.515 personas capacitadas, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte y actividades de capacitación desarrolladas por los distintos Centros de Responsabilidad de Chiledeportes.

“Recintos Deportivos disponibles para la población”: Fueron reparados y/o construidos un total de 246 recintos en 173 comunas y se transfirieron 28 millones setecientos ochenta mil pesos a las organizaciones beneficiadas con el primer concurso público del Subsidio Deportivo. Asimismo, se alcanzó la meta de un 33% de recintos del patrimonio de Chiledeportes entregados en administración delegada.

Compromisos Gubernamentales: de los seis objetivos comprometidos, tres se cumplieron, dos obtuvieron una evaluación alta y uno evaluación media. Este último, producto de los bajos resultados obtenidos en el concurso público del Subsidio para el Deporte.

Evaluación en Profundidad: De acuerdo a la Evaluación efectuada al 31 de diciembre de 2006 de 188 compromisos vigentes, el 78% se encuentra en estado de “Cumplido”, un 14% se encuentra en estado “Parcialmente Cumplido”, y un 8% se encuentra en estado “No Cumplido”.

Programa de Mejoramiento de la Gestión: Se alcanzó un 80% de cumplimiento. Los sistemas que no validaron fueron Auditoría Interna y Compras y Contrataciones del Sector Público.

Compromisos de Desempeño Colectivo: De los de 20 centros de responsabilidad (C.R.) 17 alcanzaron a lo menos el 90% ponderado de las metas comprometidas, en consecuencia, todos estos C.R alcanzan el máximo de incentivo monetario asociado a este instrumento. La Dirección Regional Metropolitana obtuvo el 80% y alcanzó la mitad del incentivo económico y los centros de responsabilidad Dirección Regional de Tarapacá y División de Actividad Física lograron un resultado de un 60% y un 70%, respectivamente, no alcanzando a situarse en el rango mínimo para percibir incentivos económicos.

NO LOGROS

Estos están referidos principalmente a los productos estratégicos. En efecto, como resultado de las denuncias de que fue objeto Chiledeportes y al cuestionamiento de la vía de financiamiento denominada asignación directa, varias acciones programadas en capacitación no fueron ejecutadas. No se cumplió la meta de ejecución de inversión real, debido a la tardía aprobación de proyectos de iniciativas de inversión por parte del IND, lo que afectó la programación de contratación de obras y, en consecuencia, el posterior pago (ejecución presupuestaria) de dichas obras.

Hubo un bajo resultado en la adjudicación de Subsidios y participación de organizaciones en la postulación, fundamentalmente por las complejidades y exigencias que se establecen en su Reglamento para postular y por los bajos montos asociados.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	36.251.039	35.223.544	42.589.845	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.421.297	13.955.969	13.892.145	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.231	-	-	
INGRESOS DE OPERACION	1.522.324	1.645.859	1.598.550	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	532.657	577.484	571.167	
APORTE FISCAL	19.893.648	18.180.199	25.527.800	1
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207	131.668	28.773	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	876.675	732.365	971.410	
GASTOS	33.661.379	32.633.829	42.789.845	
GASTOS EN PERSONAL	7.863.734	8.639.499	8.001.551	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.334.910	3.660.266	2.690.903	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.367	34.942	26.651	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.298.415	15.176.303	23.878.888	1
INTEGROS AL FISCO	158.266	161.187	146.606	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221.345	250.409	342.994	
INICIATIVAS DE INVERSION	1.939.739	1.723.378	3.995.815	
PRESTAMOS	-121.531	-	-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.916.039	2.987.845	3.688.607	
SERVICIO DE LA DEUDA	2.095	-	17.830	
RESULTADO	2.589.660	2.589.715	(200.000)	

Notas:

1 El aumento presupuestario del Aporte Fiscal y de las Transferencias Corrientes, dicen relación con la incorporación de nuevos programas administrados por el Servicio, y que están dirigidos principalmente a incentivar la práctica deportiva en niños y mujeres dueñas de casa y a la creación de Corporaciones Municipales de Deportes.

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			451 INGRESOS	36.767.933	37.158.296	35.223.544	1.934.752	1
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.603.963	13.877.994	13.955.969	(77.975)	2
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.326	4.326		4.326	
07			INGRESOS DE OPERACION	1.760.074	1.760.074	1.645.859	114.215	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	560.197	560.197	577.484	(17.287)	
09			APORTE FISCAL	19.970.418	20.076.098	18.180.199	1.895.899	3
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.935	131.364	131.668	(304)	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	854.020	748.243	732.365	15.878	
			GASTOS	36.967.933	40.220.577	32.633.829	7.586.748	1
21			GASTOS EN PERSONAL	6.529.732	8.725.280	8.639.499	85.781	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.576.998	3.883.860	3.660.266	223.594	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.750	47.881	34.942	12.939	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.472.323	17.488.632	15.176.303	2.312.329	4
25			INTEGROS AL FISCO	135.960	205.960	161.187	44.773	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	330.445	646.874	250.409	396.465	5
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.860.691	4.781.351	1.723.378	3.057.973	6
32			PRESTAMOS		(7.267)		(7.267)	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.036.034	4.444.819	2.987.845	1.456.974	6
34			SERVICIO DE LA DEUDA		3.187			
			RESULTADO	(200.000)	(3.062.281)	2.589.715	0	

Notas:

1 Considera Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes) y Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento Deportivo).

2 No se concretaron donaciones consideradas para el financiamiento de proyectos de Alto Rendimiento.

3 En el mes de diciembre, la Dipres no autorizó el giro del saldo del Aporte Fiscal.

4 Un porcentaje importante del saldo no ejecutado de Transferencias Corrientes se explica porque las Instituciones Beneficiarias se encontraban con Rendiciones de Cuentas Pendientes, por lo tanto inhabilitadas para recibir recursos.

5 Recursos solicitado para la adquisición de terreno en San Antonio, cuyo Decreto estuvo totalmente tramitado en el mes de enero 2007.

6 El saldo sin ejecutar se explica por la tardía aprobación de los planes de infraestructura tanto nacional como regional, lo que provocó que la identificación de dichos proyectos se realizará principalmente en el segundo semestre del año 2006.

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

10 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Productos Estratégicos del Servicio: Los resultados son los siguientes:

Actividades físicas y deportivas disponibles para la población: Este producto se desagrega en dos subproductos que son actividades de formación para el deportivos y actividades físicas y deportivas recreativas. Para el primer subproducto, el porcentaje de beneficiarios alcanzó a un 9,4%, lo que implicó una cobertura de 299.301 personas del sistema educacional, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte (92.198), Registro Nacional de Donaciones (340) y encuentros deportivos y actividades formativas desarrolladas en recintos de Chiledeportes (206.763). Para el segundo subproducto, el porcentaje de beneficiarios alcanzó a un 35,9%, lo que implicó una cobertura de 870.185 personas, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte (403.239), Registro Nacional de Donaciones (26.751) y actividades complementarias tales como el día del desafío y actividades recreativas desarrolladas en recintos de Chiledeportes (440.195).

Del un total de 953 proyectos ejecutados en formación para el deporte, fueron certificados sin observaciones 718 (equivalente a un 75,3%). Asimismo, de un total de 929 proyectos ejecutados en formación para el deporte, fueron certificados sin observaciones 666 (equivalente a un 71,6%).

Para este producto estratégico, cuyo principal instrumento de financiamiento es el Fondepote, se fortaleció la postulación electrónica al concurso público, permitiendo que 4.538 proyectos lo hicieran por esta vía, lo que equivale al 70.33%, de un total de 6.482 proyectos.

NO LOGROS

Si bien se cumplieron todas las metas establecidas, es necesario señalar que para este producto estratégico se aprecia una baja en el número de beneficiarios a través de su principal instrumento de financiamiento que es el Fondepote, lo que se explica por las nuevas definiciones técnicas en materia de cobertura de los productos ofertados mediante las categorías deportivas y a la inhibición en la presentación o ejecución de proyectos como resultado de la situación vivida por la Servicio durante el 2006. En efecto, el Fondepote se rige por Bases Administrativas para el financiamiento de proyectos mediante concurso público y por Instructivo para el financiamiento de proyectos mediante Asignación Directa; en ambos casos -durante el 2006- se establecieron mínimos y máximos de beneficiarios en productos tales como talleres, eventos y encuentros, privilegiando la calidad por sobre la cantidad. A ello, se agregó el alto cuestionamiento público al financiamiento de proyectos mediante Asignación Directa (vía que permitía corregir distorsiones generadas por el concurso público) llevando a muchas organizaciones deportivas y organismos públicos a desistir de presentar o implementar algunos proyectos. Prueba de ello es que por primera vez en los 5 años de existencia del fondo público las categorías vinculadas a la actividad física quedaron con recursos sin ejecutar.

Esta situación tendrá mayor impacto el 2007 pues los recursos vinculados a la Asignación Directa sólo alcanzarán al 20% del total del Fondo y serán, además, orientados sólo para actividades de alto rendimiento o a eventos de relevancia regional, nacional o internacional.

Finalmente, es necesario mejorar los sistemas informáticos, con la finalidad de que estos permitan registrar información de actividades complementarias importante para la gestión del servicio.

Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas: El porcentaje de beneficiarios relacionados con este producto alcanzó a un 70,3%, lo que implicó una cobertura de 787.673 personas participantes en competencias deportivas estratégica y no estratégicas, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte (372.809), Registro Nacional de Donaciones (72.909), Proyectos Especiales (40.007) y participantes en unidades educativas para los Juegos del Bicentenario y en recintos deportivos de Chiledeportes (301.948). De un total de 758 proyectos ejecutados en deporte de competición, fueron certificados sin observaciones 533 (equivalente a un 70,3%).

Con respecto al evento escolar Juegos del Bicentenario, que está conformado por competencias en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, ciclismo, fútbol, handbol, judo, levantamiento de pesas, natación, gimnasia artística, gimnasia rítmica, tenis de mesa, voleibol, canotaje, tenis, fútbol femenino y navegación a vela, el medallero general de la Final Nacional quedó encabezado por la Región Metropolitana, que totalizó 46 preseas doradas, 25 de plata y 27 de bronce; el segundo puesto fue para la Región del Bío Bío con 15 medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce y la Región de Coquimbo logró el tercer lugar del medallero, igualando en oros con la Región del Bío Bío pero obteniendo una presea de plata menos.

En relación a los XV Juegos Binacionales de La Araucanía, evento deportivo organizado por Chiledeportes y realizado en la Región de Magallanes, contó con la participación de las provincias argentinas de La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro; y las regiones chilenas del Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Las disciplinas en las que se compitió fueron judo, básquetbol, voleibol y atletismo, en damas y varones; y fútbol y ciclismo, sólo para varones. Se compitió también en natación, en ambos sexos, como deporte invitado y sin puntuación para la tabla general. El triunfo de los Juegos fue para Río Negro (Argentina), el segundo puesto fue para Neuquén (Argentina) y el tercer lugar fue para la Región de Los Lagos (Chile).

Los Juegos de la Juventud Trasandina se realizaron en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, las cuales acogieron la participación de más de 1.200 deportistas provenientes de los departamentos bolivianos de Potosí, Oruro, Tarija y Sucre, de las provincias argentinas de Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, de los departamentos peruanos de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, y de las regiones chilenas de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Los deportes en que se compitió fueron atletismo, básquetbol, ciclismo, gimnasia artística deportiva, judo, natación, taekwondo y tenis de mesa. El primer lugar lo obtuvo Arequipa (Perú), el segundo Salta (Argentina) y el tercero Tarapacá (Chile).

Los Juegos de Integración Andina se realizaron en el mes de septiembre en la Región de Valparaíso. La competencia reunió a 1.200 deportistas de las provincias argentinas de San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza y a las regiones chilenas de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana. Las disciplinas en que se compitió fueron atletismo, básquetbol, ciclismo, fútbol, gimnasia, judo, natación, tenis, tenis de mesa y voleibol. El primer lugar lo obtuvo la Región Metropolitana (Chile), el segundo Córdoba (Argentina) y el tercero la Región de Valparaíso (Chile)

Durante el mes de diciembre, Chile participó en los XII Juegos Sudamericanos Escolares desarrollado en la ciudad de Medellín, Colombia. En dicho evento, que contó con la presencia de deportistas de Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú, la delegación chilena obtuvo el 5° lugar con nueve medallas de oro, 12 de plata y 27 de bronce.

Finalmente, Chile participó en los Juegos Sudamericanos ODESUR desarrollados en Argentina en el mes de noviembre obteniendo el quinto lugar. Para este mega evento se aplicó un Modelo de Concentración de Selecciones Nacionales desarrollado desde el mes de abril del 2005 en el Centro de Alto Rendimiento, el que permitió mejorar los rendimientos deportivos anteriores con la obtención de 37 medallas de oro, 42 de plata y 59 de bronce.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron todas las metas establecidas. Sólo hay sugerencia para mejorar los sistemas informáticos, con la finalidad de que estos permitan registrar información de actividades complementarios importante para le gestión del servicio.

Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado: El programa de Alto Rendimiento contó con 151 deportistas vinculados al programa TOP, de los cuales el 75% alcanzó los resultados esperados en las competencias y eventos programados, contando con un financiamiento de 507 millones quinientos treinta y cinco mil pesos. Finalmente, las dependencias del Centro de Alto Rendimiento fueron utilizadas por 35 Federaciones Deportivas

Se constituyó la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento de Chile (ADO – CHILE), que permitió el desarrollo de proyectos deportivos por un monto de 742 millones trescientos setenta y seis mil pesos, los cuales fueron financiados con aportes del IND (M\$150.000), aporte de la Organización Deportiva Panamericana (M\$56.722) y aporte de donaciones de la empresa privada (M\$535.754). Se suma a lo anterior, los aportes de auspicios publicitarios por 64 millones doscientos noventa y tres mil pesos y el aporte de Chiledeportes para su administración por 200 millones de pesos.

NO LOGROS

No se aprecian dado que se cumplieron las metas establecidas. Sólo hay sugerencia para mejorar los sistemas informáticos, con la finalidad de que estos permitan registrar información de actividades complementarios importante para le gestión del servicio.

Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas: El porcentaje de beneficiarios relacionados con este producto alcanzó a un 0,56%, lo que implicó una cobertura de 44.515 personas capacitadas, mediante el financiamiento de proyectos del Fondo Nacional para el fomento del deporte (24.316) y actividades de capacitación desarrolladas por los distintos Centros de Responsabilidad de Chiledeportes (20.199). De un total de 74 proyectos ejecutados en deporte de competición, fueron certificados sin observaciones 54 (equivalente a un 72,9%).

Se realizó en conjunto con la División de Organizaciones Sociales un 2º ciclo de seminarios sobre “Participación Ciudadana y Organizaciones Deportivas”, que se materializó en 3 Jornadas de capacitación en los temas de vigencia de organizaciones deportivas, instrumentos de fomento deportivo, nuevas tecnologías de información y comunicación, gestión administrativa y contable, resolución de conflictos, participación ciudadana y derechos organizativos. Estas actividades se ejecutaron en las regiones V, VIII y IX, con un total de 1.175 beneficiarios entre dirigentes deportivos y sociales.

Con relación al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, de las 1.738 organizaciones incorporadas durante el 2006, el 77% corresponde a Clubes Deportivos y un 12% a Clubes Deportivos Escolares, manteniendo la curva de ingreso histórico por tipología. Se destaca el asenso en las regiones Metropolitana, IV, V, VIII y X.

La categoría de Organizaciones Deportivas logro ejecutar en el país M\$132.835 que beneficiaron a 30.700 mujeres y 50.587 hombres, en materias de capacitación y perfeccionamiento para dirigentes y administradores de recintos deportivos y en difusión de actividades tendientes al desarrollo y mejoramiento de las organizaciones deportivas.

Por otra parte, durante el año 2006, se creó la Comisión “Corporaciones Municipales de Deporte”, cuya finalidad fue generar un diagnóstico que permitiera diseñar una estrategia de implementación y sustentabilidad de este tipo de organizaciones. Los resultados más relevantes de este estudio efectuado tanto en las Corporaciones existentes, como aquellas en vías de constitución, son la identificación de carencias en el área de capacitación (administración, planificación estratégica, finanzas, contabilidad y captación de recursos privados), gestión de programas deportivos y estrategia de promoción y difusión con empresarios.

NO LOGROS

Como resultado de las denuncias de las cuales fue objeto Chiledeportes y al cuestionamiento de la asignación directa, varias acciones programadas no fueron ejecutadas. Es el caso del Convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades para financiar el proyecto “Capacitación a Encargados Comunales de Deportes”, destinado a las Municipalidades de las IV, V, VII, IX y Región Metropolitana y del Plan de Capacitación a las organizaciones deportivas de nivel superior (federaciones, asociaciones, ligas, principalmente) con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile en las regiones I, II, V, VII, VIII y IX, entre los principales.

Finalmente, es necesario mejorar los sistemas informáticos, con la finalidad de que estos permitan registrar información de actividades complementarias importante para le gestión del servicio.

Recintos Deportivos disponibles para la población: Durante el año 2006 fueron reparados y/o construidos un total de 242 recintos, lo que corresponde al 109% respecto a lo programado en al Plan de Inversiones para el año. Se benefició a un total de 173 comunas equivalente al 50,1% del total de comunas del país y fueron comprometidos y contratados 2.935 millones de pesos en iniciativas de inversión.

Durante el 2006 se transfirió 28 millones setecientos ochenta mil pesos a las organizaciones beneficiadas con el primer concurso público de este instrumento y se efectuó el segundo llamado a postulación, correspondiente al año 2006, siendo beneficiada sólo una organización deportiva con un subsidio equivalente a 200 Unidades de Fomento.

Asimismo, se alcanzó la meta de un 33% de recintos del patrimonio de Chiledeportes entregados en administración delegada. Fueron entregados 27 nuevos recintos, duplicando lo adjudicado en año anterior. Ello permitió llegar a 42 recintos entregados mediante este instrumento de un total de 129 recintos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

Durante el año 2006 se continuó con la realización del Programa de Administración de Recintos Deportivos (de propiedad de Chiledeportes), desde Enero a Diciembre, lo que permitió intervenir en 25 recintos, situados en 19 comunas de 5 regiones del país, con programas y talleres que beneficiaron a 2.000 personas, aproximadamente.

NO LOGROS

No se cumplió la meta de ejecución de inversión real. Se ejecutó sólo M\$1.732.771 de M\$2.935.153 comprometidos y contratados, lo que equivale sólo a un 59%. La principal razón es la tardía aprobación de proyectos de iniciativas de inversión por parte del IND, lo que afectó la programación de contratación de obras y, en consecuencia, el posterior pago (ejecución presupuestaria) de dichas obras.

Bajo resultado en la adjudicación de Subsidios y participación de organizaciones en la postulación, fundamentalmente por las complejidades y exigencias que se establecen en su Reglamento para postular y por los bajos montos asociados.

Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte: Durante el 2006 se realizaron los siguientes estudios cuyos resultados finales estarán el primer trimestre del 2007: Encuesta Nacional para identificar los hábitos de actividad física y deportiva de la población chilena mayor de 18 años en el ámbito de su tiempo libre, trabajo, transporte y espacio doméstico; estudio sobre los pueblos originarios para analizar la realidad de la actividad física y el deporte en las etnias nacionales, con énfasis en la percepción de la oferta pública por parte de los miembros de las etnias y el adecuado análisis de la información para la generación de la pertinencia cultural en las políticas públicas; estudio sobre la actividad física y deportiva en la población chilena con discapacidad para determinar el grado de participación, las características sociodemográficas, los ámbitos deportivos en que participan y el tipo de recursos humanos que prestan servicios en los programas y proyectos ofertados y; estudio del deporte federado para conocer el estado de su desarrollo que permita generar una propuesta para la implementación de políticas específicas.

Información al Usuario: Durante el 2006 se generaron reportes mensuales con las estadísticas de atención de las oficinas de información, reclamos y sugerencias de los Centros de Responsabilidad regionales, transformándose en una herramienta de control y seguimiento de atención a los usuarios externos. Se atendió el 100% de las consultas realizadas a través del Centro de Documentación y las OIRS, con un promedio de demora en las respuestas de menos de dos días. Finalmente, se desarrolló encuesta para detectar el nivel de satisfacción de los usuarios, cuyo resultado indicó que un 72,5% de los encuestados se declaró satisfecho con la atención recibida.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Actividades físicas y deportivas disponibles para la población

Objetivo: Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los productos estratégicos y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.

Compromiso:

- 1.- 100% de beneficiarias/os de proyectos Financiados para Actividades Formativas, respecto a los beneficiarios esperados 284.313.
- 2.- 100% de beneficiarias/os de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas, respecto a los beneficiarios esperados 701.402
- 3.- 100% de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte, respecto a las comunas esperadas 330.

Avance:

- 1.- A la fecha se beneficiaron un total de 284.313 personas, a través de actividades Formativas, lo que corresponde al 100% de beneficiarios esperados.
- 2.- A la fecha se beneficiaron un total de 870.706 personas, a través de actividades físicas y recreativas, lo que corresponde al 124% de beneficiados esperados.
- 3.- A la fecha se beneficiaron, 334 comunas lo que corresponde a un 101% de las comunas esperadas.
Evaluación: CUMPLIDO

Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas

Objetivo: Generar encuentros estratégicos, "Juegos Generación Bicentenario" "Todo Competidor" y "Juegos Binacionales", para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.

Compromiso:

- 1.- 100% de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos, respecto a los beneficiarios esperados 783.000 deportistas
- 2.- 100% de participantes de Juegos del Bicentenario, respecto a un total de 40.000 deportistas.

Avance:

- 1.- Fueron beneficiados un total de 749.352 deportistas con proyectos de competencias y eventos, lo que corresponde al 95% respecto a los beneficiarios esperados 783.000 deportistas
- 2.- Fueron beneficiados un total de 38.221 deportistas en los Juegos del Bicentenario, lo que corresponde a un 96% respecto a un total de 40.000 deportistas esperados.

Evaluación: ALTO

Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado

Objetivo: Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.

Compromiso:

1.- A la fecha se encuentran en el programa TOP un total de 121 deportistas, que han alcanzado las metas necesarias para continuar siendo beneficiados del programa.

Avance:

1.- A la fecha se mantuvieron en el programa TOP un total de 113 deportistas lo que corresponde al 93% respecto al número de deportistas esperados.

Evaluación: ALTO

Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas

Objetivo: Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.

Compromiso:

1.- 100% de beneficiarias/os de proyectos Financiados para Actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física atendidos, respecto a los beneficiarios esperados 5.595.

Avance:

1.- A la fecha se beneficiaron un total de 9.174, a través de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física, lo que corresponde al 163% de beneficiarios respecto a la población esperada.

Evaluación: CUMPLIDO

Recintos Deportivos disponibles para la población

Objetivo: Mejorar recintos públicos y privados para el desarrollo de actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.

Compromiso:

1.- 100% de Recintos intervenidos (reparación y construcción) de acuerdo a los 222 programados en el Plan de Inversiones 2006.

2.- 100% de recintos entregados en administración delegada, respecto a los 35 recintos esperados.

3.- 100% de organizaciones que beneficiadas para el Subsidio para el deporte, respecto a las 10 organizaciones esperadas.

Avance:

- 1.- A la fecha se intervinieron (reparado y construido) un total de 242 recintos lo que corresponde al 109% respecto a lo programado en el Plan de Inversiones para el año 2006.
- 2.- A la fecha se entregaron en administración delegada un total de 42 recintos, lo que corresponde al 120% de los recintos que se esperaba entregar durante el año.
- 3.- A la fecha se benefició a 1 institución con el Subsidio para el deporte, ya que el llamado a concurso se desarrolló durante el mes de diciembre y sólo se presentaron 5 instituciones, de las cuales sólo la elegida cumplió con los requisitos establecidos, lo que corresponde al 10% de cumplimiento respecto a lo esperado.

Evaluación: MEDIO

Comentario: Bajo cumplimiento en el compromiso de 10 organizaciones beneficiadas con el subsidio para el deporte, ya que el llamado a concurso se desarrolló durante el mes de diciembre y sólo se presentaron 5 instituciones.

Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte

Objetivo: Difundir los valores, beneficios y conocimiento de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes.

Compromiso:

- 1.- 100% de estudios realizados en el área de Ciencias del Deporte, respecto a los 4 estudios programados.

Avance:

- 1.- A la fecha se desarrollaron los 4 estudios programados en el área de Ciencias del Deporte, lo que corresponde al 100% de cumplimiento respecto a lo programado.

Evaluación: CUMPLIDO

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹¹ Evaluadas¹²

Nombre del Programa/Institución	Año Evaluación	% Cumplimiento Compromisos			N° Total de Compromisos al 31/12/2006 ¹⁰
		Cumplido	Parcialmente Cumplido	No Cumplido	
Programas de Promoción Deportiva	2001	78%	14%	8%	188

Relación entre programas evaluados y productos estratégicos:

Programas Evaluados	Programas actualizados	Productos Estratégicos
- Formación para el Deporte - Deporte Recreativo - Deporte de Competición	- Participación y Práctica	- Actividades Físicas y Deportivas disponibles para la población - Sistema de competencias y eventos deportivos nacional e internacionales para los deportistas
- Alto Rendimiento	- Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento	- Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado

De acuerdo a la Evaluación efectuada al 31 de diciembre de 2006, el Instituto Nacional de Deportes obtuvo los siguientes resultados de los 188 compromisos vigentes, el 78% se encuentra en estado de “Cumplido”, un 14% se encuentra en estado “Parcialmente Cumplido”, y un 8% se encuentra en estado “No Cumplido”.

Los principales compromisos informados durante el 2006 son los siguientes:

Para el programa de Participación y Práctica Deportiva, se realizó Encuesta Nacional de Actividad Física por la Universidad Alberto Hurtado, que proporcionará antecedentes relevantes para su mejoramiento, se aplicó la rendición de aportes de terceros indicado en los proyectos del Fondeporte y se elaboró un índice de vulnerabilidad comunal considerando variables tales como: porcentaje de población bajo la línea de pobreza, nivel de sedentarismo, desocupación y analfabetismo.

Para el Programa de Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento, se creó la Corporación de Alto Rendimiento ADO – CHILE, corporación de derecho privado que tiene como socios fundadores a Chiledeportes y el Comité Olímpico de Chile y, por otra parte, se construyeron modelos básicos y óptimos de funcionamiento de una Federación Nacional para asignarles recursos hasta el 2010, conforme a los antecedentes entregados por el estudio “Desarrollo Social de Deportes Federados”.

¹¹ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹² Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

* Considera la totalidad de los compromisos establecidos con plazos de cumplimiento anteriores y hasta la fecha indicada.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

Para el año 2006 el Programa de Mejoramiento de la Gestión alcanzó un 80% de cumplimiento.

Los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión que validaron el año 2006, fueron: Capacitación, Higiene- Seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, Evaluación de desempeño, Oficina de información, reclamos y sugerencias OIRS, Gobierno Electrónico, Planificación – Control de Gestión, Gestión territorial integrad, Sistema de Compras y contrataciones del sector público, Administración financiera contable, Enfoque de género, de acuerdo a las etapas que se señalan en el anexo número 7.

Los sistemas que no validaron fueron: Auditoria Interna y Compras y contrataciones del sector público.

Durante el año 2006 Chiledeportes se incorporó al Programa Marco Avanzado, preparando la Certificación bajo Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Planificación y Control de Gestión y el Sistema de Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. Como resultado final de ambos Sistemas se configuraron todos los Procedimientos Obligatorias y de Apoyo exigidos por la Norma ISO 9001:2000, así como también los procedimientos específicos de ambos Sistemas, y la elaboración del Manual de Calidad.

Factores internos que justifican este resultado:

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

No se cumplió completamente con los requisitos de capacitación, con las metas comprometidas por el sistema y con la evaluación de contratos suscritos durante el 2006. Asimismo, se explican desviaciones sin presentar resultados de ejecución para su cálculo y se detectan inconsistencias entre análisis de resultados y acciones correctivas.

Auditoria Interna

No se cumple con el requerimiento de modelar al menos el 40% de los procesos institucionales conforme a la metodología recomendada y/o validada por el Consejo de Auditoria. De un total de 19 procesos analizados en el esquema para priorización de procesos, se modelaron en Matriz de Riesgo sólo cuatro de ellos.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

De los de 20 centros de responsabilidad (C.R.) 17 alcanzaron a lo menos el 90% ponderado de las metas comprometidas, en consecuencia, todos estos C.R alcanzan el máximo de incentivo monetario asociado a este instrumento es decir un 4%

Para el caso de la Dirección Regional Metropolitana alcanzó un resultado ponderado de un 80%, lo que implica que recibirá un 2% de incentivo monetario asociado a este instrumento.

Por otro lado, los centros de responsabilidad Dirección Regional de Tarapacá y División de Actividad Física, lograron un resultado de un 60% y un 70%, respectivamente, no alcanzando a situarse en el rango de 75% a 90% mínimo para percibir incentivos económicos durante el año 2007.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.

- **Otras Materias de Gestión**

Sistema de Gestión de Calidad: Durante el año 2006 los Sistemas de Planificación y Control e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo del Programa de Mejoramiento de la Gestión, aprobaron la etapa de pre-certificación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2000). Como resultado directo de ello, en materia informática, se configuró un portal de aplicaciones en la intranet del IND con la finalidad de que cualquier usuario interno pueda acceder a todas las materias vinculadas con la gestión del servicio.

Presupuesto Institucional: Por otra parte, se implementaron algunas de las sugerencias propuestas en el informe del Consejo de Auditoría de Gobierno, particularmente en el área presupuestaria, relacionadas con la dificultad para efectuar los análisis detallados de la información presupuestaria y la distorsión en su ejecución como producto de la falta de segregación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte por ítem presupuestario.

Supervisión de Proyectos Deportivos: Se continuó con el Plan Nacional de Supervisión aplicándose las pautas de supervisión para todas las categorías de proyectos. Se supervisó 2.435 proyectos del Fondeporte, que representan el 86% del total de proyectos aprobados mediante concurso público y asignación directa. Asimismo, se fiscalizaron los ingresos del 100% de los proyectos financiados a través del Registro Nacional de Proyectos Susceptibles de Donación.

Durante el año 2006 se inició la implementación de la plataforma informática Converges, con la habilitación de un módulo que contiene información estadística y actualizada de la supervisión de proyectos. Además, se complementó este sistema con la información anexa de los convenios, facilitando con ello la planificación de la supervisión a las actividades.

Debido a la coyuntura política y judicial vivida en el último trimestre del año, se inició un proceso de reingeniería con el fin de potenciar y mejorar la supervisión y fiscalización de los proyectos financiados mediante donaciones y recursos del Instituto.

4. Desafíos 2007

Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes

Los desafíos están dirigidos a mejorar los instrumentos legales y de gestión de los diferentes instrumentos de fomento deportivo: Durante el primer semestre del año 2007 se desarrolla la revisión y modificación de la Ley del Deporte, a partir de la cual se espera corregir los problemas estructurales que la antigua Ley tiene para aplicar integralmente la Política Nacional de Deportes, entre estas modificaciones se destacan: Redefinir las modalidades deportivas y ajustar sus sistemas de financiamiento: Fondepote y Donaciones, Regular la existencia jurídica de las organizaciones deportivas y sus responsabilidades.

Para este año el Fondo espera entregar un total de 9.985 millones quinientos noventa y ocho mil pesos, en sus distintas categorías, llegando al menos a 198 comunas con Prioridad Social Alta y beneficiando a más de un millón de personas. Junto a lo anterior se desarrollará durante el año 2007 un proceso de regionalización de las Bases Administrativas de los concursos públicos y sus instrumentos de postulación, destinados a ser implementado para los procesos del Fondepote 2008, los cuales serán elaborados de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000, buscando con esto una gestión de calidad en su administración que pueda iniciar ser certificada el año 2009. Asimismo, se espera que el sector privado incremente su participación en el sector deportivo a través de las donaciones con fines deportivos con derecho a franquicia tributaria, alcanzando una cifra de los M\$ 6.000.000 millones de pesos.

Finalmente, se aplicará un plan integral que involucra materias de Supervisión, Fiscalización y Supervigilancia, cuya implementación conlleva, además, la contratación de recursos humanos destinados al apoyo de estas labores a lo largo del país.

Contribuir al desarrollo de procesos de formación de habilidades y destrezas en actividades físicas y deportivas en las personas, a través de los planes, programas y proyectos financiados por Chiledeportes y asesoría técnico – deportiva.

Se Implementará el Plan Nacional de Fútbol: Se dará inicio a este programa implementando una cantidad de 300 nuevas Escuelas de Fútbol durante el año 2007, para así cumplir con una de las medidas del Programa de Gobierno, el cual señala la necesidad de ejecutar un “Plan Nacional para el Desarrollo del Fútbol estableciendo una alianza permanente entre la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), Asociación Nacional de Fútbol Rural (ANFUR) y Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) con Chiledeportes, Municipios y Mineduc, impulsando 1000 escuelas de fútbol al 2010). Para el año 2007 se considera en este programa una inversión total de 538 millones de pesos.

Desarrollar actividades físicas y deportivas, para las personas en situación de vulnerabilidad, mediante el financiamiento de programas y proyectos deportivos destinados a la recreación y masificación de la actividad física.

Se seguirá con la implementación del programa Escuelas Abiertas a la Comunidad, el cual tiene planificado volver a abrir 1000 establecimientos educacionales a la comunidad con una inversión de 1.345 millones quinientos mil de pesos, ampliando en este tercer año la cobertura comunal alcanzada.

Se desarrollará el programa de Actividades para Mujeres Dueñas de Casa: Este programa beneficiará a mujeres de más de 20 años, en comunas con más de 25.000 habitantes del país; estas actividades, además, esperan incluir como beneficiarios al grupo familiar. El desarrollo de este programa cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de pesos y su ejecución se desarrollará en alianza con los municipios e instituciones públicas y privadas destinadas al desarrollo de la mujer. Este programa responde a los objetivos del programa de gobierno que esperan mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos y generar nuevas oportunidades para las mujeres.

Garantizar el acceso de las personas a recintos deportivos públicos y privados, mediante la delegación de su administración y concesión, financiamiento de proyectos y la intervención directa en la construcción, mejoramiento y habilitación de infraestructura deportiva

Para diciembre del año 2007 se espera haber alcanzado la entrega en Administración Delegada del 32% de recintos deportivos, del total inscrito en el Patrimonio de Chiledeportes. Se mantiene la meta porque se espera el incremento de la cantidad de recintos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

De acuerdo al Plan de Inversiones se espera intervenir 90 recintos deportivos a lo largo del país y, respecto del subsidio para el Deporte, se contempla modificar su Reglamento con el propósito de mejorar la participación de las organizaciones deportivas.

Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo técnico y financiero al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.

Durante el año 2007 se desarrollarán proyectos para Deportistas Federados, Desarrollo de Federaciones y de Publicidad y Difusión del ADO- Chile, esperando alcanzar un monto de 1.500 millones de pesos, gracias a los aportes del sector privado. También se espera atender a 770 deportistas en los Centros de Entrenamiento Regional y beneficiar a 170 deportistas Top en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Promover el mejoramiento de la gestión de las organizaciones deportivas y su diversificación para facilitar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva, a través de la asistencia técnica permanente.

Se pondrá en marcha el Programa de Corporaciones Municipales de Deportes, que tiene como objetivo la implementación de políticas deportivas a nivel comunal. Este Programa cuenta con un presupuesto de M\$1.000.000.

Contribuir a mejorar las capacidades del recurso humano del sector deporte y actividad física, a través del financiamiento de programas y proyectos de capacitación y perfeccionamiento.

Se capacitará a los dirigentes deportivos de las asociaciones regionales y comunales que integran la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA).

Aumentar el conocimiento de la población respecto a los valores y beneficios de la actividad física y el deporte, a través de la generación de información científica deportiva actualizada y el financiamiento de programas y proyectos de difusión

A través de Fondep se desarrollarán los estudios destinados al análisis de la implementación de la actividad física y deporte en la jornada escolar completa y al diagnóstico y elaboración de estrategias para la gestión municipal del deporte y la actividad física. Asimismo, se espera licitar los estudios sobre evaluación del programa Deporte Recreativo y evaluación de la condición física de la población chilena mayor o igual a 18 años.

Generar un Sistema de preparación y participación en competencias permanentes para los deportistas, a través de la organización y financiamiento de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Para el año 2007 se espera alcanzar una participación total de 200.000 estudiantes en las etapas finales a nivel comunal, provincial, regional y nacional, mediante la ejecución de 1.418 millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos, esperando. Asimismo, en los Juegos Binacionales de integración Chile participará a través de sus delegaciones en los juegos que tendrán por sede Argentina con un total de 1.950 deportistas; para ello, se considera un presupuesto estimado de 859 millones cincuenta mil pesos.

Durante el año 2007 se desarrollaran en Chile las siguientes competencias internacionales: II Campeonato Sudamericano de Andinismo, Panamericano de Racquetbol, Competencia Internacional de Enduro Ecuestre, Campeonato Mundial Jockey Patín Sub-21, Campeonato Sudamericano Voleibol Varones, XVI Campeonato Sudamericano de Kendo, Campeonato Sudamericano Voleibol Adulto Damas, Fecha Copa Continental de Tiro al Vuelo CCA 2007, Campeonato Mundial Sub-21, las cuales se desarrollan de acuerdo al Art. 48 de la Ley del Deporte, y cuentan con un presupuesto de 252 millones cuatrocientos diecisiete mil pesos.

El presente año se presentan 2 grandes desafíos:

Finalmente, se realizarán en Chile los XIII Juegos Sudamericanos Escolares, que congregara a los 10 países de Sudamérica con una participación aproximada de 1.500 deportistas.

Fomentar la habilitación de espacios públicos para la práctica deportiva recreativa, mediante el desarrollo de alianzas estratégicas, financiamiento y asistencia técnica - metodológica

Se seguirá con la implementación del programa Escuelas Abiertas a la Comunidad, el cual tiene planificado volver a abrir 1000 establecimientos educacionales a la comunidad con una inversión de 1.345 millones quinientos mil de pesos, ampliando en este tercer año la cobertura comunal alcanzada.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 8: Transferencias Corrientes
- Anexo 9: Iniciativas de Inversión
- Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 12: Proyectos de Ley

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			INGRESOS	36.967.933	37.158.296	35.223.544	1.934.752	1
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.603.963	13.877.994	13.955.969	(77.975)	
	01		Del Sector Privado	436.123	705.605	302.896	402.709	
		001	Donaciones	436.123	705.605	302.896	402.709	2
	02		Del Gobierno Central	181.600	186.149	180.761	5.388	
		001	Servicio Nacional de la Mujer	181.600	181.600	180.761	839	
		002	Del Programa 03 Tesoro Público		4.549		4.549	
	03		De Otras Entidades Públicas	12.986.240	12.986.240	13.472.315	(486.075)	
		008	Polla Chilena de Beneficencia	12.986.240	12.986.240	13.472.315	(486.075)	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.326	4.326		4.326	
07			INGRESOS DE OPERACION	1.760.074	1.760.074	1.645.858	114.215	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	560.197	560.197	577.481	(17.284)	
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	51.500	51.500	109.204	(57.704)	
	99		Otros	508.697	508.697	468.277	40.420	
09			APORTE FISCAL	19.970.418	20.076.098	18.180.199	1.895.899	
	01		Libre	19.970.418	20.076.098	18.180.199	1.895.899	3
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.935	131.364	131.668	(304)	
	02		Edificios		116.429	116.429		
	03		Vehículos	14.935	14.935	15.239	(304)	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	854.020	748.243	732.365	15.878	
	10		Ingresos por Percibir	854.020	748.243	732.365	15.878	
			GASTOS	36.967.933	40.220.577	32.633.829	7.586.748	1
21			GASTOS EN PERSONAL	6.529.732	8.725.280	8.639.496	85.784	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.576.998	3.883.860	3.660.272	223.588	

13 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

14 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

15 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.750	47.881	34.942	12.939	
	01		Prestaciones Provisionales	25.750	35.750	34.942	808	
	03		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N°19.882		12.131		12.131	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.472.323	17.488.632	15.176.303	2.312.3298	4
	01		Al Sector Privado	12.770.393	13.123.791	11.713.839	1.409.952	
	337		Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	4.902.558	4.989.799	4.532.920	456.879	
	338		Art. 5º Letra e) D.L. 1.298y Ley 19.135		2.468	585	1.883	
	340		Art. 1º Ley 19.135 COCH	188.033	207.707	207.678	29	
	341		Art. 1º Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.222.212	1.388.481	1.351.225	37.256	
	345		Art. Único Ley N° 19.909	497.181	528.398	288.898	239.500	
	346		Formación para el Deporte	2.347.428	2.041.718	1.770.827	270.891	
	347		Deporte Recreativo	1.735.684	1.615.039	1.364.076	250.963	
	348		Deporte de Competición	1.582.945	2.118.276	2.040.898	77.378	
	349		Ciencias del Deporte	133.633	121.085	87.716	33.369	
	350		Desarrollo de Organizaciones Deportivas	160.719	110.820	69.016	41.804	
	03		Aportes a Otras Entidades Públicas	6.701.930	4.364.841	3.462.461	902.380	
	041		Encuentros Deportivos Estratégicos	3.373.344	1.170.000	1.144.444	25.556	
	042		Ciencias del Deporte	112.860	38.790	29.180	9.610	
	044		Administración de Recintos Deportivos	159.195	100.000	90.491	9.509	
	046		Centro de Alto Rendimiento	539.648	539.648	522.539	17.109	
	049		Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	21.630	21.630		21.630	
	050		Formación para el Deporte	1.012.162	849.360	529.446	319.914	
	051		Deporte Recreativo	1.128.766	1.182.579	866.662	315.917	
	052		Deporte de Competición	280.260	365.897	249.738	116.159	
	053		Desarrollo Organizaciones Deportivas	74.065	96.937	29.962	66.975	
25			INTEGROS AL FISCO	135.960	205.960	161.187	44.773	
	01		Impuestos	135.960	205.960	161.187	44.773	

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	330.445	646.874	250.412	396.462	
	01		Terrenos		200.000		200.000	5
	02		Edificios		116.429		116.429	
	03		Vehiculos	61.800	61.800	59.744	2.056	
	04		Mobiliarios y Otros	35.507	35.507	30.216	5.291	
	05		Máquinas y Equipos	38.543	38.543	21.049	17.494	
	06		Equipos Informáticos	122.340	122.340	112.248	10.092	
	07		Programas Informáticos	72.255	72.255	27.155	45.100	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.860.691	4.781.351	1.723.378	3.057.973	6
	02		Proyectos	3.860.691	4.748.351	1.723.378	3.057.973	
	03		Programas		32.562		32.562	
32			PRESTAMOS		(7.267)		(7.267)	
	06		Por Anticipos a Contratistas		(7.267)		(7.267)	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.036.034	4.444.819	2.987.845	1.456.974	6
	01		Al Sector Privado	1.411.578	1.030.950	703.481	327.469	
		001	Aportes al Sector Privado	1.411.578	1.030.950	703.481	327.469	
	03		A Otras Entidades Públicas	2.624.456	3.413.869	2.263.883	1.149.986	
		001	Aportes a Otras Entidades Públicas	2.624.456	3.413.869	2.263.883	1.149.986	
34			SERVICIO DE LA DEUDA		3.187			
	07		Deuda Flotante		3.187			
			RESULTADO	(200.000)	(3.062.281)	2.589.715		

Notas:

1 Considera Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes) y Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento Deportivo).

2 No se concretaron donaciones consideradas para el financiamiento de proyectos de Alto Rendimiento.

3 En el mes de diciembre, la Dipres no autorizó el giro del saldo del Aporte Fiscal.

4 Un porcentaje importante del saldo no ejecutado de Transferencias Corrientes se explica porque las Instituciones Beneficiarias se encontraban con Rendiciones de Cuentas Pendientes, por lo tanto inhabilitadas para recibir recursos.

5 Recursos solicitado para la adquisición de terreno en San Antonio, cuyo Decreto estuvo totalmente tramitado en el mes de enero 2007.

6 El saldo sin ejecutar se explica por la tardía aprobación de los planes de infraestructura tanto nacional como regional, lo que provocó que la identificación de dichos proyectos se realizará principalmente en el segundo semestre del año 2006.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera								
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 2006/ 2005	Notas	
			2004	2005	2006			
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁸ / N° total de decretos modificatorios]*100	Porcentaje	83,7	75,4	66,7	89	1	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ¹⁹]	Miles de pesos	17.114	23.826	17.446	73	2	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²⁰ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	Porcentaje	123,6	67,2	45,88	68	3	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	Porcentaje	25,02	17,09	14,01	82	4	

1. Se ha logrado disminuir la cantidad de modificaciones presupuestarias a través de una mejor estimación de gastos relacionados principalmente con Transferencias Corrientes y de Capital, correspondientes al Programa 02 Fondeporte.

2. La cifra del año 2005 no considera como parte de la dotación los funcionarios Código del Trabajo.

3. La disminución en el porcentaje del gasto de programas del subtítulo 24, dice relación con el traspaso de los gastos en personal y de bienes y servicios a los subtítulo 21 y 22 respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Presupuesto.

4. La disminución del porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión se explica por la baja ejecución presentada durante el año 2006, y que alcanzó al 36%

16 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

17 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

18 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

19 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

20 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

21 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Institucional	Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte	(Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100	%	96	99	97	96	Si	101	
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año	(Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100	%	21,0	14,3	25,8	10,0	Si	258	1
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones	(Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100	%	52,4	56,9	64,4	58,6	Si	110	
	Enfoque de Género: No									
Recintos Deportivos disponibles para la población	Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t	(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	%	75,3	57,5	59,0	85,0	No	69	2
	Enfoque de Género: No									

22 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

23 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	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 reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100	%	84,5	71,3	74,8	70,1	Si	107	
	Enfoque de Género: No									
Información al Usuario	Porcentaje de consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo resueltas respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación	(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	100,0	100,0	100,0	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Información al Usuario	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	(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	%	100,0	100,0	99,6	100,0	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Recintos Deportivos disponibles para la población	Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes	(N° de recintos que se entregan en administración delegada/N° de recintos deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100	%	18	26	33	28	Si	116	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Recintos Deportivos disponibles para la población	Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva	(N° de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/N° de comunas del país)*100	%	51	58	50	50	Si	101	
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de beneficiarios de proyectos Financiados para Actividades Formativas	(N° de beneficiarios de proyectos financiados para actividades formativas atendidos/Población activa en el sistema escolar municipal y particular subvencionada)*100	%	28	16	9	9	Si	105	
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades de formación para el deporte certificados sin observaciones/ Número de proyectos ejecutados en formación para el deporte)*100	%	NM	76	75	70	Si	108	
	Enfoque de Género: No									
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas	(N° de Beneficiarios de proyectos financiados para actividades físicas y recreativas atendidos/ Población pobre no indigente, excluidos los que pertenecen al sistema escolar + población penal + población discapacitada)*100	%	38	32	36	29	Si	124	3
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	Porcentaje de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades físicas recreativas certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados de actividades físicas recreativas)*100	%	NC	75	72	70	Si	102	
	Enfoque de Género: No									
Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	Porcentaje de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos	(Nº de beneficiarios de proyectos financiados para competencias y eventos atendidos/Población que participa en un club deportivo)*100	%	50	70	70	70	Si	101	
	Enfoque de Género: No									
Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	Porcentaje de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(Número de proyectos de actividades de competencias y eventos deportivos certificados sin observaciones/Número de proyectos ejecutados en competencias y eventos deportivos)*100	%	NM	77	70	70	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Porcentaje de beneficiarios de actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física	(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	%	SI	0,48	0,56	0,50	Si	112	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Porcentaje de proyectos de capacitación para el desarrollo de la actividad física certificados sin observaciones con respecto al total de proyectos ejecutados	(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	%	NM	82	73	70	Si	104	
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios	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	días	7	0	6	10	Si	156	4
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 96 %

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %

Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 96 %

Notas:

1.- Se estimó un 10% como meta dado el impacto negativo que se preveía iba a tener, en la conducta del donante, la Comisión Investigadora de Chiledeportes en el Parlamento y las Auditorías Internas y Externas realizada al Servicio durante el 2005; en particular, los cuestionamientos realizados a proyectos deportivos del Registro Nacional de Donaciones. Sin embargo, el resultado de donaciones efectivas realizadas a proyectos del Registro superó la expectativa. Considerando que el financiamiento de dichos proyectos se realiza entre privados y Chiledeportes sólo ejerce la evaluación, supervisión y entrega de certificados para que el Servicio de Impuestos Internos realice las rebajas tributarias correspondientes, este indicador no forma parte de los Indicadores de Desempeño Institucional 2007.

2.- Este indicador no se cumple debido a la tardía aprobación de proyectos de iniciativas de inversión, por parte del Instituto Nacional de Deportes, lo que afectó la programación de contratación de obras y, en consecuencia, el posterior pago (ejecución presupuestaria) de dichas obras.

3.- Durante el año 2006 se desarrolló Actividad Recreativa denominada "El día del Desafío", evento internacional del cual nuestro país participa, con la finalidad de incentivar la actividad física como un elemento significativo en la mejora de la calidad de vida, en este evento participan todas aquellos municipios que se inscriben con Chiledeportes. Esta actividad durante el 2006 superó lo programado para el año. Asimismo, se incorporó la información de las Actividades Recreativas desarrolladas en los recintos deportivos administrados directamente por Chiledeportes, acción que constituye parte de la gestión institucional.

4.- Este resultado es producto de la rigurosidad con que se aplicaron los procedimientos vinculados al giro de recursos para los proyectos aprobados (mediante convenio). En este cálculo, no se consideran aquellos proyectos cuya causa de retraso en el giro es de responsabilidad de la Institución beneficiaria, como son los casos de tener Rendiciones de Cuentas Pendiente y no haberse inscrito en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, principalmente.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁴ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Apoyo al desarrollo de Deportistas de Alto rendimiento y del Sector Federado.	Porcentaje de deportistas beneficiados por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que evalúan positivamente los servicios otorgados por el CAR.	(N° de deportistas beneficiados por el Centro de Alto Rendimiento que evalúan positivamente los servicios entregados por el Centro de Alto Rendimiento/ N° total de deportistas beneficiados por el Centro de Alto Rendimiento encuestados)	%	77	78	101		
Apoyo al desarrollo de Deportistas de Alto rendimiento y del Sector Federado.	Porcentaje de Ocupación CAR por Entidades Federadas	N° de federaciones que ocupan el CAR/ Total de de Federaciones con Estatutos Adecuados)* 100	%	60	67	111		
Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	Tasa de crecimiento del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (únicas organizaciones de este tipo, habilitadas para recibir beneficios de la Ley del Deporte).	[(N° de Organizaciones Deportivas registradas en el año t / N° de Organizaciones Deportivas registradas en el año t-1) -1]* 100	%	40	69	172		
Institucional	Porcentaje de donaciones recepcionadas a las cuotas del Fondo respecto al monto total incorporado en el ítem presupuestario del año t	(Monto efectivo de donaciones recepcionadas a la cuota del Fondo en el año t /Monto total incorporado en el ítem presupuestario de donaciones para el año t) *100	%	26	80	307		

24 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²⁵	Producto ²⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁷
Aumentar la participación de las personas en la práctica de Actividad Física y Deportiva, a través de los productos estratégicos y los instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.	- 284.313 Beneficiados en actividades formativas. - 701.402 Beneficiados en actividades recreativas. - 330 Comunas beneficiadas con actividades físicas y deportivas recreativas.	Actividades físicas y deportivas disponibles para la población	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Generar encuentros estratégicos, "Juegos Generación Bicentenario" "Todo Competidor" y "Juegos Binacionales", para el desarrollo de la práctica de la actividad física y deportiva.	- 783.300 Beneficiados en competencias. - 40.000 Beneficiados Juegos del Bicentenario	Sistema de competencias y eventos deportivos nacionales e internacionales para los deportistas	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: BAJO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: ALTO
Posicionar el Deporte de Alto Rendimiento a nivel internacional, a través del producto Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado.	- 121 Deportistas de Alto rendimiento beneficiados por el programa TOP	Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento y al sector federado	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: ALTO
Fortalecer el sistema Nacional de Capacitación permanente para el desarrollo de Recursos Humanos, del sector deporte y actividad física, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.	- 5.595 Beneficiados en actividades de capacitación para el desarrollo de la actividad física	Capacitación en gestión y desarrollo técnico de actividades físico-deportivas	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO

25 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

26 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

27 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 8
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006

Objetivo ²⁵	Producto ²⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁷
Mejorar recintos públicos y privados para el desarrollo de actividad física y deportiva, a través de los productos estratégicos e instrumentos de Fomento Deportivo de Chiledeportes.	<ul style="list-style-type: none"> - 222 Recintos intervenidos (reparación y construcción) de acuerdo al Plan de Inversiones 2006 - 35 recintos entregados en administración delegada - 10 organizaciones beneficiadas con el subsidio para el deporte 	Recintos Deportivos disponibles para la población	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: MEDIO
Difundir los valores, beneficios y conocimiento de la actividad física y el deporte a partir de las modalidades técnicas e instrumentos de fomento deportivo de Chiledeportes.	- 4 estudios realizados en el área de Ciencias del Deporte	Estudios e investigación en el área de ciencias del deporte	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO

- **Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas²⁸**

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Programa/Institución: Programas de Promoción Deportiva

Año Evaluación: 2001

Fecha del Informe: 30 de Mayo de 2007

Cuadro 9	
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Presentación moni- toreo del Depto. de Planificación al cum- plimiento de metas del Plan Estratégico 2002-2006 acordes con la Política Na- cional de Actividad Física y Deporte.	A la fecha la empresa consultora "Universidad Alberto Hurtado" se encuentra elaborando el informe final de la Encuesta Nacional de Actividad Física 2006, el cual será entregado y sus resultados a disposición de los usuarios a partir del día 1 de Mayo del presente año. Calificación: Parcialmente cumplido Observación: Pendiente resultados encuesta, con cuantificación de los indicadores definidos a monitorear. Medios de Verificación: Dimesión de los indicadores a evaluar Encuesta Nacional Informe de resultados.

²⁸ Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 9

Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación del Programa Formación para el Deporte en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.</p>	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Formación para el Deporte como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marco Lógico Modificado</p> <p>A junio 2006, las modificaciones realizadas a las Matrices de Marco Lógico, de acuerdo a las reuniones sostenidas con la DIPRES son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se explica que se entiende por cultura deportiva. Se explica que se entiende por población sedentaria no indigente. Se incorpora indicador respecto a las prácticas deportivas de personas no indigentes. Se incorpora indicador respecto al aporte de terceros. Se modifica nombre componente asociado a la práctica de actividades de niños y jóvenes en edad escolar. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades formativas. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades recreativas. Se incorpora "población de clubes deportivos" en la definición del componente para competencias y eventos deportivos. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para competencias y eventos deportivos. Se modificó nombre de componente de difusión. Se modificaron nombres de indicadores de difusión: en cobertura y satisfacción. Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio, ejecución presupuestaria y el aporte de terceros para el componente de difusión. Se incorporaron indicadores asociados al promedio de estudios desarrollados por las cuotas regionales y la ejecución presupuestaria de esta categoría. Se modificó el nombre del componente de capacitación, acotando el tipo de recurso humano al que va dirigido. Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio y aporte de terceros para el componente de capacitación. Se incorporaron indicadores relacionados con el porcentaje de recintos mejorados, el monto entregado a través del Subsidio para el deporte y el porcentaje de aporte de terceros para proyectos de mejoramiento de infraestructura. <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Marco Lógico Actualizado Formulación programa de Participación y Práctica Deportiva en la metodología utilizada para la presentación de iniciativas a los Fondos Concursables del Ministerio de Hacienda. Programa participación y Práctica.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación del Programa Deporte Recreativo en Marco Lógico, incorporando cambios en el diseño.	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Deporte Recreativo como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marco Lógico Modificado</p> <p>A junio 2006, las modificaciones realizadas a las Matrices de Marco Lógico, de acuerdo a las reuniones sostenidas con la DIPRES son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se explica que se entiende por cultura deportiva. Se explica que se entiende por población sedentaria no indigente. Se incorpora indicador respecto a las prácticas deportivas de personas no indigentes. Se incorpora indicador respecto al aporte de terceros. Se modifica nombre componente asociado a la práctica de actividades de niños y jóvenes en edad escolar. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades formativas. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades recreativas. Se incorpora "población de clubes deportivos" en la definición del componente para competencias y eventos deportivos. Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para competencias y eventos deportivos. Se modificó nombre de componente de difusión. Se modificaron nombres de indicadores de difusión: en cobertura y satisfacción. Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio, ejecución presupuestaria y el aporte de terceros para el componente de difusión. Se incorporaron indicadores asociados al promedio de estudios desarrollados por las cuotas regionales y la ejecución presupuestaria de esta categoría. Se modificó el nombre del componente de capacitación, acotando el tipo de recurso humano al que va dirigido. Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio y aporte de terceros para el componente de capacitación. Se incorporaron indicadores relacionados con el porcentaje de recintos mejorados, el monto entregado a través del Subsidio para el deporte y el porcentaje de aporte de terceros para proyectos de mejoramiento de infraestructura. <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Marco Lógico Actualizado Programa: Participación y Práctica Deportiva del Instituto Nacional de Deportes de Chile. Programa de participación y práctica.</p>
Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.	<p>A la fecha se han entregado los Marcos Lógicos consensuados con panel de expertos de la DIPRES para el año 2007. El programa de deporte recreativo se ve reflejado en el componente: Desarrollo de proyectos para la participación en actividades físicas y deportivas recreativas, para las personas en situación de vulnerabilidad. De la matriz del programa de Participación y práctica.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente medición de la totalidad de indicadores, a través de sistema institucional.</p> <p>Medios de Verificación: Marco lógico actualizado Programa Participación y Práctica Deportiva del Instituto Nacional de Deportes de Chile, componente -La práctica y participación de Actividades Físicas y Deportivas Recreativa en el tiempo libre de las personas aumentan-. Vista página de reportes de gestión</p>

Cuadro 9

Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso

Cumplimiento

<p>Presentación del programa Deporte de Competición en Marco lógico, incorporando cambios en el diseño.</p>	<p>Durante el año 2004 Chiledeportes elaboró el programa "Participación y práctica deportiva", el cual fue elaborado bajo la lógica del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y corresponde a la matriz presentada en el Formulario K. En este matriz se incorporó al Programa Deporte de Competición como un subproducto. Por lo tanto éste ya no es un producto en sí y no tiene marco lógico específico.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones con la DIPRES para revisar los marcos lógicos, producto de este trabajo se formularon una serie de observaciones las cuáles están contenidas en Marco Lógico Modificado</p> <p>A junio 2006, las modificaciones realizadas a las Matrices de Marco Lógico, de acuerdo a las reuniones sostenidas con la DIPRES son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">Se explica que se entiende por cultura deportiva.Se explica que se entiende por población sedentaria no indigente.Se incorpora indicador respecto a las prácticas deportivas de personas no indigentes.Se incorpora indicador respecto al aporte de terceros.Se modifica nombre componente asociado a la práctica de actividades de niños y jóvenes en edad escolar.Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades formativas.Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para actividades recreativas.Se incorpora "población de clubes deportivos" en la definición del componente para competencias y eventos deportivos.Se incorpora indicador respecto a aportes de terceros para competencias y eventos deportivos.Se modificó nombre de componente de difusión.Se modificaron nombres de indicadores de difusión: en cobertura y satisfacción.Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio, ejecución presupuestaria y el aporte de terceros para el componente de difusión.Se incorporaron indicadores asociados al promedio de estudios desarrollados por las cuotas regionales y la ejecución presupuestaria de esta categoría.Se modificó el nombre del componente de capacitación, acotando el tipo de recurso humano al que va dirigido.Se incorporaron indicadores asociados al gasto promedio y aporte de terceros para el componente de capacitación.Se incorporaron indicadores relacionados con el porcentaje de recintos mejorados, el monto entregado a través del Subsidio para el deporte y el porcentaje de aporte de terceros para proyectos de mejoramiento de infraestructura. <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Marco lógico actualizado Programa Participación y Práctica Deportiva de Chiledeportes. Programa de Participación y Práctica.</p>
---	--

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación documento evaluación de la implementación del nuevo diseño, incluyendo la cuantificación de los indicadores presentados en el marco lógico.</p>	<p>Los principales resultados del componente "Desarrollo de proyectos para la realización de competencias y eventos deportivos de la población que pertenece a una organización deportiva", de la matriz del programa de Participación y práctica son:</p> <p>(N° de beneficiarios 2006/ Población total que participa en un club deportivo) *100 = 70%</p> <p>(N° de participantes en los Juegos del Bicentenario y Binacionales en el año t/N° total de participantes en los Juegos en el año t-1)-1*100 = 0.06</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente medición de la totalidad de los indicadores, a través de sistema institucional.</p> <p>Medios de Verificación: Marco Lógico Actualizado Programa de Participación y práctica, componente Sistema de Competencias y eventos deportivos, para medir y detectar las habilidades y el desarrollo físico - deportivo, operando Vista sistema de reportes de gestión</p>
<p>Presentación del Programa Alto Rendimiento en Marco Lógico incorporando nuevo diseño.</p>	<p>A la fecha se han entregado los Marcos Lógicos consensuados con panel de expertos de la DIPRES para el año 2007. El programa de alto rendimiento se ve reflejado en el programa de "Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento"</p> <p>El trabajo con el sector federado es transversal al conjunto de componentes de este programa.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: En la MML del programa de Alto Rendimiento, se debe incorporar un componente sector federado, así como indicadores que den cuenta del desempeño en los procesos de transferencia de recursos y rendiciones de cuenta de ese sector. Incorporar comentarios a la MML enviados por DIPRES con fecha 23/08/2006.</p> <p>Medios de Verificación: MML ACTUALIZADA. Matriz Posicionamiento del Alto Rendimiento.</p>
<p>Presentación Marco Lógico del Programa con cuantificación / medición de los indicadores diseñados.</p>	<p>Los principales resultados del programa de "Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento"son:</p> <p>(N° de Deportistas TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos/N° total de Deportistas TOP) * 100 = 75%</p> <p>(N° de deportistas de alto rendimiento que mantienen y/o mejoran desde el nivel Sudamericano /N° de deportistas de alto rendimiento pertenecientes al programa Proddar.)*100 = 56%</p> <p>(Monto destinado a los deportistas / Número de Deportistas que pertenecen al programa * 100= \$ 21.678</p> <p>(Monto del presupuesto ejecutado/Monto del presupuesto destinado al programa) *100= 99%</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: La mayoría de los indicadores de la MML aún no han sido cuantificados. Se requiere cuantificarlos para dar por cumplido este compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: MML ACTUALIZADA. Marco Lógico Programa Posicionamiento Internacional del Deporte de Alto Rendimiento.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de proyectos técnicos de los deportistas de Alto Rendimiento en el proceso de planificación deportiva del año 2003, acordes al nuevo diseño presentado en el marco lógico.</p>	<p>El Departamento de Alto Rendimiento se relaciona en el nivel de análisis técnico de entrenamiento para la alta competición mediante dos programas específicamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proddar 2. Programa de Selecciones Nacionales <p>Pendiente a la fecha presentar Programa Técnico</p> <p>Solo a partir de Diciembre del 2005, el Proddar se norma por un cuerpo legal con rango de Ley de la República (se adjunta) denominado Reglamento del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento". Este reglamento nos faculta para evaluar el proceso de preparación en forma permanente, lo cual se realiza mediante los planes técnicos. (Cap. VII. Art. 35.) Esto nos permite exigir los planes técnicos de los deportistas del Programa TOP a partir del 2006.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: El compromiso permanecerá parcialmente cumplido hasta la presentación de los planes técnicos mencionados en la respuesta.</p> <p>Medios de Verificación: Listado de Proyectos técnicos de 156 Deportistas y 40 Planes de Federaciones Deportivas Nacionales.</p>
<p>Presentación aplicación de criterios técnicos a deportistas, técnicos y directivos para integrar la Selección Nacional.</p>	<p>El Programa de Selecciones Nacionales es una iniciativa de carácter técnico que obedece a la preparación de los deportistas de alto rendimiento "Ciclo Olímpico 2005-2008.(Beijing). Este programa se estructura desde el know how técnico de los profesionales del DAR como visión de Estado y va en apoyo directo al trabajo de las federaciones deportivas afiliadas al COCH. La gestión con las federaciones está dirigida hacia el análisis de los procesos de entrenamiento de cada selección, otorgar todo el apoyo técnico y metodológico necesario para el desarrollo de los planes de entrenamiento y la supervisión en terreno del cumplimiento de los mismos planes. El ingreso y salida de los seleccionados nacionales, técnicos y directivos de cada federación se establece de acuerdo a los parámetros que para esos efectos cada Federación determine.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: La respuesta dada no es consistente con lo señalado en compromiso anterior, donde se identifican los criterios técnicos que deben ser cumplidos para integrar la Selección Nacional. La respuesta debe dar cuenta de la aplicación de estos criterios, tanto a deportistas, técnicos y directivos que integran la selección nacional. Se debe enviar como medio de verificación estadísticas de cumplimiento de éstos criterios: por ejemplo "porcentaje de integrantes de la selección nacional que cumplen requisitos técnicos".</p> <p>Medios de Verificación: Programa Selecciones Nacionales</p>
<p>Presentación bases para adquisición de seguros para los deportistas del Programa TOP y listado con todos los deportistas TOP que cuentan con seguro.</p>	<p>La licitación NO se realizó en el 2005 debiendo declararse desierta por la no presentación de oferentes. Mediante proyecto específico adicional se transfirieron los recursos al COCH quien por ley no está obligado a licitar. Se ocuparon las mismas bases del 2003 para solicitar cotizaciones. Con los mismos recursos se obtuvo Seguros para 340 deportistas más un adicional de salud no contemplado en las bases del 2003</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Se solicita informar cómo operará la obtención de seguros para deportistas en el futuro, y enviar como medio de verificación las bases utilizadas para la adquisición de seguros.</p> <p>Medios de Verificación: Listado Oficial de Deportistas con Seguro Médico 2005-2006.</p>

Cuadro 9
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación estudio preliminar que establezca las regiones que reúnen requisitos para crear Corporaciones de Alto Rendimiento. (Se trata de Corporaciones de Derecho Privado. Al respecto, la ley establece entre las funciones del IND "Impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del alto rendimiento deportivo, pudiendo para este efecto integrar y participar en la formación de corporaciones privadas, o incorporarse a las ya formadas").</p>	<p>Se efectuó trabajo para la Creación del ADO - CHILE, corporación de Derecho Privado que tiene como socios fundadores a Chiledeportes y al Comité Olímpico de Chile. Esta Corporación comenzará su operación durante el 2006.</p> <p>Los objetivos específicos de ADO-Chile serán cuatro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Contribuir con el financiamiento de las actividades deportivas de alto rendimiento, realizando gestiones y acciones de cualquier tipo destinadas a obtener recursos económicos de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para ser destinados a las actividades propias de la institución; 2.- Colaborar con el COCH y las federaciones en la selección, preparación, control y puesta a punto de los deportistas que, con vocación de participar en los Juegos Olímpicos de la correspondiente olimpiada, tengan la posibilidad de ser o sean destinatarios de las subvenciones y ayudas que otorgan el Estado, el COCH, las federaciones o la misma Corporación; 3.- Promover y desarrollar en Chile la práctica de la alta competencia de los deportes incluidos en el Programa Sudamericano, Panamericano y Olímpico; y 4.- Realizar todas las actividades necesarias para la consecución de las finalidades antes señaladas. <p>Pendiente Estudio para formar corporaciones de Alto Rendimiento en Regiones. Ya que a la fecha el proyecto en desarrollo es la implementación del ADO el cual estará en condiciones de encontrarse en funcionamiento al año 2006.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: No se recibió el CD de presentación de ADO Chile. Enviar CD para analizar posibilidad de modificar este compromiso, si es que ya no se implementarán las corporaciones.</p> <p>Medios de Verificación: PRESENTACION ADO CHILE</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de implementación resultados del estudio que establece regiones aptas para crear Corporaciones de Alto Rendimiento.</p>	<p>Se efectuó trabajo para la Creación del ADO - CHILE, corporación de Derecho Privado que tiene como socios fundadores a Chiledeportes y al Comité Olímpico de Chile. Esta Corporación comenzará su operación durante el 2006.</p> <p>Los objetivos específicos de ADO-Chile serán cuatro: 1.- contribuir con el financiamiento de las actividades deportivas de alto rendimiento, realizando gestiones y acciones de cualquier tipo destinadas a obtener recursos económicos de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para ser destinados a las actividades propias de la institución; 2.- colaborar con el COCH y las federaciones en la selección, preparación, control y puesta a punto de los deportistas que, con vocación de participar en los Juegos Olímpicos de la correspondiente olimpiada, tengan la posibilidad de ser o sean destinatarios de las subvenciones y ayudas que otorgan el Estado, el COCH, las federaciones o la misma Corporación; 3.- promover y desarrollar en Chile la práctica de la alta competencia de los deportes incluidos en los Programa Sudamericano, Panamericano y Olímpico; y 4.- realizar todas las actividades necesarias para la consecución de las finalidades antes señaladas.</p> <p>Pendiente Estudio para formar corporaciones de Alto Rendimiento en Regiones. Ya que a la fecha el proyecto en desarrollo es la implementación del ADO el cual estará en condiciones de encontrarse en funcionamiento al año 2006.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: No se recibió el CD de presentación de ADO Chile. Enviar CD para analizar posibilidad de modificar este compromiso, si es que ya no se implementarán las corporaciones.</p> <p>Medios de Verificación: CD PRESENTACIÓN ADO CHILE</p>
<p>Presentación de resultados de la aplicación de los criterios de selección de beneficiarios definidos, aplicando las pautas de evaluación de proyectos definidas.</p>	<p>Para el Fondeporte 2007 se elaboró un índice de vulnerabilidad comunal el que consideraba variables como: porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, nivel de sedentarismo, desocupación, analfabetismo. Se adjuntan resultados del proceso a nivel comunal.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente presentar estadísticas con resultados de la aplicación de los criterios. Porcentaje de cumplimiento de los criterios establecidos por parte de los proyectos aprobados.</p> <p>Medios de Verificación: Documentos pautas de evaluación 2005, Listado de comunas beneficiadas por Concurso 2005 en relación al Índice de Infancia. Criterios de elegibilidad (página 4). Resultados Fondeporte 2007 1er llamado, por índice de vulnerabilidad</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación resultados de focalización producto de la aplicación de los criterios definidos.</p>	<p>Para el FONDEPORTE 2007 se elaboró un índice de vulnerabilidad comunal el que consideraba variables como: porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, nivel de sedentarismo, desocupación, analfabetismo. Se adjuntan resultados del proceso a nivel comunal.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente entregar resultados de focalización de proyectos presentados a través de concurso que simplificó los procesos de postulación.</p> <p>Medios de Verificación: Informe de resultados Deporte Recreativo. Informe resultados FONDEPORTE 1er llamado, por comuna por índice de vulnerabilidad</p>
<p>Presentación implementación de la Política de Actividad Física y Deportiva de cada región.</p>	<p>Durante el año 2006 se puso en ejecución el Plan de Gestión Territorial Integrada, el que implicaba y comprometía acciones que permitieran desarrollar las Políticas Deportivas Regionales. Se adjunta: Plan y Programa de Gestión Territorial Integrada y sus niveles de cumplimiento.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Enviar, como medio de verificación de la aplicación de la política, el resultado de los indicadores de seguimiento elaborados con los encargados de planificación de las Direcciones Regionales.</p> <p>Medios de Verificación: Presentación Seminario Macrozonal. Bases Finales FONDEPORTE 2007 Plan Gestión Territorial Integrada Programa Gestión Territorial Integrada</p>
<p>Presentación implementación de resultados del estudio de evaluación de los criterios de distribución de cuotas regionales para el año 2004.</p>	<p>Este año para la distribución del presupuesto regional se aplicaron los resultados del estudio de coeficientes de distribución.</p> <p>Los criterios de distribución utilizados son: población regional, la situación social y económica, índices de seguridad ciudadana, alcoholismo y drogadicción en la región, los factores geográficos, climáticos y medioambientales, los índices de prácticas de actividades físicas y deportivas, y la disponibilidad tanto de recursos humanos como de recintos deportivos.</p> <p>De acuerdo a la aplicación de criterios se define la distribución presupuestaria, quedando por ejemplo un 19% en la región metropolitana, un 8% en la octava, 7% en la Quinta región</p> <p>Como antecedente se señalan las Bases Administrativas FONDEPORTE 2007 las cuales contienen distribución presupuestaria, y consolidado de análisis con regiones.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: El medio de verificación enviado solo muestra la distribución de los recursos por región. No demuestra que esa distribución se haya realizado en base a los nuevos criterios. Se debe enviar una tabla en que aparezcan al menos, los criterios utilizados, su cuantificación, su ponderación y la asignación de recursos respectiva.</p> <p>Medios de Verificación: Distribución Presupuestaria Fondo 2006 Presentación realizada al Consejo Nacional en mayo de 2004, para distribución presupuestaria 2005.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura, considerando el resultado del catastro.</p>	<p>Se procesó y sistematizó la información obtenida durante la toma de datos en terreno; los resultados finales se tuvieron en Diciembre del 2005 y se incorporarán en la formulación de orientaciones estratégicas a partir de los procesos de evaluación de proyectos 2007.</p> <p>Con el Directorio Nacional se ha podido determinar la cantidad de recintos por n° de habitantes y por región, lo que orientará y definirá las futuras asignaciones de recursos.</p> <p>A la fecha el Catastro de Infraestructura Deportiva, se encuentra disponible en la institución. Sin embargo, se están realizando correcciones en lo que tiene que ver con la propiedad del espacio (se detectaron inconsistencias de resultados con información interna, ya que los encuestados desconocían de quien era propiedad el recinto que administraban), a pesar de lo anterior las demás variables que entrega el catastro están siendo procesadas y utilizadas como referente para la elaboración del Plan de infraestructura y asignación de Subsidios para el deporte 2007.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Orientaciones Estratégicas 2007 Encuesta comuna de independencia.</p>
<p>Presentación resultados de aplicación de orientaciones estratégicas de asignación de recursos para infraestructura.</p>	<p>El Catastro ha entregado en esta etapa el dimensionamiento de la cantidad de instalaciones existentes en el país, ahora viene la etapa de aplicación de la encuesta que es la que entregará la información relevante para tomar decisiones sobre la orientación sobre asignación de recursos.</p> <p>La aplicación de los resultados y las orientaciones estratégicas se hará a partir del 2007.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Pendiente informar resultados de la aplicación de las orientaciones estratégicas.</p> <p>Medios de Verificación: Orientaciones Estratégicas 2007. Encuesta piloto comuna de independencia.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación aplicación de asignación de recursos a Organizaciones Deportivas Federadas, según criterios establecidos.	<p>Según los antecedentes entregados por el estudio "Desarrollo asociado al deporte federado" ejecutado el año 2006, se construyeron modelos básicos y óptimos de funcionamiento de una federación nacional, sumado a la cuantificación de tres áreas específicas (administrativo-financiero, técnico-metodológico y territorial), se construyó un indicador de complejidad (IC), que más la aplicación de un factor de normalización pauladita hasta el 2010 (PGA Histórico: entrega de los recursos hasta el 2006) entrega la forma de asignar los recursos a cada una de las federaciones.</p>
	2007 IC 20% PGA. Hist. 80%
	2008 IC 50% PGA. Hist. 50%
	2009 IC 70% PGA. Hist. 30%
	2010 IC 100%
<p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: El medio de verificación enviado solo da cuenta de la distribución de recursos entre federaciones. No permite observar si esa distribución es producto de la aplicación de los criterios establecidos. Enviar estadísticas de cumplimiento de los criterios establecidos.</p> <p>Medios de Verificación: Marco presupuestario 2005. Estudio desarrollo deporte federado</p>	

Presentación propuesta de diseño de un catastro del Recurso Humano del Deporte de Alto Rendimiento con el fin de dimensionar las necesidades de capacitación.	<p>El Catastro se realizó vía web y ya está finalizado. En base a la información proporcionada por el registro el año 2003 se prepara estructura curricular con los niveles que cada preparador físico deberá cursar y aprobar. Durante el 2003 se elaboró un diagnóstico de verificación de conocimiento actualizado en contenidos científicos, didácticos y en estructura técnica metodológica por grupos de disciplinas deportivas.</p>
	<p>El año 2004 se realizó un programa de capacitación Nivel I para entrenadores y preparadores físicos sector deportivo federado (disciplinas deportivas priorizadas).</p>
	<p>Para el período 2005 - 2006 se desarrollará una nueva instancia de capacitación para el Nivel I Básico y un Nivel II Medio.</p> <p>Los cursos están siendo desarrollados por el INAF quien se adjudicó la licitación de este servicio.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Aún suponiendo que el listado de cargos enviado abarcará la totalidad de los recursos humanos del sector, este no permitiría dimensionar las necesidades de capacitación de éstos recursos humanos, puesto que ni siquiera se da cuenta del nivel de formación actual y de la capacitación que demandan o necesitan las personas registradas.</p> <p>Medios de Verificación: Listado de Recursos Humanos Ingresados la Sistema</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>El Catastro se realizó vía web y ya está finalizado, en base a la información proporcionada por el Registro el año 2003 se prepara estructura curricular con los niveles que cada preparador físico deberá cursar y aprobar, durante el 2003 se elaboró un diagnóstico de verificación de conocimiento actualizado en contenidos científicos, didácticos y en estructura técnica metodológica pro grupos de disciplinas deportivas.</p>
<p>Presentación Informe Final de Catastro de recurso humano y aplicación de resultados de dicho catastro en relación a la asignación de recursos para capacitación.</p>	<p>El año 2004 se realizó un programa de capacitación Nivel I para entrenadores y preparadores físicos sector deportivo federado (disciplinas deportivas priorizadas).</p> <p>Para el Periodo 2005 - 2006 se desarrollará una nueva instancia de capacitación para el Nivel I Básico y un Nivel II Medio.</p> <p>Los cursos están siendo desarrollados por el INAF quién se adjudicó la licitación de este servicio.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Ver comentario a compromiso anterior.</p> <p>Medios de Verificación: Listado con Recursos Humanos Catastrados. Informe Catastro de Recursos Humanos.</p>
	<p>Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.</p>
	<p>No se contempla por el momento incorporar esta capacitación en el futuro, ya que no se ha dado prioridad dentro de las necesidades de capacitación, focalizando los recursos hacia dirigentes de Organizaciones Deportivas que presentan por los distintos instrumentos de evaluación una baja escolaridad y escaso conocimiento de gestión deportiva, por lo que se sugiere eliminar el compromiso.</p>
<p>Presentación modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.</p>	<p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Enviar actual Plan Nacional de Capacitación para evaluar la cancelación del compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Plan Nacional de Capacitación.</p>
	<p>Dado lo que se establece en el Plan Nacional de Capacitación no se ha realizado capacitación a Distancia.</p> <p>No se visualiza por el momento si la capacitación a distancia se va a dar, se sugiere eliminar el compromiso.</p>
<p>Presentación aplicación de modelo de capacitación y perfeccionamiento a distancia de técnicos y entrenadores.</p>	<p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Pendiente envío de Plan Nacional de Capacitación para evaluar la cancelación del compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Plan Nacional de Capacitación.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de resultados de la aplicación de mecanismos para asegurar la rendición de cuentas del sector federado.</p>	<p>Los incentivos para que las organizaciones rindan sus cuentas están establecidos en las bases y en la evaluación de los proyectos, dado que no se pueden aprobar proyectos que tengan rendiciones pendientes. Para asegurar este tema se hizo un enlace entre el sistema de información de rendiciones y el sistema de administración de proyectos (en donde se evalúan los mismos).</p> <p>Además no se pueden girar recursos a las organizaciones que se encuentren en condición de pendientes, esto se asegura a través del Sistema Financiero que no permite la emisión del cheque si la organización se encuentra con rendiciones pendientes.</p> <p>Por otro lado, en las pautas de evaluación electrónicas que aplican los evaluadores la variable de rendiciones de cuentas está automatizada en base a la información proporcionada por la Unidad de Rendiciones de Cuentas.</p> <p>Junto a esto se pondrá en el mes de agosto una aplicación en la página web institucional donde se señalará aquellas instituciones con rendiciones de cuentas pendientes junto con un manual de apoyo para que solucionen este problema.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Se requiere como medio de verificación un documento que de cuenta de como ha mejorado el proceso de rendición de cuenta durante los años en que se ha aplicado el incentivo, comparado con los años en que no se aplicaba dicho incentivo.</p> <p>Medios de Verificación: Instrucciones Rendiciones de Cuentas Listado con Federaciones pendientes a Junio. Pauta de Evaluación de Proyectos</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de pautas de monitoreo de los proyectos diseñadas por el Depto. de Evaluación y Control de Proyectos, incorporando la variable de aportes de terceros en los proyectos de las distintas modalidades deportivas.</p>	<p>Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos. Se elaboró procedimiento de rendiciones tanto para Sector Público como Sector Privado. Adicionalmente se incorporó en las Fichas de Supervisión, el aporte de terceros. Para las Bases Fondeporte 2006 se estableció la rendición de aportes de terceros señalando lo siguiente:</p> <p>“RENDICIÓN DE CUENTAS</p> <p>La rendición de cuentas de los aportes se regirá en lo general por la Resolución Exenta N°759 del 23 de Diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, y en lo específico por el Instructivo de Rendiciones de Cuentas, aprobado por la Dirección Nacional de CHILEDEPORTES, que entrará en vigencia para los aportes que se efectúen a contar del 1 de Enero de 2006, textos que estarán a disposición de los postulantes tanto en la Dirección Nacional como en las Direcciones Regionales; como asimismo, en la página Web de CHILEDEPORTES www.chiledeportes.cl</p> <p>La normativa sobre rendiciones de cuentas deberá ser conocida por los postulantes al Fondo Nacional del Fomento del Deporte, no pudiendo alegar desconocimiento de ella. Los convenios de ejecución contemplarán la incorporación de tal normativa a sus disposiciones.</p> <p>No se podrá contemplar en los proyectos que postulen al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte gastos incluidos en la siguiente lista de prohibiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los gastos de representación, cócteles, bebidas alcohólicas, comidas y todos aquellos desembolsos ajenos al quehacer deportivo. 2. Los premios en dinero o especies que no tengan relación con la práctica de actividades deportivas, salvo que estén expresamente autorizados en el proyecto. 3. El pago de honorarios o remuneraciones a Directivos de la entidad o a los Dirigentes de organizaciones menores que la conforman, salvo que en este último caso, se cuente con expresa autorización de CHILEDEPORTES. 4. El pago de honorarios o remuneraciones a profesionales o técnicos en cargos de responsabilidad gerencial o asesorías a tiempo completo, si en otra entidad, también financiada por el Instituto Nacional de Deportes, realiza éste u otro tipo de trabajo también a tiempo completo. Exceptuándose los contratados por horas o medias jornadas, autorizados expresamente por CHILEDEPORTES cuando los horarios sean compatibles entre proyectos. 5. La autofacturación de la entidad beneficiaria, por los bienes y servicios que pone a disposición del proyecto, como tampoco la facturación a CHILEDEPORTES, puesto que se está transfiriendo fondos para ejecutar gastos y no para comprar bienes y/o servicios prestados por el beneficiario. 6. El pago de remuneraciones u honorarios a familiares de los directivos de la entidad, o del personal con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que se cuente con expresa autorización de CHILEDEPORTES. 7. No se aceptará la compra de bienes y/o servicios a Proveedores que figuren, además, como directivos o empleados de la entidad beneficiaria. <p>Los aportes propios y/o de terceros que considere el proyecto deberán ser rendidos a CHILEDEPORTES, según los términos en que fueron aprobados, en un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de término del proyecto. Para ello se deberá adjuntar la documentación legal de gasto que dé cuenta de la inversión efectuada.</p> <p>El no rendir los aportes o la comprobación de que éstos no fueron aportados o fueron gastados en términos distintos a los aprobados, dará origen a que la institución quede con rendición de cuentas pendientes.”</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: No es clara la incorporación de la variable aportes de terceros en las fichas de los informes de avance y final de los proyectos. Para mayor claridad, se deben incorporar indicadores que den cuenta de los porcentajes de avance en la ejecución de los aportes propios (separados de los porcentajes de avance en la ejecución de aportes del IND y totales). En cuando a las instrucciones para las rendiciones de cuenta, no es claro que los aportes propios deban cumplir el mismo nivel de exigencia que los aportes del IND.</p> <p>Medios de Verificación: Informe Avance. Se adjunta informe de Avance y Final de la Categoría Formación para el Deporte. (Todas las Categorías poseen dichos informes). Ficha de Supervisión. Informe Final. Instrucciones Rendición de Cuentas.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de los resultados del monitoreo en relación a la verificación de los aportes de terceros en los proyectos de las distintas modalidades deportivas.</p>	<p>Se cumplió con la incorporación de los aportes de terceros a las fichas de informe de avance y final de los proyectos. A diciembre del año 2006 se contará con un informe acabado que de cuenta del comportamiento de los Aportes de terceros.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Depende de cumplimiento de compromiso anterior.</p> <p>Medios de Verificación: Se adjunta informe de Avance y Final de la Categoría Formación para el Deporte. (Todas las Categorías poseen dichos informes).</p>
<p>Presentación informe final estudio que evalúa el comportamiento de las donaciones en el país, sus ventajas comparativas y los incentivos para realizarlas.</p>	<p>No se ha realizado estudio, sin embargo se ha realizado una evaluación del comportamiento de las donaciones desde los años 2002 a 2005, con los resultados de los concursos y donaciones efectivas. Con respecto a este último punto se puede decir que para el año 2002 se registraron millones \$784, para el año 2003 millones \$2.582, para el año 2004 millones \$4.050 y para lo que va del año 2005 millones \$2.900.</p> <p>Mayor detalle en informe de evaluación 2002 -2005 que se adjunta.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Falta análisis de las ventajas y las desventajas del actual sistema de incentivos para realizar donaciones deportivas.</p> <p>Medios de Verificación: Informe de evaluación 2002 -2005.</p>
<p>Presentación aplicación de resultados del estudio en estrategias comunicacionales para incentivar la realización de donaciones.</p>	<p>Para la concursabilidad del Registro de Donaciones, se está desarrollando un CD interactivo el cuál será distribuido a los empresarios y a las organizaciones deportivas, para que se informen sobre el beneficio del Registro Nacional de Donaciones.</p> <p>Por otro lado, se ha procedido a normar toda la difusión de los proyectos de donaciones, con el objeto de uniformar y asegurar la presencia de Chiledeportes en cada proyecto desarrollado a través del Registro.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Se debe informar si se realizó campaña comunicacional con entrega de CD y los resultados de esta campaña en términos de donaciones.</p> <p>Medios de Verificación: CD Donaciones Deportivas</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación de resultados de la aplicación de los mecanismos de incentivos diseñados.</p>	<p>En Noviembre de 2004, se inicia proceso de Fiscalización a Organizaciones Deportivas que tienen domicilio en la Región Metropolitana y tienen proyectos aprobados en distintas regiones del país, y además, han recibido recursos por concepto de donaciones. Este proceso de fiscalización tiene por objetivo incentivar a las organizaciones deportivas en torno a la eficiencia en el proceso de rendición de cuentas y con ello las mejoras a los sistemas de control de la organización deportiva.</p> <p>Como mecanismos de incentivos para la ejecución de los proyectos se ha desarrollado el Plan Nacional de Supervisión, a partir del cual se supervisa y orienta en la realización del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos, junto a esto y como mecanismo de evaluación se realiza la certificación técnica de los proyectos, que considera variables de cobertura, cumplimiento de las planificaciones presentadas, y el desarrollo de las actividades en las condiciones físicas necesarias. Se adjunta imagen Sistema de Supervisión y Certificación Técnica.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: No hay claridad en la respuesta dada, ya que el compromiso es informar respecto a los resultados obtenidos al aplicar mecanismos de incentivos de los beneficiarios de Alto Rendimiento. Se solicita cambiar la respuesta y enviar los medios de verificación pertinentes, dado que los medios enviados no corresponden a lo solicitado.</p> <p>Medios de Verificación: Se adjuntan 19 Infomes de fiscalizaciones correspondientes a: 18 Organizaciones Deportivas que han recibido donación durante el año 2004, y 2 de ellas por donaciones recibidas durante el año 2003. Se fiscalizó un total de 20 Organizaciones. Vista sistema de supervisión de proyectos</p>
<p>Presentación del análisis de factibilidad de incorporar mecanismo de incentivo para la participación de los beneficiarios en los programas formativo, recreativo y competitivo.</p>	<p>Aún cuando creemos que este compromiso se debiese eliminar. Se compromete la división de Actividad Física a realizar el análisis pertinente en conjunto con los departamentos de planificación y evaluación y control de proyectos. Lo anterior para el primer semestre del año 2006.</p> <p>Se sugiere eliminar el compromiso, o bien reemplazarlo por otro.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: No hay claridad respecto de por qué no se ha realizado el análisis de factibilidad comprometido, dado que ésta es la primera etapa para la toma de decisiones.</p>
<p>Presentación aplicación resultados de análisis de factibilidad.</p>	<p>Aún cuando creemos que este compromiso se debiese eliminar. Se compromete la división de Actividad Física a realizar el análisis pertinente en conjunto con los departamentos de planificación y evaluación y control de proyectos. Lo anterior para el primer semestre del año 2006.</p> <p>Se sugiere eliminar el compromiso, o bien reemplazarlo por otro.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: No hay claridad respecto de por qué no se ha realizado el análisis de factibilidad comprometido, dado que el compromiso no exige incorporar un mecanismo de incentivo, sino sólo realizar un análisis al respecto. Si el análisis da como resultado la no aplicación de incentivos, entonces este compromiso no sería válido y se cancelaría.</p> <p>Medios de Verificación: No existe</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación de resultados de la implementación del Sistema Nacional de Supervisión.	<p>El principal resultado del Plan Nacional de Supervisión es que se supervisaron más del 90% de los proyectos.</p> <p>Con relación a la cobertura, de acuerdo a los datos obtenidos se destacan los siguientes por categoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formación para el Deporte 70,76%% de cobertura en relación a lo programado. - Deporte Recreativo un 57,04% de cobertura en relación a lo programado. - Para el caso de Deporte de Competición se constata un 77,19% de cobertura en base a lo programado. <p>Para el caso de Alto Rendimiento se encuentran incorporados los proyectos aprobados vía Donaciones, que ascienden a la cantidad de 64, de los cuales 51 fueron supervisados, lo que significa un 79,7%. En cuanto a cobertura de los 51 proyectos supervisados los participantes efectivos fueron 72 hombres y 945 mujeres.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: En el medio de verificación adjuntado (Informe del Plan Nacional de Supervisión) no se señalan los resultados para el Programa de Alto Rendimiento. Enviar éstos resultados para dar por cumplido este compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Informe del Plan Nacional de Supervisión.</p>
Presentación Sistema de Información de Fichas de Deportistas TOP funcionando a nivel de cada deportista.	<p>Próximo a ser incluido en la pag. Web de Chiledeportes. Por ahora se adjunta ficha de postulación al Programa top por deportista.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente presentar el sistema de información incorporado en la web. Establecer una fecha para el cumplimiento de este compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Normativa Top 2004, está en pag. Web de Chiledeportes, Normativa top 2005</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Realización Catastro de otros recintos deportivos públicos y privados.	<p>El Directorio Nacional de Infraestructura Deportiva (Etapa I) se encuentra finalizado; entrega información de todos los recintos deportivos, ya sea bajo administración de IND o de administración de otros entes públicos y/o privados. En el mes de Abril 2005 comenzó la aplicación de las encuestas, y en el mes anterior se capacitaron los encuestadores. De acuerdo a la aplicación de estas encuestas, de los recintos se obtuvo la información correspondiente a la solicitada en compromiso.</p> <p>Se efectuó el Catastro Nacional de instalaciones deportivas Etapa II, cuyo objetivo general es contar con un catastro de instalaciones deportivas que apunte a determinar la cantidad y estado del equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva por grupos étnicos y sexo, Urbanas y rurales, públicas y privadas, en la medida que existan sistemas de registros confiables, por comunas y regiones.</p> <p>El resultado de la Etapa I del Catastro-Confección del Directorio de instalaciones, permitió tener una idea general del número total de recintos privados y públicos con los que cuenta cada comuna incluida en el estudio y su ubicación.</p> <p>La cantidad de recintos presentes en el Directorio es de 25.662; 60% públicos y 40% privados. 39,49% son públicos urbanos y 20,36% son públicos rurales. 26,70% son privados urbanos y 13,45% son privados rurales.</p> <p>A la fecha el Catastro de Infraestructura Deportiva, se encuentra disponible en la institución. Sin embargo, se están realizando correcciones en lo que tiene que ver con la propiedad del espacio (se detectaron inconsistencias de resultados con información interna, ya que los encuestados desconocían de quien era propiedad el recinto que administraban), a pesar de lo anterior las demás variables que entrega el catastro están siendo procesadas y utilizadas como referente para la elaboración del Plan de infraestructura y asignación de Subsidios para el deporte 2007.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente hasta contar con resultados corregidos del catastro de infraestructura.</p> <p>Medios de Verificación: CD con informe final Catastro de Instalaciones Deportivas. Catastro.</p>
Presentación traspaso de espacios y recintos deportivos a Chiledeportes, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales.	<p>A Enero de 2001, fecha de la promulgación de la Ley del Deporte, existía un total de 447 recintos deportivos destinados a la exDigeder. A Marzo de 2005 se ha producido el traspaso de 216 recintos deportivos al patrimonio de Chiledeportes, que corresponden al 48,32% del total de recintos. Esto de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley del Deporte, y según el siguiente detalle:</p> <p>1.- Por aplicación del artículo 26 "Bienes Nacionales" fueron traspasados 126 recintos; 2.- Por aplicación del artículo 49 "MINVU" fueron traspasados 90 recintos.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente hasta la presentación del traspaso del total de recintos. Si la política no es el traspaso total de los recintos, entonces se debe explicar en la respuesta de cumplimiento.</p> <p>Medios de Verificación: Para el caso de los traspasados en virtud del artículo 26, se adjunta fotocopia de Resolución respectiva y un listado detallado por región, concordante con la Resolución. Para el caso de los recintos traspasados en virtud del artículo 49 se adjunta nómina de los recintos, indicando la comuna, superficie de cada uno de ellos y el N° de la Resolución respectiva. (Ver archivo TRASPASO DE RECINTOS). Recintos traspasados</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Evaluación de estado de recintos traspasados, de acuerdo a los contenidos de la ficha de evaluación elaborada por el Dpto. de Infraestructura para ser aplicada en la medida del traspaso.</p>	<p>De los 447 recintos deportivos destinados a la ex - Digerder se han evaluado 114 de ellos, estableciéndose contactos con las organizaciones que hacen uso de ellos, mensura de superficies, horario de funcionamiento y estado de la infraestructura existente. Con la Finalización de Catastro se ha obtenido la información del estado del 100% de los recintos</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente evaluación del estado del resto de recintos deportivos traspasados, o de al menos el 50% del total.</p> <p>Medios de Verificación: CD Catastro Se adjuntan 114 informes de Evaluación de Recintos Deportivos (Ver archivo INFORME SUPERVISIONES).</p>
<p>Presentación de resultados de la medición de satisfacción de usuarios y de los cambios para el concurso futuro producto de estos resultados.</p>	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios.</p> <p>La cual se encuentra en etapa de implementación por el Depto de Supervisión y Control de Proyectos.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: En general, respecto de las encuestas de satisfacción del usuario, se necesita aclarar los siguientes temas: ¿Se realizarán las encuesta de satisfacción de los usuarios o solo se realizó un piloto el año 2005, el cuál no se continuará? ¿Por qué en el MML del Programa de Participación y Práctica Deportiva aparecen algunos indicadores de satisfacción de usuarios con información?. ¿Cuál es la fuente de éstos datos?. Se recuerda que para el cumplimiento de los compromisos relacionados con medición de los indicadores de las MML de los programas Participación y Práctica Deportiva y Alto Rendimiento, se requiere la información periódica, para cada componente, respecto del grado de satisfacción de los usuarios.</p>
<p>Presentación informe final del estudio preliminar de satisfacción usuario realizado por la modalidad de Alto Rendimiento.</p>	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios. Durante el 2005 se aplicaron encuestas de satisfacción a una muestra de proyectos. Los resultados más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos Cursos: del total de encuestados el 48,5% está "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,9% está "Satisfecho". - Proyectos Talleres: del total de encuestados el 48,7% se siente "Muy satisfecho" con el proyecto y el 46,2% se considera "Satisfecho". - Proyectos Escuelas: del total de encuestados el 50,1% se considera "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,2% se siente "Satisfecho". - Proyectos Organización de Competencias: del total de encuestados el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho". <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: En general, respecto de las encuestas de satisfacción del usuario, se necesita aclarar los siguientes temas: ¿Se realizarán las encuesta de satisfacción de los usuarios o solo se realizó un piloto el año 2005, el cuál no se continuará? ¿Por qué en el MML del Programa de Participación y Práctica Deportiva aparecen algunos indicadores de satisfacción de usuarios con información?. ¿Cuál es la fuente de éstos datos?. Se recuerda que para el cumplimiento de los compromisos relacionados con medición de los indicadores de las MML de los programas Participación y Práctica Deportiva y Alto Rendimiento, se requiere la información periódica, para cada componente, respecto del grado de satisfacción de los usuarios.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación informe final del estudio de satisfacción a los beneficiarios de los sub-programas de la mujer y del adulto mayor del programa Deporte Recreativo y los cambios que se podrán ver en futuros concursos producto de estos resultados</p>	<p>Durante el año 2004, se acordó con la División de Actividad Física y Deporte la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Usuarios. Durante el 2005 se aplicó encuesta de satisfacción. Los resultados más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos Cursos: del total de encuestados el 48,5% está "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,9% está "Satisfecho". - Proyectos Talleres: del total de encuestados el 48,7% se siente "Muy satisfecho" con el proyecto y el 46,2% se considera "Satisfecho". - Proyectos Escuelas: del total de encuestados el 50,1% se considera "Muy satisfecho" con el proyecto y el 44,2% se siente "Satisfecho". - Proyectos Organización de Competencias: del total de encuestados el 23,8% se declara "Muy satisfecho" con el proyecto y el 56,4% "Satisfecho". <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: En general, respecto de las encuestas de satisfacción del usuario, se necesita aclarar los siguientes temas: ¿Se realizarán las encuesta de satisfacción de los usuarios o solo se realizó un piloto el año 2005, el cuál no se continuará?. ¿Por qué en el MML del Programa de Participación y Práctica Deportiva aparecen algunos indicadores de satisfacción de usuarios con información?. ¿Cuál es la fuente de éstos datos?. Se recuerda que para el cumplimiento de los compromisos relacionados con medición de los indicadores de las MML de los programas Participación y Práctica Deportiva y Alto Rendimiento, se requiere la información periódica, para cada componente, respecto del grado de satisfacción de los usuarios.</p> <p>Medios de Verificación: Se adjunta instructivo de aplicación del Plan Piloto y Encuestas de Satisfacción.</p>
<p>Presentación modelamiento del DataMarts (Cubo) que integre la información referente a los beneficiarios efectivo de cada una de las modalidades deportivas.</p>	<p>El Sistema de Supervisión y Seguimiento de proyectos "SIGERPRO", se encuentra operativo en todas las Direcciones Regionales del país. Este sistema registra la información de la supervisión de todas las categorías de proyectos presentes en el fondeporte.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Informe Sistema de Supervisión 2005 Informe de Cobertura Sistema de Supervisión 2005</p>
<p>Presentación Plan de Infraestructura elaborado con todos los insumos.</p>	<p>El Directorio Nacional y Catastro Nacional de Recintos Deportivos están terminados. A la fecha se están revisando las inconsistencias que presentó la información para que esta sirva de insumo para el Plan de Infraestructura 2007.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente Plan de Infraestructura. Definir fecha en que se cumplirá este compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Orientaciones de Infraestructura 2007</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Presentación implementación del Plan de Infraestructura.	<p>El Directorio Nacional y Catastro Nacional de Recintos Deportivos están terminados. A la fecha se están revisando las inconsistencias que presentó la información para que esta sirva de insumo para el Plan de Infraestructura 2007.</p> <p>Calificación: No cumplido</p> <p>Observación: Depende de compromiso anterior.</p> <p>Medios de Verificación: Orientaciones Estratégicas 2007 Plan de Infraestructura 2007</p>
Presentación de criterios de detección e ingresos de deportistas Programa TOP 2003, las normas por deporte y/o región sancionadas y los resultados de las aplicación de dichos criterios y normas.	<p>La Normativas TOP 2005, están en proceso de validación. Los resultados de la aplicación de los criterios se ve reflejada en la cantidad de deportistas que permanecen en el programa: de los 256 que existían el 2004 actualmente permanecen en el programa 176.</p> <p>Durante el 2006 se aplicará la nueva normativa TOP, durante el segundo semestre se efectuará la nueva evaluación.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente presentación de resultados de las aplicación de dichos criterios y normas. Estos resultados consisten en la presentación de un cuadro con los criterios aplicados, su ponderación, el valor de los criterios para cada deportista, y el puntaje obtenido por cada deportista seleccionado.</p> <p>Medios de Verificación: Listados de Deportistas TOP por Federación. Toma Razón N° 42 Aprueba Reglamento del Programa de Becas de Para deportistas de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes de Chile</p>
Presentación informes de supervisión.	<p>De acuerdo a la evaluación de resultados de la supervisión se puede destacar que durante el 2004 se supervisó a más del 90% de los proyectos.</p> <p>Con relación a la cobertura, de acuerdo a los datos obtenidos se destacan los siguientes resultados por categoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formación para el Deporte 70,76%% de cobertura en relación a lo programado. - Deporte Recreativo un 57,04% de cobertura en relación a lo programado. - Para el caso de Deporte de Competición se constata un 77,19% de cobertura en base a lo programado. <p>Más detalle en presentación de los medios de verificación.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Presentar informe de supervisión año 2005, incluyendo los resultados de la supervisión del Programa Alto Rendimiento.</p> <p>Medios de Verificación: Se adjunta manual operativo sobre el nuevo sistema de información. Se adjunta informe de Avance y Final de la Categoría Formación para el Deporte. (Todas las Categorías poseen dichos informes). Informe Supervisión.</p>

Cuadro 9 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentación resultado de reunión de Análisis de Gestión de los Programas Deportivos.</p>	<p>La gestión de los programas deportivos está medida tanto en el Marco Lógico de Participación y Práctica, como también en los indicadores presentes en el SIG.</p> <p>Además dentro del equipo de trabajo que ve el Sistema de Planificación del PMG, están incorporando dos profesionales de la División de Actividad Física y Deportes, quienes participan en reuniones de evaluación permanentes y además colaboran con la elaboración de Informe SIG que evalúa Dipres.</p> <p>Durante el 2005 se efectuaron reuniones para clarificar observaciones hechas por DIPRES tanto a Marcos Lógicos como del SIG, producto de esas reuniones se logró clarificar términos y definiciones (El SIG validó, y los marcos lógicos están en proceso de revisión por parte de DIPRES).</p> <p>Durante el año 2005 se implementó un Sistema de Seguimiento en línea de los indicadores de Gestión de la institución, el cual contempla la totalidad de indicadores, vinculados estos tanto al SIG como a los programas de Marco Lógico.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Informe de evaluación de gestión de programas deportivos elaborado por la División de Actividad Física y Deporte. Informe SIG Junio. Vista Sistema de Reportes de Gestión</p>
<p>Presentación redefinición de Funciones del Departamento de Comunicaciones en funcionamiento de acuerdo al nuevo organigrama del IND.</p>	<p>No se ha sancionado propuesta elaborada año 2002 y no existe una nueva.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Establecer fecha en que se cumplirá el compromiso.</p> <p>Medios de Verificación: Propuesta de Estrategia Comunicacional 2002.</p>

- Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

		Cuadro 10 Cumplimiento PMG 2006								Prioridad	Ponderador	Cumple
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				•					MEDIANA	7,5%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo					•				ALTA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				•					ALTA	10%	✓
	Gobierno Electrónico				•					MEDIANA	7,5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							•		ALTA	10%	✓
	Auditoría Interna				•					ALTA	15%	✗
	Gestión Territorial			•						MEDIANA	7,5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							•		MENOR	5%	✗
	Administración Financiero-Contable							•		MENOR	5%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				•					MEDIANA	7,5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 80,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación

Cuadro 11 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	85%	85%	95%

• **Anexo 8: Transferencias Corrientes²⁹**

Cuadro 12					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2006 ³⁰ (M\$)	Presupuesto Final 2006 ³¹ (M\$)	Gasto Deven- gado (M\$)	Diferencia ³²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	12.770.393	13.123.791	11.713.839	1.409.952	1
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	305.000	305.000	293.618	11.382	1
Inversión Real	334.648	334.648	319.322	15.326	
Otros ³³	6.701.930	4.364.841	2.849.521	875.672	
TOTAL TRANSFERENCIAS	19.472.323	17.488.632	15.176.300	2.312.332	

1 La diferencia presentada corresponde principalmente a saldos presupuestarios no comprometidos en proyectos deportivos, ya que gran parte del presupuesto no ejecutado corresponde al programa 02 Fondeporte.

29 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

30 Corresponde al aprobado en el Congreso.

31 Corresponde al vigente al 31.12.2006.

32 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

33 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

- **Anexo 9: Iniciativas de Inversión³⁴**

1. **Nombre:** Construcción Centro Acuático Alto Rendimiento Estadio Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Crear las condiciones adecuadas para el entrenamiento y competencias nacionales e internacionales para la natación.
Beneficiarios: Deportistas de Alto Rendimiento
2. **Nombre:** Construcción Parque de los Deportes Obras civiles y complementarias Estadio Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Inicio de una primera etapa para abrir al público este espacio que congrega diversas disciplinas deportivas y permita disfrutar de las áreas verdes
Beneficiarios: Público general.
3. **Nombre:** Reparación refuerzos estructurales y otros Coliseo Central
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Aumentar la vida útil del Coliseo Central y otorgar mayor seguridad para los espectadores.
Beneficiarios: Público general.
4. **Nombre:** Reposición Cubierta Piscina Olímpica Antofagasta
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mantener las condiciones de temperatura y climatización de la piscina
Beneficiarios: Deportista de alto rendimiento de la región y público en general
5. **Nombre:** Reposición Cubierta Piscina Olímpica Antofagasta
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mantener las condiciones de temperatura y climatización de la piscina
Beneficiarios: Deportista de alto rendimiento de la región y público en general
6. **Nombre:** Mejoramiento pista atlética de Valparaíso
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Aumentar la vida útil de la pista atlética para la práctica y competencias del atletismo regional.
Beneficiarios: Atletas de la región
7. **Nombre:** Mejoramiento Complejo Deportivo H. Lizana Rancagua
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Habilitar la residencia deportiva para satisfacer las necesidades de alojamiento tanto para delegaciones deportivas y deportistas del Centro de entrenamiento regional (CER)
Beneficiarios: Deportistas de la región

³⁴ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

8. **Nombre:** Construcción pista atlética sintética Estadio Regional de Aysen

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Incentivar la practica del atletismo en la región y otorgar a estos deportistas condiciones similares al resto del país que posee este tipo de superficie deportiva.

Beneficiarios: Atletas de la región

9. **Nombre:** Ampliación y remodelación Gimnasio Barrio Sur P. Arenas

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Dar mayor amplitud al recinto y mejorar las condiciones para las prácticas de las diferentes disciplinas deportivas.

Beneficiarios: Deportistas del Sector Barrio Sur.

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁵	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁶	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁷	Ejecución Año 2006 ³⁸	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	No-tas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Reposición Centro de Entrenamiento C.E.R. Iquique	906.409.440	2.125.000	0%	184.489.000	2.125.000	1%	182.364.000	
Reposición Cubierta Piscina Olímpica Antofagasta	132.271.244	10.6730.258	81%	125.114.000	106.730.258	85%	18.383.742	
Mejoramiento Estadio Fiscal Luis Álamos Luque 3° etapa (Cancha fútbol sintética)	39.957.942	39.957.942	100%	39.957.942	39.957.942	100%	0	
Mejoramiento Centro de Iniciación Deportiva Cendyr La Serena	53.298.000	16.511.957	31%	53.298.000	16.511.957	31%	36.786.043	
Mejoramiento pista atlética de Valparaíso	160.568.000	5.986.564	4%	160.568.000	5.986.564	4%	154.581.436	
Consultorias Varias Obras Menores	1.499.000	1.499.000	100%	1.499.000	1.499.000	100%	0	
Mejoramiento complejo deportivo H. Lizana Rancagua	220.228.000	209.536.696	95%	220.228.000	203.756.696	93%	16.471.304	
Mejoramiento gimnasio Cauquenes	10.989.000	0	0%	10.989.000	0	0%	10.989.000	
Mejoramiento complejo deportivo de Chanco	48.201.000	0	0%	48.201.000	0	0%	48.201.000	
Mejoramiento instalaciones estadio fiscal de Talca	45.846.000	45.845.629	100%	45.845.629	45.845.629	100%	0	
Aire acondicionado oficinas IND VII región	5.967.850	5.967.850	100%	5.967.850	5.967.850	100%	0	
Mejoramiento estadio fiscal de Hualqui	123.937.000	232.383	0%	232.383	232.383	100%	0	
Reposición pavimento gimnasio fiscal de Pitrufquen	33.904.000	0	0%	33.904.000	0	0%	33.904.000	
Reposición graderías estadio fiscal de Traiguen	15.578.000	0	0%	15.578.000	0	0%	15.578.000	

35 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

36 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

37 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

38 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁵	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁶	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁷	Ejecución Año 2006 ³⁸	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción centro deportivo y acondicionamiento físico Puerto Montt	53.957.000	0	0%	53.957.000	0	0%	53.957.000	
Reparación y mejoramiento gimnasio fiscal La Unión	31.882.000	0	0%	31.882.000	0	0%	31.882.000	
Mejoramiento sistema eléctrico y pinturas casa del deporte Osorno.	3.792.000	0	0%	3.792.000	0	0%	3.792.000	
Mejoramiento sistema eléctrico Centro CHILEDEPORTES Puerto Montt	5.996.000	0	0%	5.996.000	0	0%	5.996.000	
Construcción pista atletica sintetica estadio regional de Aysén	146.571.471	28.507.471	19%	146.571.471	28.507.471	19%	118.064.000	
Construcción iluminación cancha de fútbol estadio regional de Aysén	66.526.180	65.524.180	98%	10.332.180	9.330.180	90%	1.002.000	
Mejoramiento edificio gimnasio fiscal Punta Arenas	58.021.000	22.494.895	39%	58.021.000	22.494.895	39%	35.526.105	
Ampliación y remodelación gimnasio Barrio Sur Punta Arenas	106.412.506	106.412.506	100%	97.123.506	97.123.506	100%	0	
Construcción centro acuático alto rendimiento estadio nacional	3.706.200.668	746.937.619	20%	49.285.974	49.285.974	100%	0	
Construcción parque de los deportes obras civiles y complementarias estadio nacional	2.656.180.620	73.806.264	3%	151.191.000	73.806.264	49%	77.384.736	
Reparación refuerzos estructurales y otros coliseo central	2.081.259.000	488.384.000	23%	623.746.000	0	0%	623.746.000	
Normalización proyecto obra nueva estadio Víctor Jara	94.012.205	26.400.000	28%	94.000.000	26.400.000	28%	67.600.000	
Construcción cierre multicancha complejo deportivo Diego de Almagro	54.990.839	54.990.839	100%	54.990.839	54.990.839	100%	0	
Mejoramiento estadio fiscal Luis Alamos Luque 2ª etapa	32.266.000	32.266.000	100%	32.266.000	32.266.000	100%	0	

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁵	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁶	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁷	Ejecución Año 2006 ³⁸	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Reposición muro perimetral oficinas IND - Atacama	7.272.000	7.272.000	100%	7.272.000	7.272.000	100%	0	
Reparación estadio fiscal L. Araya Rojas Huasco	40.001.000	35.177.786	88%	40.001.000	35.177.786	86%	4.823.214	
Mejoramiento integral estadio local y gimnasio de Los Vilos	47.227.000	47.227.000	100%	12.227.000	12.227.000	100%	0	
Mejoramiento cancha de fútbol centro de iniciación deportiva La Serena	18.893.000	18.893.000	100%	398.700	398.700	100%	0	
Mejoramiento complejo deportivo estadio centenario Los Andes	37.326.000	18.893.000	100%	17.938.232	17.938.232	100%	0	
Reparación y mejoramiento recintos de Chiledeportes	21.051.000	17.520.000	83%	12.332.000	8.800.960	71%	3.531.040	
Reparación y mejoramiento recintos IND VI región	5.302.000	5.302.000	100%	2.451.000	2.451.000	100%	0	
Habilitación gimnasio fiscal sector piscina Lota	343.364.000	329.546.000	96%	13.818.000	0	0%	13.818.000	
Ampliación y mejoramiento estadio municipal de Los Angeles	195.871.000	63.340.000	32%	44.82.000	44.406.109	99%	420.891	
Instalación torres iluminación estadio comuna de Quirihue	47.659.000	47.659.000	100%	8.084.860	8.084.860	100%	0	
Construcción sala multiuso región de Aysén	305.964.000	305.964.000	100%	1.813.115	1.813.115	100%	0	
Habilitación ascensor discapacitados y remodelación acceso gimnasio fiscal de Punta Arenas	22.478.738	22.478.738	100%	22.478.738	22.478.738	100%	0	
Construcción cierre perimetral en terreno deportivo Sara Gajardo	31.316.520	31.316.520	100%	31.316.520	31.316.520	100%	0	
Reposición muro perimetral estadio Miguel Dávila	50.932.301	50.932.301	100%	50.932.301	50.932.301	100%	0	

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁵	Ejecución Acumulada al año 2006 ³⁶	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁷	Ejecución Año 2006 ³⁸	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	No-tas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción edificio CHILE-DEPORTES (diseño)	1.400.000	1.400.000	100%	1.400.000	1.400.000	100%	0	
Mejoramiento baños públicos y otros, estadio Chile	52.765.000	52.765.000	100%	6.999.294	6.999.294	100%	0	
Mejoramiento y habilitación centro deportivo Los Puquios	104.812.215	104.812.215	100%	104.812.215	104.812.215	100%	0	
Mejoramiento centro alto rendimiento CAR	48.691.000	48.691.000	100%	48.691.000	48.691.000	100%	0	

• Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 14					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,3	2,1	61,9	1
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	5,3	8,5	62,3	2
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,0	0,0	0,0	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,2	0,2	100	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	3,2	6,9	215	3
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,9	1,3	68,4	4
• Tasa de recuperación de funcionarios	(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,2	0,9	75	5
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	4,9	1,4	28,5	6

39 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

40 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 14
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵	Notas
		2005	2006		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	2,8	0,4	14,2	7
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	68,8	74,6	108,4	8
Porcentaje de becas ⁴¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,4	0,6	150	9
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	33	24,4	73,9	10
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	10,7	10,6	99	11
Evaluación del Desempeño⁴²					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99,4	98,9	99,4	12
	Lista 2 % de Funcionarios	0,6	0,8	75	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0,1		

Notas

1. Durante el año 2006 se registró un aumento en las licencias médicas, producto de las licencias maternales no consideradas en lo planificado.
2. Se registra un aumento con relación al año 2005, producto del incremento de renuncias voluntarias al Servicio, dado el recambio de Directores Regionales en mayo del año 2006, por la asunción de las nuevas autoridades y por peticiones de renuncias en octubre 2006 a todos los Directores Regionales del país.
3. Se muestra un aumento de renuncias voluntarias respecto del año 2006 al 2005, explicado fundamentalmente por el recambio de autoridades y las salidas de sus asesores.
4. No hay una baja sustancial respecto de estos retiros.

41 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

42 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

-
5. Producto de una política de gestión de las personas, disminuyó el número de funcionarios ingresados al Servicio el 2006 respecto del 2005.
 6. Durante el año 2006 se produjo sólo movilidad en la planta de auxiliares, respecto del 2005, por el fallecimiento de uno de ellos.
 7. No existió mayor movilidad de grados en los funcionarios a contrata, producto de la política de gestión de las personas.
 8. Aumentó el número de funcionarios capacitados, sobretodo a nivel regional, ya que ellos debieron confeccionar sus propios planes regionales, lo que aumentó la participación en cursos.
 9. Mayor difusión de Beca Presidente de la República, aumentó el número de postulaciones y por ende el número de beneficiados.
 10. Baja el número de horas ya que se contrató una mayor cantidad de cursos para un mayor universo de funcionarios, además el Programa de Mejoramiento de la Gestión valida un curso siempre y cuando tenga una duración mínima de 20 horas.
 11. El Servicio racionaliza de buena manera los recursos entregados para horas extras y mantiene constante su gasto.
 12. La distribución de funcionarios cambió respecto de un año a otro, debido a que se ha tratado de que las Jefaturas, entiendan que este sistema es un instrumento de gestión y que debe demostrar la realidad de nuestro Servicio.

• Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 15 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴²	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴³
Dirección Regional de Tarapacá	20	5	60%	0%
Dirección Regional de Antofagasta	44	5	90%	4,58%
Dirección Regional de Atacama	16	5	100%	4,58%
Dirección Regional de Coquimbo	23	7	100%	4,58%
Dirección Regional de Valparaíso	27	5	90%	4,58%
Dirección Regional del Lib. B. Ohiggins	30	5	100%	4,58%
Dirección Regional del Maule	21	4	90%	4,58%
Dirección Regional del Bio-Bio	31	5	90%	4,58%
Dirección Regional de la Araucanía	28	5	100%	4,58%
Dirección Regional de Los Lagos	26	5	100%	4,58%
Dirección Regional de Aysén	18	5	90%	4,58%
Dirección Regional de Magallanes	19	5	100%	4,58%
Dirección Regional Metropolitana	46	7	80%	2%
Dirección Nacional	43	7	90%	4,58%
División de Actividad Física	38	5	70%	0%
División de Desarrollo	37	10	100%	4,58%
División de Administración y Finanzas	77	5	100%	4,58%
Centro de Alto Rendimiento	64	4	100%	4,58%
Estadio Nacional	85	6	100%	4,58%
Estadio Víctor Jara	13	6	91%	4,58%

42 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

43 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.

- **Anexo 12: Proyectos de Ley**

BOLETÍN: 3014-13

Descripción: Proyecto sobre Estatuto Laboral de los Deportistas Profesionales

Fecha de ingreso: 30 de julio de 2002

Estado de tramitación: El proyecto se encuentra en el tercer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Beneficiarios directos: Deportistas profesionales y trabajadores que desempeñen actividades conexas, como la de juez, árbitro, entrenador, auxiliar técnico, u otra actividad directamente vinculada a la práctica del deporte profesional.

BOLETÍN: 3329-04

Descripción: Proyecto que introduce modificaciones en la Ley N° 19.712, del Deporte (artículo 50)

Fecha de ingreso: 02 de septiembre del 2003

Estado de tramitación: El proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional.

Beneficiarios directos: Todos los usuarios que practican o participan en las distintas expresiones deportivas o que deseen realizar actividad física, sean vinculados a las modalidades deportivas de Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, Deporte de Competición y Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.