

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2013

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

AGENCIA NACIONAL DE
INTELIGENCIA

Índice

1. Presentación.....	3
2. Resultados de la Gestión año 2013.....	4
3. Desafíos para el año 2014.....	5
4. Anexos.....	6
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	7
Anexo 2: Recursos Humanos.....	9
Anexo 3: Recursos Financieros.....	16
Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013.....	20
Anexo 5: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional.....	21

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	13
Cuadro 2: Ingresos y Gastos devengados año 2012-2013.....	16
Cuadro 3: Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2013.....	17
Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera.....	18
Cuadro 5: Análisis del Resultados Presupuestario 2013.....	19

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2013 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	9
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2013 por Estamento (mujeres y hombres).....	10
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2013 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	11
Gráfico 4: Personal fuera de dotación año 2013 por tipo de Contrato.....	12

1. Presentación

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), es un organismo público y centralizado, de carácter directivo, técnico y especializado, dependiente del Ministro del Interior y Seguridad Pública, cuyas tareas permanentes- definidas por la Ley N° 19.974 son las siguientes:

Proporcionar al Ministro del Interior y Seguridad Pública la información, estudios, análisis y las apreciaciones de inteligencia que se requieren para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas en lo relativo a las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten el orden público interior.

Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros, Investigaciones y Organizaciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

- Clientes / Usuarios / Beneficiarios / Productos Relevantes

Número	Nombre
1	Cientes: Presidente de la República Ministro del Interior y Seguridad Pública.
2	Productos: Informes, análisis y apreciaciones de inteligencia

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Proponer políticas y planes que pueda desarrollar el Estado en materias de orden público y seguridad pública interior.



2. Resultados de la Gestión año 2013

De acuerdo a lo señalado en la Ley N°19.974, esta información tiene carácter secreta.

3. Desafíos para el año 2014

De acuerdo a lo señalado en la Ley N°19.974, esta información tiene carácter secreta.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
- Anexo 5: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

Ley N°19.974, "Crea la Agencia Nacional de Inteligencia"

- Misión Institucional

Proporcionar al Ministro del Interior y Seguridad Pública la información, estudios, análisis y las apreciaciones de inteligencia que se requieren para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas en lo relativo a las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior.

Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Organizaciones de Inteligencia de las FF.AA.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Proponer políticas y planes que pueda desarrollar el Estado en materias de orden público y seguridad pública interior.

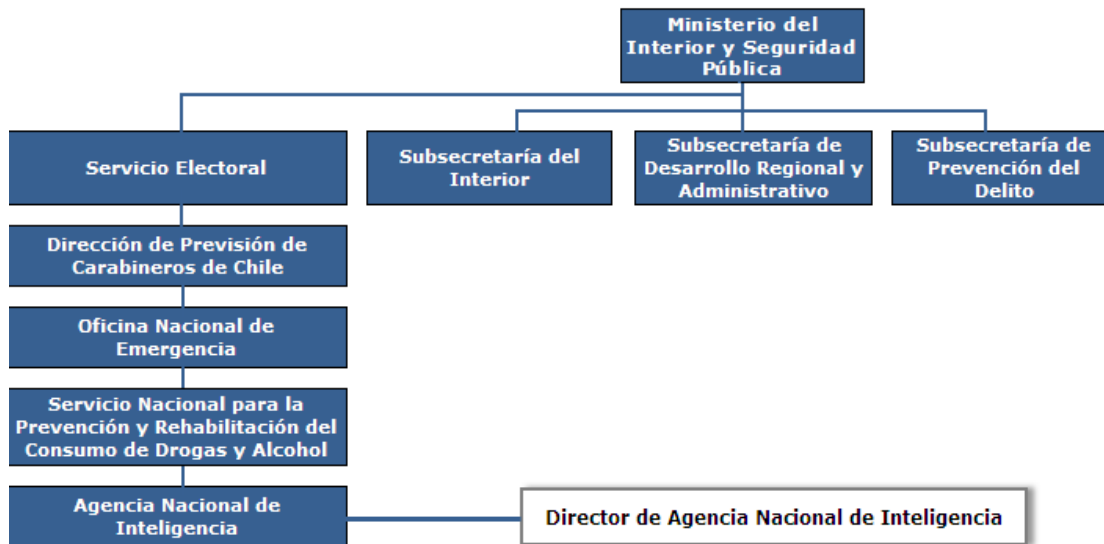
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	De acuerdo a lo señalado en la Ley N°19.974, la información de la descripción de los Productos/Servicios, tienen carácter de secreta.	1

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidente de la República
2	Ministro del Interior y Seguridad Pública

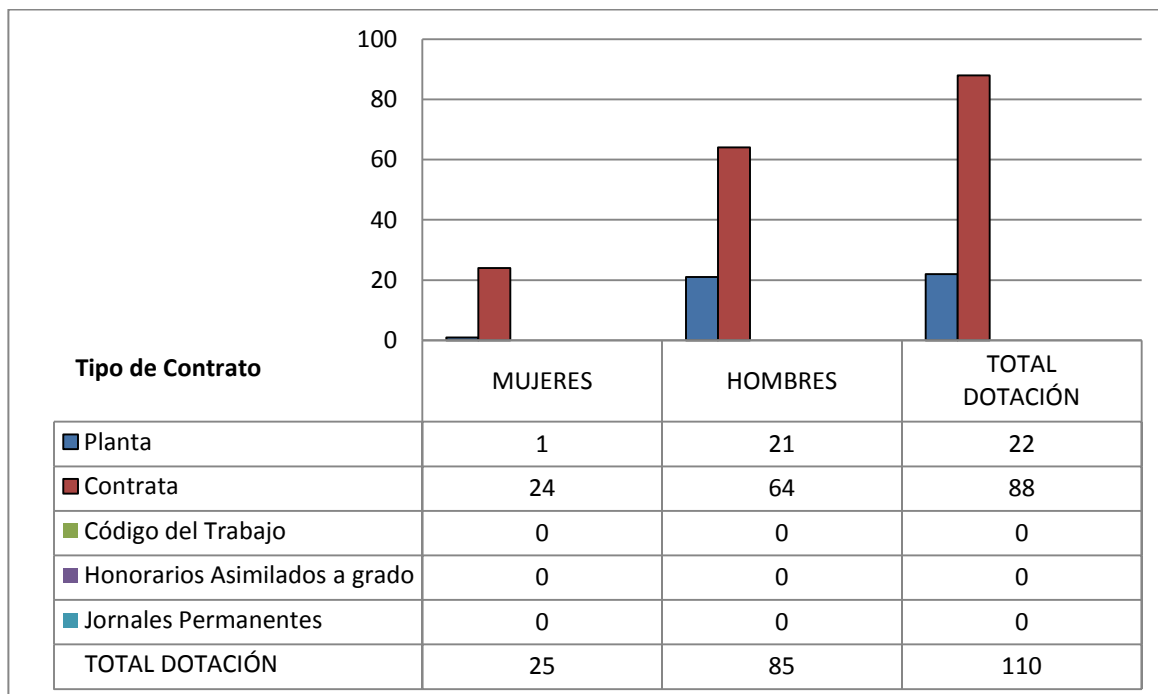
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Anexo 2: Recursos Humanos

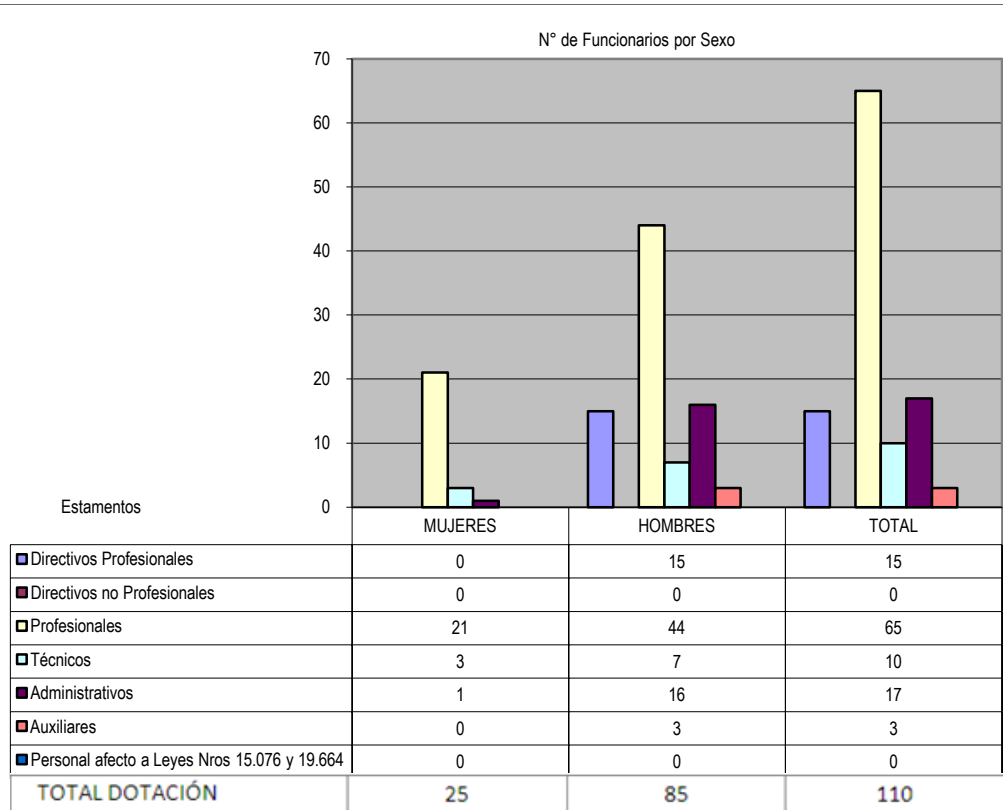
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2013¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

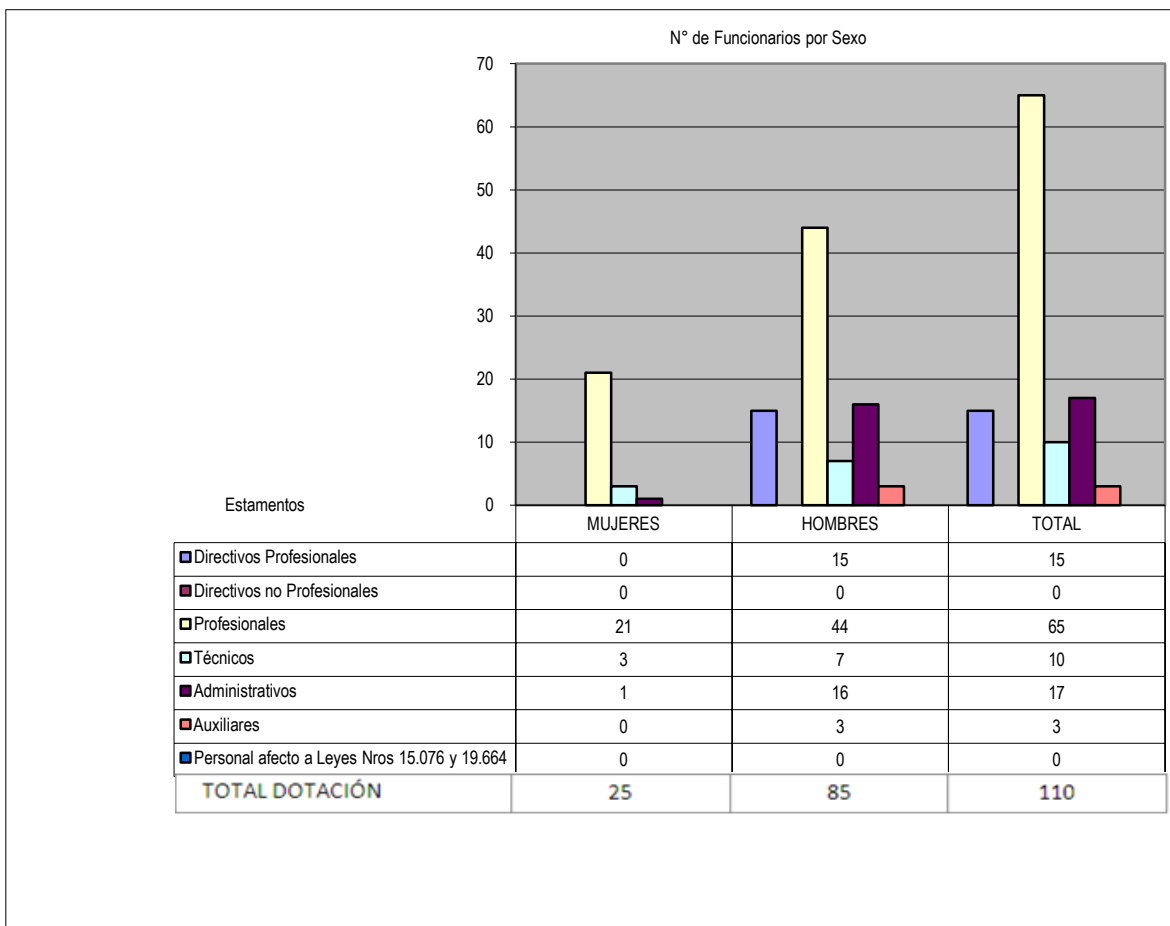


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2013 por Estamento (mujeres y hombres)

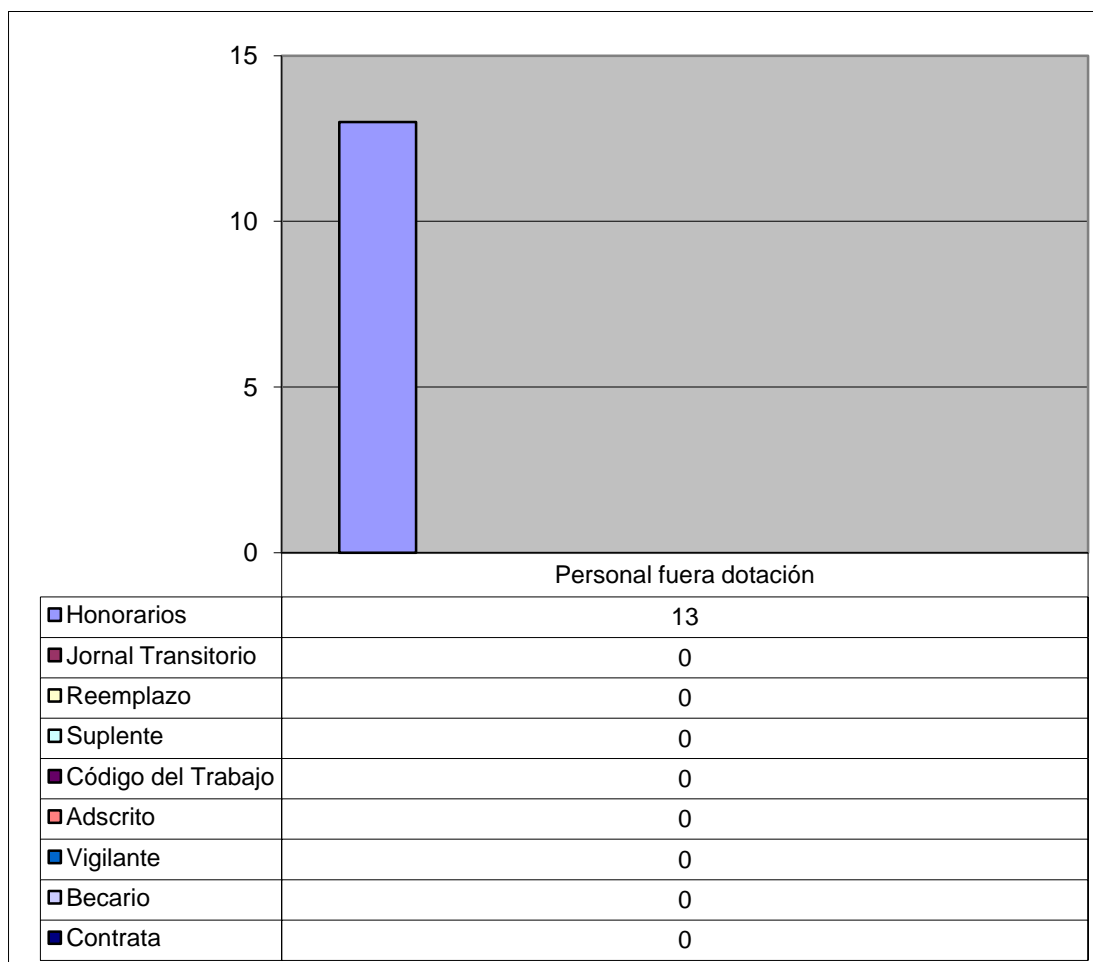


- Dotación Efectiva año 2013 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación

- Personal fuera de dotación año 2013² por tipo de contrato



² Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013.

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2012	2013		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁵ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁶	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	0,0	0,0	0%	3
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	0,0	0,0	0%	3
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	8,33	0,0	0%	3
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
▪ Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	0%	3
▪ Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,9	0,0	0%	3
▪ Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	0%	3
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	0%	3
▪ Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,9	2,7	33,3%	2

3 La información corresponde al período Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según corresponda.

4 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.

5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2013.

6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2012	2013		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}$	0,9	1,09	121%	1
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0,0	0,0	0%	3
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	62,5	66,7	106,72%	1
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	63,9	39,09	61,17%	2
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum_{t=1}^n (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en actv. de Capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados en actv. de Capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ Total de participantes capacitados año t}}$	12,75	14,47	113,5%	1
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁷	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	0,0	0,0	0%	3
4.4 Porcentaje de becas ⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	0%	3
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,54	0,54	100%	1

7 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2012	2013		
Licencias médicas de otro tipo ⁹	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,01	0,0	0%	1
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,1	0,28	36%	2
6. Grado de Extensión de la Jornada					
6.1 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	8,3	7,9	105%	1
7. Evaluación del Desempeño¹⁰					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	99,0%	100%	101%	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	0,0%	0,0%	-	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	1,0%	0,0%	-	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0,0%	0,0%	-	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹¹ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	0,0	0,0	-	
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹² formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	NO		

NOTAS:

1=ASCENDENTE
2=DESCENDENTE
3=NEUTRO

9 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

11 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

12 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2012 – 2013			
Denominación	Monto Año 2012 M\$ ¹³	Monto Año 2013 M\$	Notas
INGRESOS	5.508.920	5.643.648	
08 Otros Ingresos Corrientes	46.545	25.278	
09 Aporte Fiscal	5.459.413	5.618.370	
10 Venta de Activos No Financieros	2.962	0	
12 Recuperación de Prestamos	0	0	
GASTOS	5.613.001	5.684.734	
21 Gastos en Personal	3.709.361	3.723.926	
22 Bienes y Servicios de Consumo	1.451.263	1.499.002	
23 Prestaciones de Seguridad Social	0	0	
29 Adquisición de Activos No Financieros	312.041	414.612	
34 Servicio de la Deuda	140.337	47.194	
RESULTADO	-104.081	-41.086	

¹³ La cifras están expresadas en M\$ del año 2013. El factor de actualización de las cifras del año 2012 es 1,01797128.

b) Comportamiento Presupuestario año 2013

Cuadro 3 Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2013								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas ¹⁷
			INGRESOS	5.094.534	5.662.919	5.643.648	19.271	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.549	24.549	25.278	-729	
	01		Recup.y Reembolso por Lic. Médicas	22.401	22.401	17.803	4.598	
	99		Otros	2.148	2.148	7.475	-5.327	
09			APORTE FISCAL	5.069.985	5.638.370	5.618.370	20.000	
	01		Libre	5.069.985	5.638.370	5.618.370	20.000	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	
	03		Vehiculos	0	0	0	0	
			GASTOS	5.094.534	5.715.658	5.684.734	30.924	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.450.060	3.746.701	3.723.926	22.775	
22			BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1.342.377	1.499.121	1.499.002	119	
29			ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302.087	417.087	414.612	2.475	
	02		Edificio	273.275	273.275	271.384	1.891	
	03		Vehículo	0	0	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	4.116	4.116	3.752	364	
	05		Máquinas y equipos	8.232	56.232	51.991	4.241	
	06		Equipos informáticos	12.348	61.348	74.908	-13.560	
	07		Programas Informáticos	4.116	22.116	12.577	9.539	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	52.749	47.194	5.555	
	07		Deuda Flotante	10	52.749	47.194	5.555	
			RESULTADO		-52.739	-41.086	-11.653	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2013.

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

17 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁸			Avance ¹⁹ 2013/ 2012	Nota
			2011	2012	2013		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁰)	%	96	90.21	89.92	99.68	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	50	52	97.12	186.77	
	[IP percibidos / IP devengados]	%	100	100	100	100	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	201	192	102.97	53.63	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	4	1.73	1.00	57.80	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	4	1.73	1.00	57.80	

18 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2013. Los factores de actualización de las cifras de los años 2011 y 2012 son 1,04856870 y 1,01797128 respectivamente.

19 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.

20 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5 Análisis del Resultado Presupuestario 2013 ²¹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	133.888	-41.102	92.786
	Carteras Netas		5	5
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		5	5
	Disponibilidad Neta	132.677	-41.686	90.991
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	132.677	-41.686	90.991
	Extrapresupuestario neto	1.211	579	1.790
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	1.815	5	1.820
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos a Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades	-604	574	-30
219	Trasposos Interdependencias			

21 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013

A través de la Resolución Exenta N° 011 de fecha 09 de enero de 2014, el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública estableció que el grado de cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2013, fijadas mediante la Resolución Exenta N°443 de fecha 7 de noviembre de 2012, fue de un cien por ciento (100%).

Anexo 5: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

El servicio no tiene Proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2013.