



Gobierno
de Chile

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2014

Dirección Administrativa
Presidencia de la República

Morandé 130
Fono: (56)26904000
www.gobiernodechile.cl

Índice

1. Carta Presentación	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio	4
3. Resultados de la Gestión año 2014	7
4. Desafíos para el año 2015	16
5. Anexos.....	21
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	22
a) Definiciones Estratégicas.....	22
b) Organigrama y ubicación en la Estructura de la Presidencia de la República..	26
c) Principales Autoridades	28
Anexo 2: Recursos Humanos.....	29
Anexo 3: Recursos Financieros.....	41
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014.....	55
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	58
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)	58
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014.....	59
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	61
Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	62
Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014.....	62
Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales	62

1. Carta Presentación

Durante del año 2014, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República dio cabal cumplimiento a todas las actividades necesarias para dar apoyo eficaz a la gestión de la Presidenta de la República y sus asesores, y a su vez con los compromisos institucionales. Entre estos compromisos se destacan aquellos adquiridos con organismos externos en materias de Programas de Mejoramiento de Gestión, Convenio de Desempeño Colectivo y Proceso de Gestión de Riesgos. En otro ámbito de gestión, se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008.

En materias de Ley de Transparencia, se destaca su cumplimiento y eficiencia en la entrega de respuestas a las consultas de la ciudadanía.

Por otra parte, como un hito relevante, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República ha fortalecido su proceso interno de Planificación Estratégica, que ha permitido optimizar los esfuerzos de la modernización de la gestión pública y relevar la tarea estratégica al interior de los equipos de trabajo. Este proceso incluyó una redefinición estratégica alineado con los nuevos desafíos de la Institución, tomando relevancia el fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos de gestión interna de la Presidencia de la República.

Durante el año 2014, se comenzó a desarrollar un proceso de Gestión de Innovación, que tiene como propósito fortalecer la gestión interna a través de la incorporación de nuevas tecnologías. En este proceso, y bajo un criterio participativo, se desarrolló un Concurso de Innovación con el objetivo de materializar las propuestas presentadas durante el actual periodo presidencial.

En el ámbito de Patrimonio Cultural, se han logrado significativos avances que contempla una serie de proyectos para el desarrollo de una gestión patrimonial integral dentro del Palacio de La Moneda, asociadas a educación y acción cultural, investigación, museo, conservación y restauración, institucionalidad de resguardo y recuperación de espacios patrimoniales.

En base a estas acciones se proyecta en lo futuro, continuar con el desafío de incorporar los más altos estándares de gestión, innovación y modernización, expresados en principios de transparencia, excelencia y valores de lealtad al servicio de S.E. la Presidenta de la República y equipo asesor.

Finalmente, en este contexto se destaca que todos los logros alcanzados durante el año 2014, han sido posible gracias al compromiso de todo el personal que trabaja en la Institución, quienes han aportado con su participación al cumplimiento de las actividades de S.E. la Presidenta de la República.



CRISTIAN RIQUELME URR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2. Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, a cargo del Director Administrativo, tiene como misión proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de compromiso, lealtad, seguridad, probidad, excelencia y transparencia.

En relación a los clientes que atiende, de acuerdo a las Definiciones Estratégicas, se encuentran detallados en Anexo 1.

La estructura funcional de la Presidencia de la República está conformada por: Gabinete Presidencial, Dirección Sociocultural, Dirección de Programación, Dirección de Prensa, Dirección de Gestión y Correspondencia, Dirección de Políticas Públicas, Dirección de Estudios y Dirección Administrativa.

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, está compuesta por: la Subdirección Administrativa, 10 Departamentos, 6 Subdepartamentos, además de la Oficina de Partes y la Residencia Presidencial Cerro Castillo. También, dependen administrativamente de la Dirección Administrativa, las comisiones asesoras presidenciales u otras instancias o funciones creadas por la Presidenta de la República.

Su dotación efectiva en el año 2014 correspondió a 349 funcionarios distribuidos entre planta y contrata. En calidad de honorarios se desempeñaron 124 personas, todos ellos altamente calificados.

Atendiendo la relevancia de sus funciones, la Dirección Administrativa ha dado cumplimiento a las actividades y atenciones que requiere S.E. la Presidencia de la República y equipo asesor, y a aquellos compromisos institucionales impulsados por las autoridades gubernamentales, principalmente con el fortalecimiento de sus procesos internos y con el apoyo de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Principales resultados del desempeño logrado durante el año 2014

Respecto al desempeño de la Gestión Institucional asociado a aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos 2014, se puede señalar que en materia de “Gestión Operativa para Funcionamiento”, el total del presupuesto ejecutado durante el período 2014 fue de M\$ 19.436.410, lo que equivale al 98,77% con un aumento en el gasto de M\$ 1.747.006, es decir, un 9,88% más respecto del período 2013.

Por su parte en materia de “Apoyo a la Gestión Presidencial”, se contempló un presupuesto total de M\$ 3.954.407, de los cuales se ejecutaron M\$ 3.943.626, lo que equivale al 99,73%.

En materia de “Adquisición de Activos No Financieros”, contempló recursos presupuestarios para el 2014 de M\$ 525.169, de los cuales se ejecutaron M\$ 429.950 lo que equivale al 81,87%.

En relación a las Prestaciones de Seguridad Social, durante el periodo 2014 se acogieron cinco funcionarios al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos, Ley N° 19.882 y Bonificación Adicional por Retiro, Ley N° 20.734, con un presupuesto ejecutado de M\$ 42.941 que equivale al 100% del presupuesto aprobado.

Además, se ejecutó un presupuesto de M\$ 1.257.366 para cubrir compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del año 2013.

En términos generales, el presupuesto comprometido se ejecutó de forma efectiva, cumpliendo con todas las obligaciones económicas generadas en virtud de las actividades y necesidades de la Presidenta de la República, y sus respectivos equipos de trabajo; además de asegurar la administración y mantención de las instalaciones pertenecientes a la Presidencia de la República.

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), la Institución comprometió durante el año 2014 el Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional y Sistema de Gestión de Excelencia, cumpliendo íntegramente en un 100% con todas las etapas comprometidas.

Respecto a otros ámbitos de gestión, se cumplió con el 100% de las metas comprometidas en el año 2014 de los indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño Colectivo, por los distintos centros de responsabilidad¹. Así también se logró la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad conformado por los distintos procesos de la Dirección Administrativa, bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008.

¹ Ver Anexo 8

Dentro de otros aspectos relevantes, se obtuvieron avances significativos en materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación, incorporando nuevas tecnologías y mejoras en los actuales sistemas de información administrativos, brindando un apoyo significativo a la gestión interna de la Presidencia de la República y a la comunicación con el ciudadano.

En el ámbito de Patrimonio Cultural se destaca la materialización de importantes proyectos orientados hacia la mejora y difusión del patrimonio del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo, enfocados principalmente en el ámbito de la investigación y conservación de los bienes patrimoniales.

Por otra parte, durante el año 2014 se otorgaron Subvenciones Presidenciales a 80 organizaciones, a las cuales, la Dirección Administrativa les brindó todas las herramientas necesarias para que pudieran tramitar y recibir los fondos solicitados.

Entre los principales desafíos que se proyectan para el año 2015 están: continuar fortaleciendo la gestión interna de la Institución con la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica que considera diferentes Planes de Acción por parte de los Departamentos de la Dirección Administrativa. Además, como un hito importante, se plantea avanzar hacia la consolidación de un Modelo de Gestión de la Innovación que integre los distintos sistemas de gestión presentes en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.



CRISTIAN RIQUELME URRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3. Resultados de la Gestión año 2014

3.1 Resultados de la gestión institucional asociados a aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos 2014

En relación al desempeño de la gestión institucional asociado a aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos 2014, se puede señalar que en materia de **“Gestión Operativa para Funcionamiento”**, el total del presupuesto ejecutado durante el período 2014 fue de M\$ 19.436.410, lo que equivale al 98,77% con un aumento en el gasto de M\$ 1.747.006, es decir, un 9,88% más respecto del período 2013.

Por su parte, en materia de **“Apoyo a la Gestión Presidencial”**, se contempló un presupuesto total de M\$ 3.954.407, de los cuales se ejecutaron M\$ 3.943.626, lo que equivale al 99,73%.

En materia de **“Adquisición de Activos No Financieros”**, contempló recursos presupuestarios para el 2014 de M\$ 525.169, de los cuales se ejecutaron M\$ 429.950 lo que equivale al 81,87%.

En relación a las Prestaciones de Seguridad Social, durante el periodo 2014 se acogieron cinco funcionarios al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos, Ley N° 19.882 y Bonificación Adicional por Retiro, Ley N° 20.734, con un presupuesto ejecutado de M\$ 42.941 que equivale al 100% del presupuesto aprobado.

Además se ejecutó un presupuesto de M\$ 1.257.366 para cubrir compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del año 2013.

3.1.1 Gestión Operativa para Funcionamiento

Los gastos operacionales incluyen el nivel de gastos destinado a la operación normal del Palacio de La Moneda y de la Residencia Presidencial Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República, además consideró recursos necesarios para financiar gastos operacionales de la Fiesta de Navidad, con una ejecución de M\$ 602.257, que representan un 3,10% del presupuesto global ejecutado durante el periodo 2014, para esta actividad que ofrece la Dirección Sociocultural a los niños de escasos recursos de nuestro país.

En relación a los gastos reservados incluidos en el proyecto de Ley 2014, son similares en términos reales a los aprobados para el período 2013.

El presupuesto aprobado para gastos en personal período 2014 fue de M\$ 5.908.037, de los cuales se ejecutaron M\$ 5.822.941, es decir, un 98,56% con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 29,96%. En términos reales, el gasto se mantuvo constante respecto al año anterior.

En materia de Inversiones de Operación, en Gastos de Capital para Funcionamiento, se incluyen recursos para mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial, también se considera la reposición de muebles, máquinas y equipos, programas y equipos computacionales de acuerdo al programa definido para el período 2014. El presupuesto en gastos de capital (Adquisición de Activos No Financieros) durante el período 2014 fue de M\$ 525.169, con una ejecución de M\$ 429.950, es decir, un 81,87%, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 2,21%. La baja ejecución en la adquisición de Activos se debe principalmente a que la Licitación Pública por la compra de Carpas para el Patio de los Cañones y Patio de los Naranjos solo tuvo una oferta, la que se declaró inadmisibles, pues no cumplió con las características técnicas ni con los requisitos administrativos solicitados en las bases; el monto por esta adquisición era de M\$ 50.000, el que fue solicitado traspasar al presupuesto para el año 2015, con el fin de licitar nuevamente.

3.1.2 Apoyo a la Gestión Presidencial

Con respecto a las Transferencias Corrientes del Subtítulo 24, se puede decir que contempla aspectos relevantes tales como:

Apoyo Actividades Presidenciales (Asesorías Presidenciales), que contempló un presupuesto de M\$ 3.198.511, de los cuales se ejecutaron durante el período 2014 M\$ 3.192.388, es decir, un 99,81% con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 16,42%.

El Programa Legado Bicentenario incluyó recursos por M\$ 100.540, de los cuales se ejecutaron M\$ 97.943, es decir, el 97,42%, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 0,50%.

El Cambio de Mando Presidencial, con un presupuesto vigente de M\$ 655.356 y una ejecución de M\$ 653.295, con una representación global del presupuesto ejecutado de la institución de 3,36%; esto fue informado en Oficios N° 404 y 445 de la Dirección Administrativa, así como lo establece la glosa N° 07 del presupuesto de la Presidencia de la República para el período 2014.

Los presupuestos comparativos años 2013 y 2014 de cada uno de estos programas se presentan en el siguiente cuadro:

<u>Programa</u>	<u>Año 2013</u>	<u>Año 2014</u>	<u>Variación</u> <u>M\$</u> <u>(2014)/(2013)</u>	<u>Variación</u> <u>%</u> <u>(2014)/(2013)</u>
<u>Apoyo actividades Presidenciales</u> <u>(A)</u>	<u>3.035.305</u>	<u>3.198.511</u>	<u>163.206</u>	<u>5,38%</u>
<u>Programa Legado Bicentenario</u> <u>(B)</u>	<u>598.377</u>	<u>100.540</u>	<u>-497.837</u>	<u>-83,20%</u>
<u>Elige Vivir Sano (C)</u>	<u>417.749</u>	<u>-</u>	<u>-417.749</u>	<u>-100,00%</u>
<u>Cambio de Mando Presidencial</u> <u>(D)</u>	<u>-</u>	<u>655.356</u>	<u>655.356</u>	<u>100,00%</u>
<u>Totales</u>	<u>4.051.431</u>	<u>3.954.407</u>	<u>-97.024</u>	<u>-2,39%</u>

(A) El incremento se debe principalmente al reajuste del 5 % a los honorarios.

(B) La disminución de recursos en el Programa Legado Bicentenario año 2014 respecto al año anterior por M\$ 497.837, se debe a que este finalizó el 10 de marzo de 2014 junto a la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. Los recursos destinados para este Programa durante el periodo anterior fueron de M\$ 100.540, de los cuales se ejecutaron M\$ 97.943, es decir, un 97,42% del presupuesto aprobado para el año 2014.

(C) El Programa Elige Vivir Sano no se mantuvo para el período 2014.

(D) Los gastos del Cambio de Mando Presidencial dicen relación directa con las actividades programadas por el Presidente de la República y la Presidenta Electa, vinculados directamente a este evento, además estos gastos fueron informados a la Comisión Especial Mixta Permanente de Presupuesto (Senado de la República) de acuerdo a lo establecido en la Glosa N° 07 de la Ley de Presupuestos de la Presidencia de la República para el periodo año 2014.

3.1.3 Iniciativas de Inversión

En materia de iniciativas de Inversión, la Presidencia de la República para el período 2014 no contempló recursos presupuestarios para ejecución en este ítem.

3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

3.2.1 Atención directa a la Presidenta de la República y asesores

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, dentro de sus principales funciones tiene la responsabilidad de atender de manera oportuna los requerimientos de la Presidenta y sus asesores. En el año 2014, el desempeño de esta labor mostró resultados favorables, destacándose principalmente en el cumplimiento de los siguientes indicadores:

El indicador **“Porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año t.”**, durante el 2014 obtuvo un valor efectivo de 99,03% y un porcentaje de cumplimiento de 100,28% sobre la meta comprometida de un 98,75%. En el resultado de este indicador influyeron principalmente dos factores, siendo estos los siguientes:

1. Siniestralidad: Por esta causa, durante el año 2014 se produjo una no disponibilidad de vehículos que alcanzó a 82 días, considerando el total de la flota. Si se compara este resultado con años anteriores, 247 el año 2012 y 103 días el 2013, se puede concluir que se presenta una tendencia de mejora significativa, con un tercio de días de no disponibilidad por siniestralidad comparado con el 2012.
2. Mantención: Producto de las mantenciones de los vehículos se produjo una no disponibilidad de 37 días respecto al total de la flota, siendo menor que el año anterior en que se produjeron 53 días de no disponibilidad por mantención.

Por otra parte, el indicador **“Porcentaje de inventarios físicos valorizados de la bodega de Abastecimiento sin diferencias realizados durante el año t.”**, obtuvo un valor efectivo de 100% y un porcentaje de cumplimiento de 100% sobre la meta comprometida de un 100%, considerando que los 12 inventarios realizados durante el año, no presentaron diferencias y bajas mayores al 1% del monto total del inventario general valorizado.

3.2.2 Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República

Este producto comprende la participación operativa de los distintos Departamentos y Subdepartamentos en actividades y eventos relacionados con la agenda de la Presidenta de la República. En este ámbito, el Departamento de Abastecimiento durante el año 2014, gestionó de forma oportuna aproximadamente 2.560 procesos de compras, de los cuales 1.136 fueron mediante contrataciones directas, 1.394 por convenio marco y 30 por licitaciones públicas. Todo ello para los

suministros de bienes y servicios tanto en apoyo de los eventos y/o giras presidenciales, como también, de las solicitudes de las unidades requirentes.

3.2.3 Entrega de servicios a los usuarios de la Institución

Los usuarios de la Presidencia son considerados todas aquellas personas externas a la Institución y que utilizan los diferentes servicios que esta ofrece, tales como: Visitas Guiadas, Atención Telefónica, Respuestas a las Solicitudes de Información relacionadas con la Ley de Transparencia y el servicio de Recepción de Personas. En este ámbito, los servicios entregados a los usuarios fueron medidos por la Institución, a través de indicadores de gestión y/o encuestas de satisfacción, los cuales alcanzaron resultados favorables durante el año 2014, tales como:

El indicador, ***“Porcentaje de visitas guiadas realizadas en el Palacio de La Moneda, respecto a las solicitudes recibidas en el año t”*** alcanzó un valor efectivo de 99,73%, debido a que de 3.699 solicitudes recibidas, 3.689 fueron realizadas, lo que permitió superar la meta establecida de un 97%.

El indicador denominado ***“Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales, respecto a las solicitudes recibidas en el año t”***, el cual da cumplimiento a dar respuesta dentro de los plazos legales a las solicitudes de información relacionadas con la Ley de Transparencia, durante el año 2014, el 99,81% de las solicitudes de información, 517 de 518, fueron respondidas antes de los plazos legales, superando la meta establecida de un 98,5%.

Además el indicador ***“Porcentaje de solicitudes de información que son derivadas dentro de los primeros 5 días hábiles del haber sido recibidas”*** obtuvo un cumplimiento de 97.09% considerando que de 275 solicitudes recibidas que tuvieron que ser derivadas a otras instituciones, 267 se hicieron dentro de los 5 primeros días.

Por otra parte, para medir el desempeño del **servicio de Recepción de Personas (Recepción Morandé)**, la Institución aplicó trimestralmente encuestas de satisfacción a sus usuarios, obteniendo un 98% de satisfacción, debido a que de un total de 150 usuarios encuestados, 147 se manifestaron satisfechos con el servicio.

Los buenos resultados, se deben principalmente al buen trabajo realizado por cada una de las áreas mencionadas, lo que permitió entregar un servicio de calidad y de manera oportuna a los usuarios, reflejándose lo anterior, en la positiva evaluación realizada por ellos.

3.2.4 **Mantenimiento y administración del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República**

Este producto estratégico tiene como finalidad, llevar a cabo la mantención y administración de los bienes del Palacio de La Moneda y de la Residencia Presidencial Cerro Castillo, así como también, llevar una adecuada gestión administrativa y financiera de los bienes que la Presidencia de la República dispone.

En el período 2014, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República continuó con los esfuerzos tendientes a recuperar y mantener el Palacio de La Moneda y la Residencia Presidencial Cerro Castillo en óptimas condiciones, a fin de preservar su valor histórico, patrimonial y arquitectónico, además de asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de la labor presidencial. De esta forma, durante el período fueron ejecutadas 699 acciones contempladas en el plan de mantención del Palacio de La Moneda, lo que representa el 100% de lo planificado para este año. Por otra parte no se presentaron actividades de mantención correctivas o fuera de lo planificado. Esto último se mide a través del indicador **“Porcentaje de mantenciones correctivas realizadas, respecto del total de mantenciones durante el año t”**, el cual alcanzó un valor efectivo de 0%, lo que permitió cumplir con la meta establecida de un 0,86%. Este óptimo resultado, se debe a la adecuada planificación realizada y a la ejecución oportuna de las acciones de mantención consideradas en el Plan Anual, posibilitando durante el año 2014, las mantenciones óptimas de la estructura, como el buen funcionamiento de los equipos, permitiendo así la prevención de todas aquellas acciones de carácter correctivas.

Otro aspecto destacable en materias de Mantención Técnica, es la realización de 557 requerimientos del área de Mantención, ejecutándose el 100% de ellos. La atención de estas acciones permitió además, dar cumplimiento al indicador denominado **“Porcentaje de eficacia en la Ejecución de acciones de soporte. (Orden de Trabajo de Soporte)”** el cual cumplió con la meta de 99% establecida, alcanzando como resultado el 100%.

Respecto a la Residencia Presidencial Cerro Castillo, durante el año 2014, se siguieron efectuando trabajos de mejoras en la infraestructura, entre ellas se destacan la aplicación de pintura a diversos espacios interiores y fachadas, cambios de pisos, mejoramiento de dependencias del personal escolta, mejoras de instalaciones eléctricas y en el sistema de agua potable, ejecutándose en esta materia una suma total de \$49.818.420.

3.3 Materias relevantes de la gestión

3.3.1 Resultados relevantes de la gestión asociados a compromisos institucionales

- **Convenio de Desempeño.** Durante el año 2014, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas asociadas a indicadores de gestión establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo, comprometidas en relación a los centros de responsabilidad constituidos, los cuales son: Servicios, Apoyo Operativo y Apoyo Logístico.
- **Programa de Mejoramiento de la Gestión:** La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, comprometió durante el año 2014, la realización de los siguientes sistemas: Monitoreo de Desempeño Institucional y Sistema de Gestión de Excelencia, cumpliendo íntegramente los requisitos de cada uno de ellos, lo que permitió validar el 100% de estos sistemas.

3.3.2 Cumplimiento de desafíos institucionales frente a iniciativas presidenciales

La Presidencia de la República ha llevado a cabo la implementación de iniciativas presidenciales, tales como:

- **El Programa Legado Bicentenario** incluyó recursos por M\$ 100.540, de los cuales se ejecutaron M\$ 97.943, es decir, el 97,42%, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 0.50%. Este programa finalizó en marzo del 2014.

- **Fiesta de Navidad**, en el año 2014 la Fiesta de Navidad, se desarrolló con una ejecución de M\$ 602.257, que representan un 3,10% del presupuesto global ejecutado durante el periodo 2014. Esta actividad es responsabilidad de la Dirección Sociocultural y tiene como objetivo dar una atención a los niños de escasos recursos de nuestro país.

3.3.3 Mejoras tecnológicas

Durante el año 2014, la incorporación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Presidencia de la República ha mantenido la tendencia al fortalecimiento en la capacidad, disponibilidad y continuidad de los servicios. En este sentido, entre los aspectos más relevantes, se

llevó a cabo la renovación total de equipos computacionales de escritorio y Notebook's; la renovación del parque de impresoras; y de la totalidad de los equipos Scanner. Además, se destaca la creación de un sistema web que permite el registro y seguimiento de los compromisos presidenciales y el desarrollo de la fase inicial para el uso de la firma electrónica a los procesos administrativos.

Respecto al sistema de Seguridad, Comunicaciones y Servicios Críticos, se destaca la implementación de los sistemas de monitoreo de equipos de comunicaciones y servidores, y de servicio de telefonía segura IP de las autoridades. Además se instaló un nuevo Gateway de Correo con mejoras de funcionalidades y rendimiento respecto de su predecesor. Por otra parte se actualizó la plataforma de comunicación segura de dispositivos móviles Cellcrypt; y se hizo la migración de la plataforma de correo Exchange de la versión 2010 a la 2013.

3.3.4 Eficiencia en la Gestión

En el año 2014 la Dirección Administrativa de la Presidencia de República siguió avanzando en la línea de mejorar su gestión y como ejemplo de los logros fundamentales se pueden detallar entre otros:

Área de Abastecimiento

Se instauró un nuevo enfoque relacionado con el Plan de Compras, al ampliarlo al total de las compras planificadas y no sólo a los proyectos más relevantes, como se consideraba anteriormente. Al mismo tiempo se actualizaron los contenidos de las Bases de Licitación y Procedimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas. Además se disminuyó la cantidad de Contrataciones Directas, mejorando con esto los indicadores del portal de mercado público relacionados con la gestión de Abastecimiento.

Área de Conservación Patrimonial

En esta área se elaboró un Plan de Maestro que contempla una serie de proyectos, tomando aspectos fundamentales para el desarrollo de una gestión patrimonial integral dentro del Palacio de La Moneda. Este Plan abarca diversos aspectos relacionados con educación, cultura, investigación, conservación, resguardo y recuperación de espacios, así como el trabajo de museo. Adicionalmente, se realizó el "Levantamiento de objetos y Bienes Muebles de Casa Velasco", a partir de la necesidad de custodiar y conservar los objetos y bienes muebles que originalmente se encuentran en dicha propiedad.

Área de Auditoría Interna

Durante el año 2014 se efectuaron 7 auditorías, 4 de las cuales tuvieron el carácter de preventivas en las áreas de más alto riesgo institucional acorde con el Proceso de Gestión de Riesgos llevado a cabo durante el año 2013, y que se encuentra reflejado en la Matriz de Riesgos. Las otras tres se

relacionan con los Objetivos Gubernamentales. Estas auditorías abarcaron los procesos de cuentas del balance general; plan anual de higiene y seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo; pago de facturas; seguridad de la información, además de relevamiento de información operacional y financiera; proceso de compras y soporte para la gestión.

Área de Gestión de la Personas

Durante el año 2014, se realizó el primer estudio de clima y compromiso laboral, con el objeto de indagar en las percepciones de nuestros funcionarios respecto a ambiente laboral, nivel de satisfacción y grado de compromiso del personal. El resultado de esta encuesta ha servido de insumo para proyectar de mejor forma la política de gestión de las personas. En el área de capacitación, se realizaron 39 actividades de un total de 45 actividades planificadas, alcanzando un 86,67% de cumplimiento, superando la meta de 85%.

Por otro lado en el ámbito de Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo, durante el año 2014 la tasa de accidentabilidad llegó a un 2,1% lo que significa una importante disminución respecto al año anterior que fue de 2,51%.

Área de Planificación y Control de Gestión

Un aspecto importante, fue el cumplimiento de los 14 indicadores de gestión comprometidos con entidades externas, y asociados a un incentivo monetario, de los cuales 5 de ellos fueron comprometidos en el Formulario H y 9 en el Convenio de Desempeño Colectivo, mostrando una consolidación en la gestión de las áreas y procesos involucrados que miden estos indicadores.

En el ámbito de la innovación, la Presidencia de la República, respondiendo a la voluntad de S.E. la Presidenta de la República y a los fundamentos de promover una cultura de innovación continua y de excelencia, por medio de la participación de sus funcionarios, el fomento a la creatividad y el trabajo en equipo, desarrolló desde el 01 de octubre hasta el 28 de noviembre del año 2014, el Primer Concurso de Ideas o Propuestas de Innovación. El objetivo de este concurso fue reconocer, visualizar y promover la creatividad de los funcionarios de la Presidencia de la República en su aporte de ideas o propuestas de innovación, que permitieran soluciones a problemas existentes, que mejoraran, fortalecieran y/o agilizarán su gestión y el cumplimiento eficaz y eficiente con la misión institucional.

Por último, se destaca la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Administrativa, realizada durante el mes de junio 2014, bajo los estándares de calidad exigidos por la Norma ISO 9001:2008, de los distintos procesos que se encuentran dentro del Alcance.

4. Desafíos para el año 2015

4.1 Aspectos relevantes contenidos en la Ley de Presupuesto 2015

La Presidencia de la República, se ha propuesto los siguientes desafíos, considerando que el Proyecto de Presupuesto año 2015 para la Presidencia de la República considera un gasto neto por **M\$ 16.973.154**, que contempla un crecimiento **de M\$ 820.729**, es decir un **5,08%** superior en relación al Presupuesto inicial del período 2014:

4.1.2 Apoyo a la gestión presidencial

- **Apoyo Actividades Presidenciales:** Se mantiene continuidad de los recursos para este programa, alcanzando el año 2015 un monto de M\$ 3.361.228.-

4.1.3 Gestión administrativa

-**Gastos en Personal:** Incluye los recursos para una dotación de 357 cargos autorizados en la Ley de Presupuestos, y contempla M\$ 5.562.997.- El proyecto de presupuesto mantiene continuidad.

-**Gastos en Bienes y Servicios para Operación Regular:** Contempla recursos por M\$ 3.826.233 a fin de mantener los gastos destinados a la operación y mantención del Palacio de La Moneda y la Residencia Presidencial Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República y contribuir con los requerimientos de sus usuarios, tanto internos como externos.

-**Capacitación:** Incluye recursos por M\$ 44.037 para capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575.

-**Gastos Reservados:** Incluye recursos por M\$ 1.786.881.-, en términos reales equivalente al monto aprobado para el periodo 2014, con un incremento respecto al año anterior de un 3%.

-**Fiesta de Navidad:** Durante el año 2015 se desarrollará nuevamente la Fiesta de Navidad, actividad en la que se atiende y celebra a niños de escasos recursos, dentro del espíritu navideño. Esta actividad cuenta con un presupuesto de M\$ 470.662.

-Mantenimiento y Reparaciones: Incluye recursos por:

- M\$ 151.166, necesarios para financiar la mantención del Palacio de La Moneda, debido al deterioro presentado en las distintas dependencias de este, notándose en su pintura, alfombras, cubre pisos entre otros detalles.
- M\$ 22.351, necesarios para financiar contratos nuevos durante el período 2015, como mejora en el sistema de red húmeda y seca de incendio, mantención equipo lavavajilla y mantención de equipos electrógenos.
- M\$ 256.000, necesarios para financiar restauración y mantenimiento del segundo piso del ala sur del Palacio.
- M\$ 44.133, necesarios para financiar la restauración del mobiliario entregado en comodato desde Casa Velasco.
- M\$ 49.440, necesarios para financiar la contratación de Servicio de Vigilancia para el año 2015, del Palacio Ariztía, que se encuentra bajo la administración de la Presidencia de la República, mientras se desarrollan las actividades de restauración del bien inmueble patrimonial.
-

-Arriendo de Equipos Informáticos: Contempla recursos necesarios para servicios de arriendo y contratos vigentes por M\$ 625.611.-

-Adquisición de Activos No Financieros: Incluye recursos para mantener operativas las distintas unidades y áreas, y garantizar el normal funcionamiento del Palacio de La Moneda y la Residencia Presidencial Cerro Castillo. El proyecto contempla recursos por M\$ 509.795.-

-Iniciativas de Inversión: Incluye recursos necesarios para financiar un proyecto eléctrico para el Palacio de La Moneda. Las instalaciones eléctricas tienen una data cercana a los 30 años, desde entonces, se han realizado arreglos y modificaciones, sin un patrón o procedimiento y mejoras que permitan un adecuado control y mantenimiento de la red eléctrica. El presupuesto aprobado para este año es de M\$ 261.620.-

4.2 Objetivos y Productos Estratégicos

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República durante el año 2015 continuará fortaleciendo su gestión para apoyar y atender los requerimientos de S.E. Presidenta de la República bajo los siguientes lineamientos estratégicos:

Objetivo Estratégico

Proporcionar en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a su equipo Asesor los más altos estándares en Oportunidad, Confiabilidad, Seguridad, Eficacia y Eficiencia en sus requerimientos, mediante la instalación de un Modelo organizativo, que incorpore materias de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), que fortalezcan y susciten un impulso innovador en las personas.

Producto Estratégico

Atención directa e integral a los requerimientos de la Presidenta de la República, y su equipo asesor.

Lo anterior, será medido durante el año 2015 a través de diferentes indicadores de gestión comprometidos en el Sistema PMG Monitoreo del Desempeño Institucional, vinculados a indicadores del Formulario H e indicadores transversales de Gestión Interna, detallados a continuación:

Nombre Indicador	Meta establecida
1. Porcentaje de mantenciones correctivas realizadas, respecto del total de mantenciones durante el año t.	0,85%
2. Porcentaje de inventarios físicos valorizados de la bodega de Abastecimiento sin diferencias realizados durante el año t.	100%
3. Porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año t.	98,75%
4. Porcentaje de compromisos de auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias.	90%
5. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	80%
6. Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	≤3,5 %
7. Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.	85%
8. Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t.	0,34%
9. Porcentaje de licitaciones sin oferente, en el año t.	80%
10. Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014.	100%
11. Porcentaje de riesgos de seguridad de la información a los que se les ha aplicado controles de seguridad en forma completa.	49%

4.3 Materias de Gestión

4.3.1 Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)

En el marco de la gestión institucional, durante el año 2015 la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República proyecta cumplir con cada uno de los objetivos establecidos en los dos sistemas (PMG) comprometidos, los cuales son:

-Sistema de Gestión de Excelencia

Se proyecta continuar fortaleciendo el Sistema de Gestión de Excelencia, incorporando mejoras y buenas prácticas en la gestión de la Institución, bajo el Modelo de Gestión de Excelencia. En virtud de ello, se propone cumplir en un 100% la cuarta etapa comprometida del Sistema de Gestión de Excelencia, el cual está focalizado en desarrollar un Informe de Autoevaluación de los procesos y resultados de gestión de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.

-Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional

Se continuará fortaleciendo los mecanismos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los indicadores de desempeño, los cuales están vinculados a los procesos de provisión de bienes y servicios (producto estratégico) comprometidos en el proceso de formulación de la Ley de Presupuestos del año 2015, y de aquellos indicadores transversales de gestión interna, junto con ello, el compromiso de cumplir con el 100% de las metas propuestas.

4.3.2 Convenio de Desempeño Colectivo

En este ámbito de gestión se proyecta cumplir el 100% de los compromisos relacionados con el Convenio de Desempeño Colectivo, que considera nueve indicadores relacionados con los Centros de Responsabilidad de Servicios, Apoyo Operativo y Apoyo Logístico.

4.3.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Fortalecer la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, y continuar con la certificación bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008 en los distintos procesos de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.

4.3.4 Modelo de Gestión de la Innovación

Fortalecer los distintos ámbitos de gestión a través de la instauración de un Modelo de Gestión de la Innovación que en su integración logre mejoras continuas e innovadoras y agregue valor en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Modelo Gestión de la Excelencia, Proceso de Gestión de Riesgos, Sistema de Gestión de la Calidad y en otros programas donde se incorporen procesos de seguimiento, monitoreo, control y evaluación Institucional.

4.3.5 Planificación Estratégica

Se continuará con la metodología de trabajo participativa y de acompañamiento para el cumplimiento de los planes de acción suscritos por los Departamentos y la Dirección Administrativa en Acuerdos Vinculantes, en el marco del Programa de trabajo 2015-2018.

4.4 Infraestructura

Se realizará un cambio de las oficinas destinadas al trabajo administrativo de los funcionarios de la Dirección de Gestión y Correspondencia y la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, lo que implicará un desafío en términos logísticos y de organización de todo el personal que será destinado a éstas instalaciones.

Por otra parte, se gestionará la contratación de un estudio para el “Levantamiento, diagnóstico y elaboración de proyectos de normalización del sistema eléctrico, corrientes débiles del Palacio de La Moneda”.

5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional
- Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014
- Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución:

Decretos y Normas que rigen a la Presidencia de la República, principalmente vinculados a la Planta de Funcionarios y sus modificaciones, estas son:

1. D.L. 3529/80 del Ministerio de Hacienda.
2. Ley 16.644 D.O. 27 de Febrero de 1987.
3. DFL-18.834 Y DFL 59-18.834 del Ministerio del Interior D. O. 11 de Abril de 1990.
4. Ley 19.154 D.O 3 de Agosto de 1992.
5. Ley N° 19.882 de Nuevo Trato Laboral.
6. Ley N° 19.553 que concede Asignación de Modernización para los Servicios Públicos.

- Misión Institucional

La Presidencia de la República tiene como misión proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de Compromiso, Lealtad, Seguridad, Probidad, Excelencia y Transparencia y fundado en los valores de lealtad y calidad.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2014

Número	Descripción
1	Gastos en Personal.- Incluye recursos para una dotación de personal de 357 cargos autorizados en la Ley de Presupuestos año 2013. El presupuesto 2014 incorpora recursos por M\$ 5.298.092.
2	Gastos de Bienes y Servicios para Operación Regular.- Incluye recursos por M\$ 4.821.888 para gastos destinados a operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones Presidenciales). También incorpora los gastos de operación y programas que desarrollará el Gabinete Socio cultural.
3	Gastos Reservados.- Gasto incluye recursos por M\$ 1.734.836 para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.863, este gasto en términos reales es un 3% más con respecto al año anterior (Año 2013).

4	Inversiones de operación. - En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos por M\$ 438.169, para mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial., tanto del Palacio de La Moneda como la Residencia Presidencial Cerro Castillo., también se considera la reposición de mobiliario, máquinas y equipos de acuerdo al programa definido para el año 2014.
5	Asesorías Presidenciales. Se mantiene continuidad para este programa., e incorpora recursos para el año 2014 por M\$ 3.102.544
6	Programa Legado Bicentenario. Incluye los recursos que se ejecutarán en 2014 y desarrollar el Legado Presidencial Bicentenario que apunta a rescatar y poner a disposición de todo lo mejor de nuestra cultura e historia, el presupuesto inicial aprobado para este ítem es de M\$ 100.540.
7	Cambio de Mando Presidencial: Incluye recursos por M\$ 655.356, y que tengan directa relación con las actividades programadas por el Presidente de la República y la Presidente Electa, vinculados al Cambio de Mando Presidencial.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Mejorar el nivel de eficiencia en la entrega de servicios de apoyo, para el desarrollo de todas las actividades en que participe el Presidente de la República, Primera Dama y asesores, a través de la atención oportuna de los requerimientos presidenciales, la optimización de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
2	Mejorar los tiempos de respuesta en la entrega de servicios de calidad a los usuarios de la institución, a través del cumplimiento de sus requerimientos, en concordancia con los procedimientos internos y las exigencias presidenciales.
3	Administrar eficazmente los recursos materiales y financieros asignados a la Presidencia de la República, a través del establecimiento de procesos eficientes que aseguren una buena gestión y control de éstos, resguardando su disponibilidad conforme a las exigencias de la Gestión Presidencial.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores:</u> Asistencia personalizada y dirigida a las necesidades logísticas y administrativas de la gestión presidencial y sus asesores.	1

- Movilización
- Aseo
- Alimentación
- Abastecimiento

2	<p><u>Atención integral de los eventos del Presidente de la República y Primera Dama:</u> Comprende la participación operativa de los distintos departamentos, en actividades y eventos relacionados con la agenda del Presidente de la República y la Primera Dama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo logístico • Producción • Apoyo Administrativo de Giras 	1
---	---	---

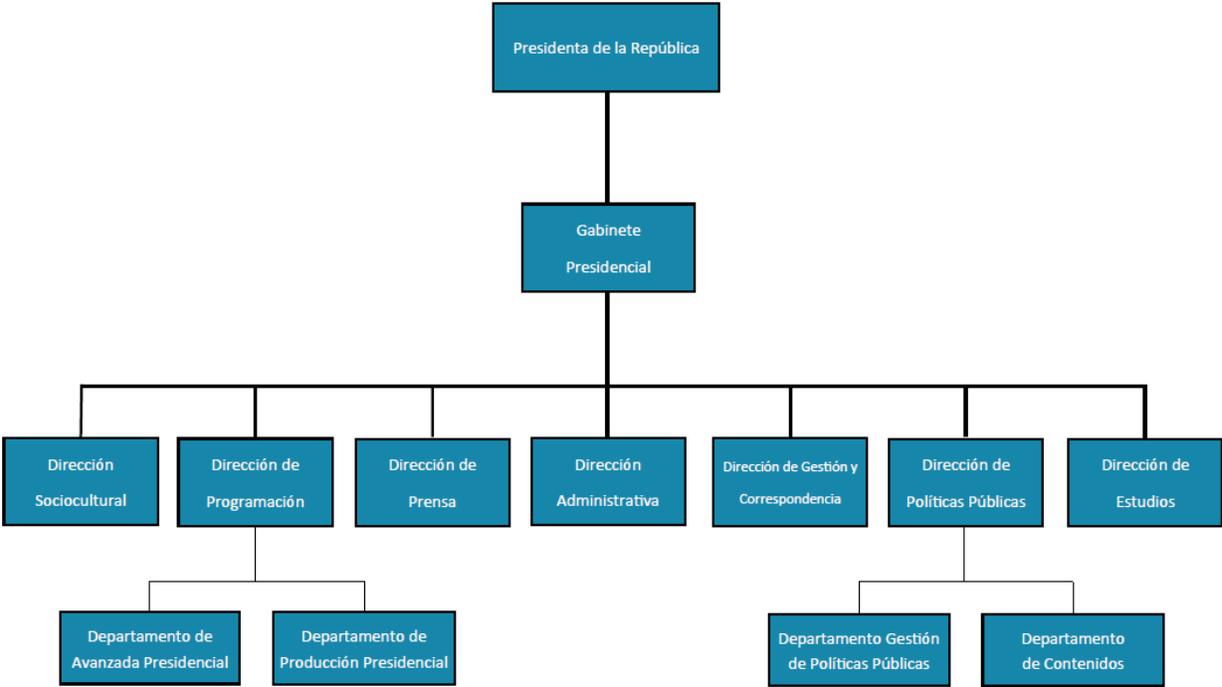
<p><u>Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución:</u> Comprende las actividades relacionadas con la atención de usuarios internos y/o externos, presencial y no presencial, en la Casa de Gobierno.</p>		
3	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Asistencia Telefónica • Servicios de Recepciones • Servicio de Visitas Guiadas a Colegios, Turistas e Instituciones. • Atención de Solicitudes de Información 	2

<p><u>Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República:</u> Incluye planes de mantenimiento de los bienes materiales y una adecuada gestión administrativa y financiera de los mismos.</p>		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de vehículos • Mantenimiento de las instalaciones del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo 	1-3

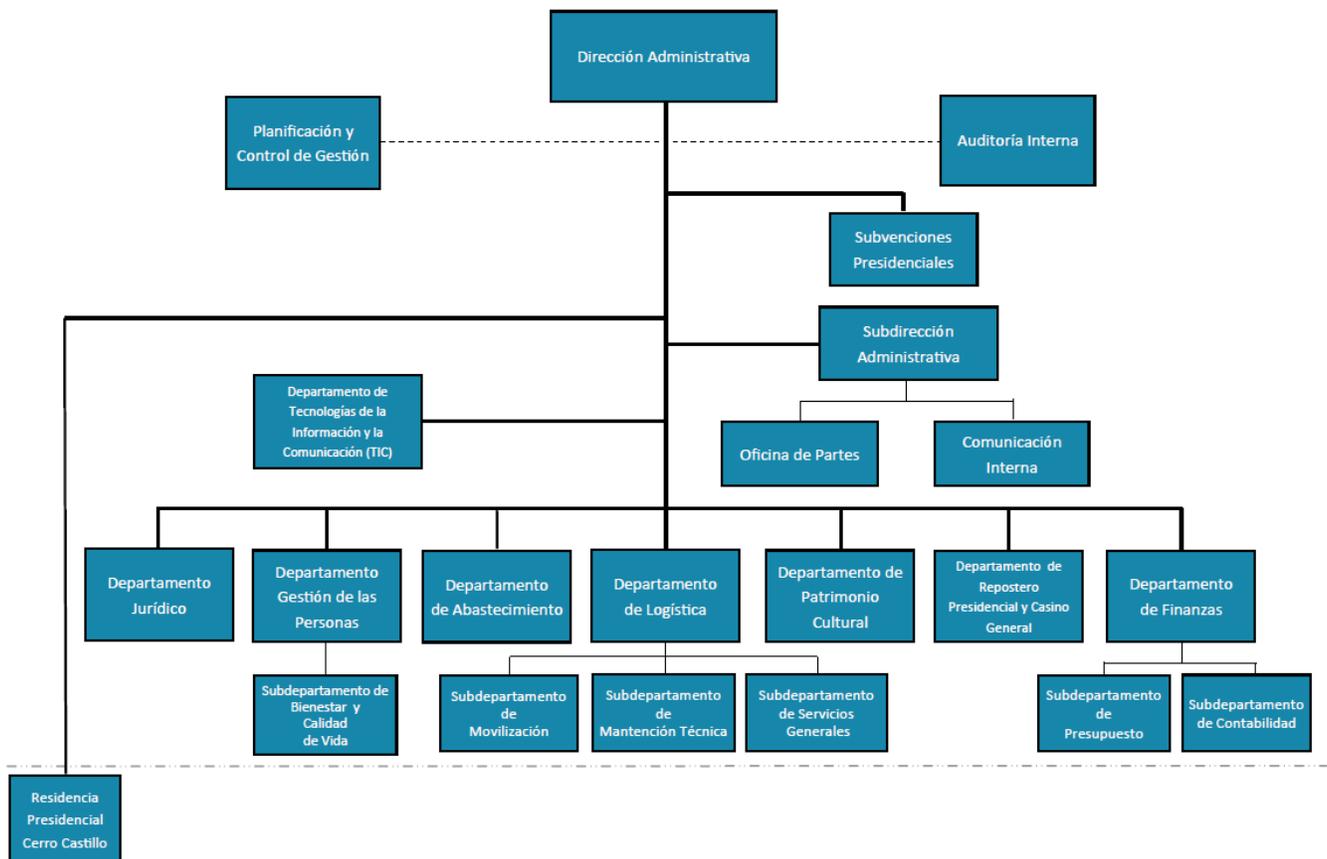
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidenta de la República y asesores
2	<ul style="list-style-type: none">• Ciudadanos(as)• Organizaciones de la Sociedad Civil• Colegios• Instituciones del País• Turistas

b) Organigrama y ubicación en la Estructura de la Presidencia de la República



Dirección Administrativa de la Presidencia de la República



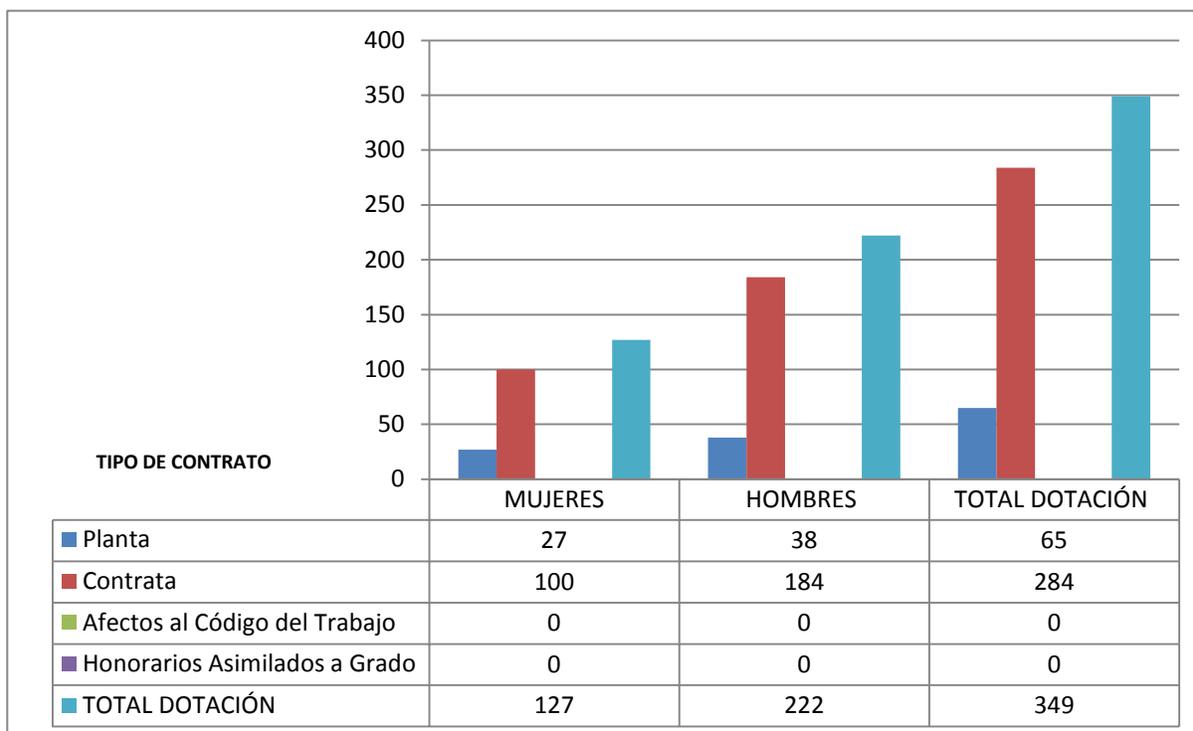
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre y Apellido
Director Administrativo	Cristian Riquelme Urra
Subdirector Administrativo	Oscar Sandoval Navarrete
Jefe Planificación y Control de Gestión	Jaime Arancibia Torres
Jefe Auditoría Interna	Ernest Merino Paredes
Jefa Subvenciones Presidenciales	María José Vergara Minder
Jefe Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	Luis Escalona Venegas
Jefe Departamento Jurídico	Germán Yovane Monetta
Jefa Departamento Gestión de las Personas	Claudia Anacona Lagos
Jefa Departamento de Abastecimiento	Natalie Vilches Jara
Jefe Departamento Logística	Mario Urrutia Belmar
Jefa Departamento de Patrimonio Cultural	Andrea Gouet Lacroix
Jefa Departamento de Repostero Presidencial y Casino General	Elisa Vásquez Arredondo
Jefe Departamento de Finanzas	Francisco Vega Sánchez

Anexo 2: Recursos Humanos

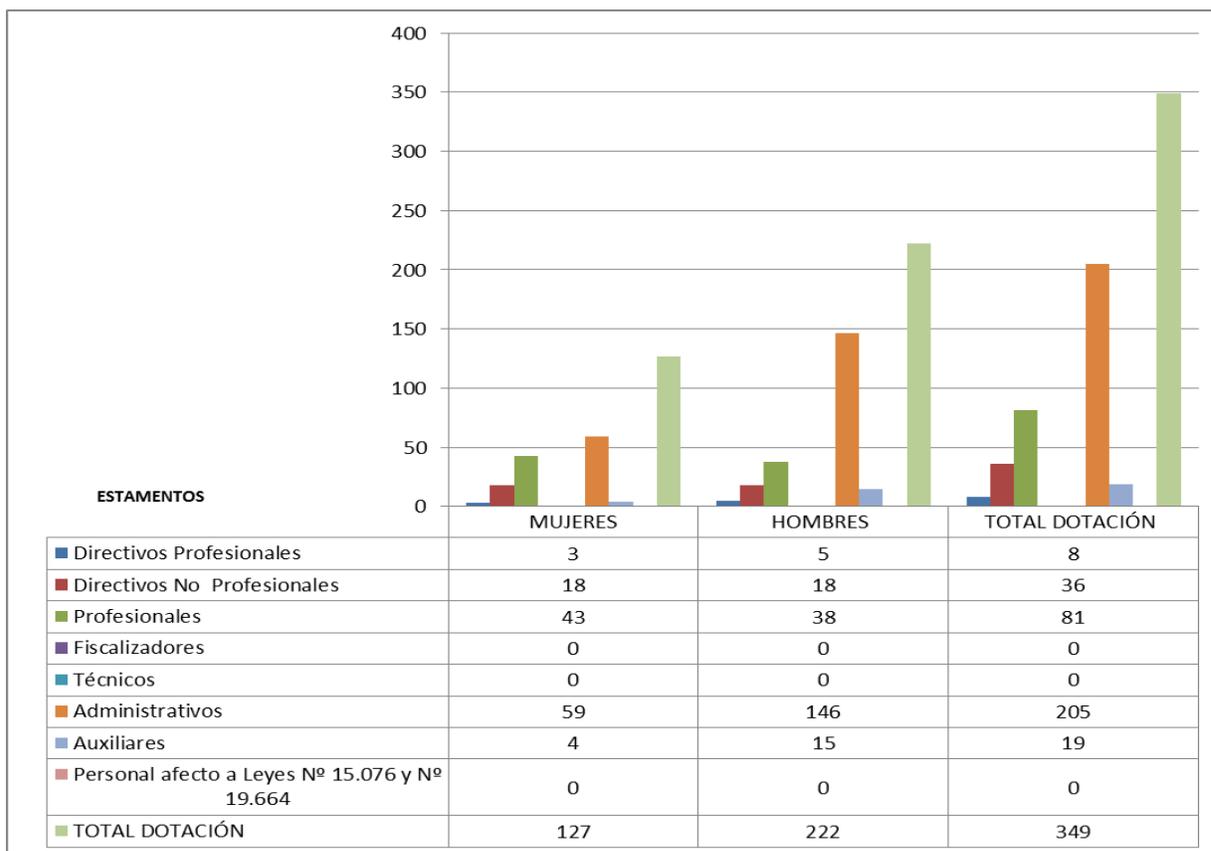
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2014² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

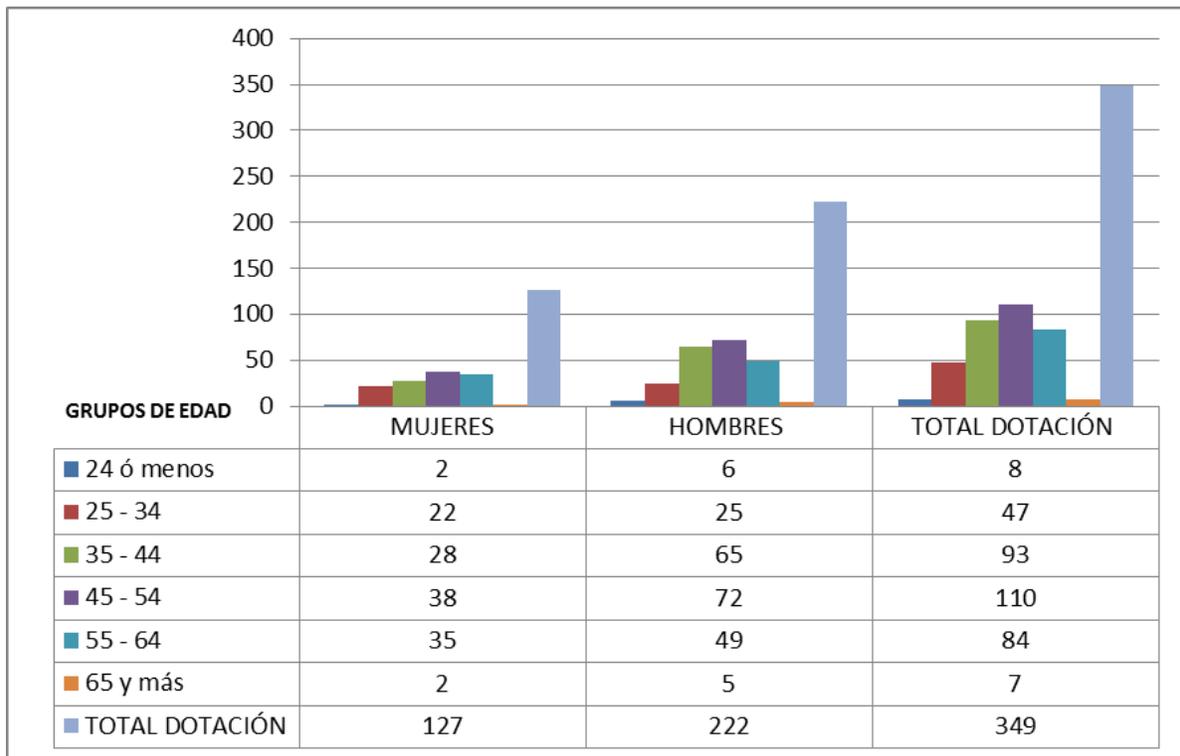


² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

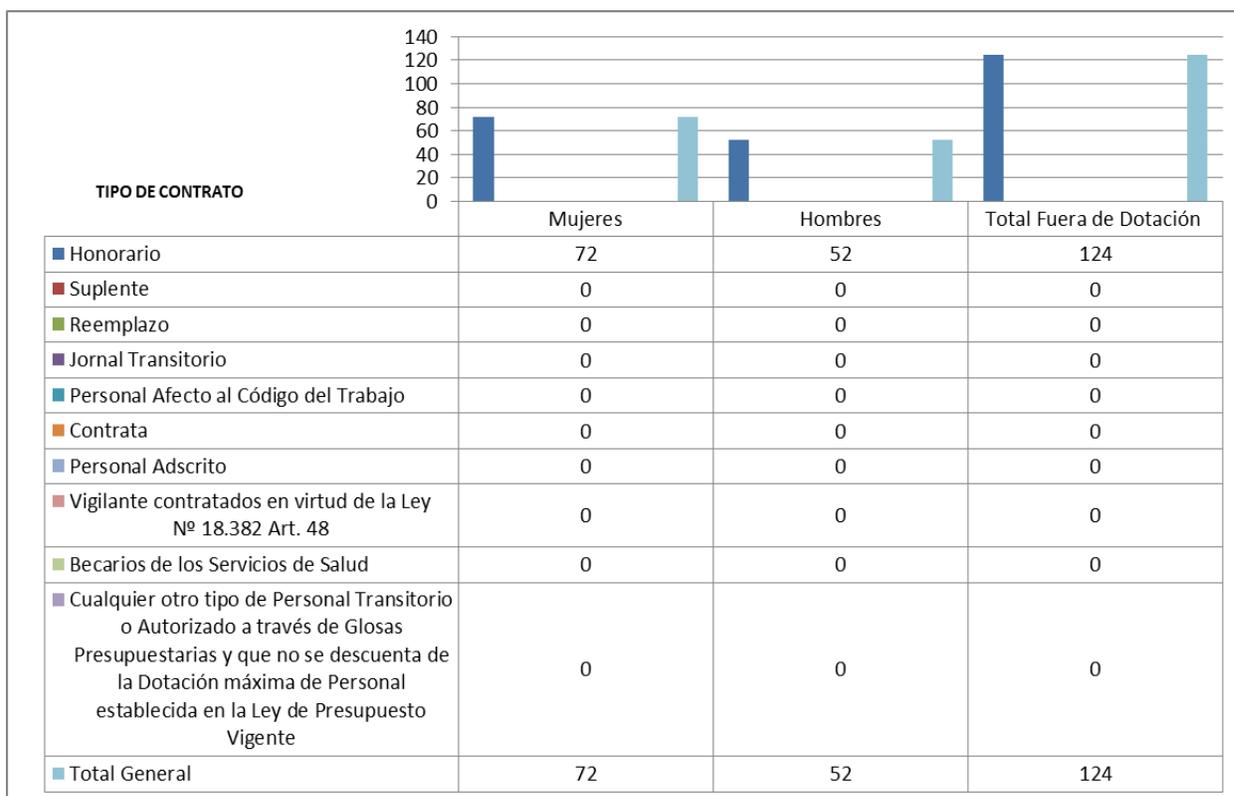
- Dotación Efectiva año 2014 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2014 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)

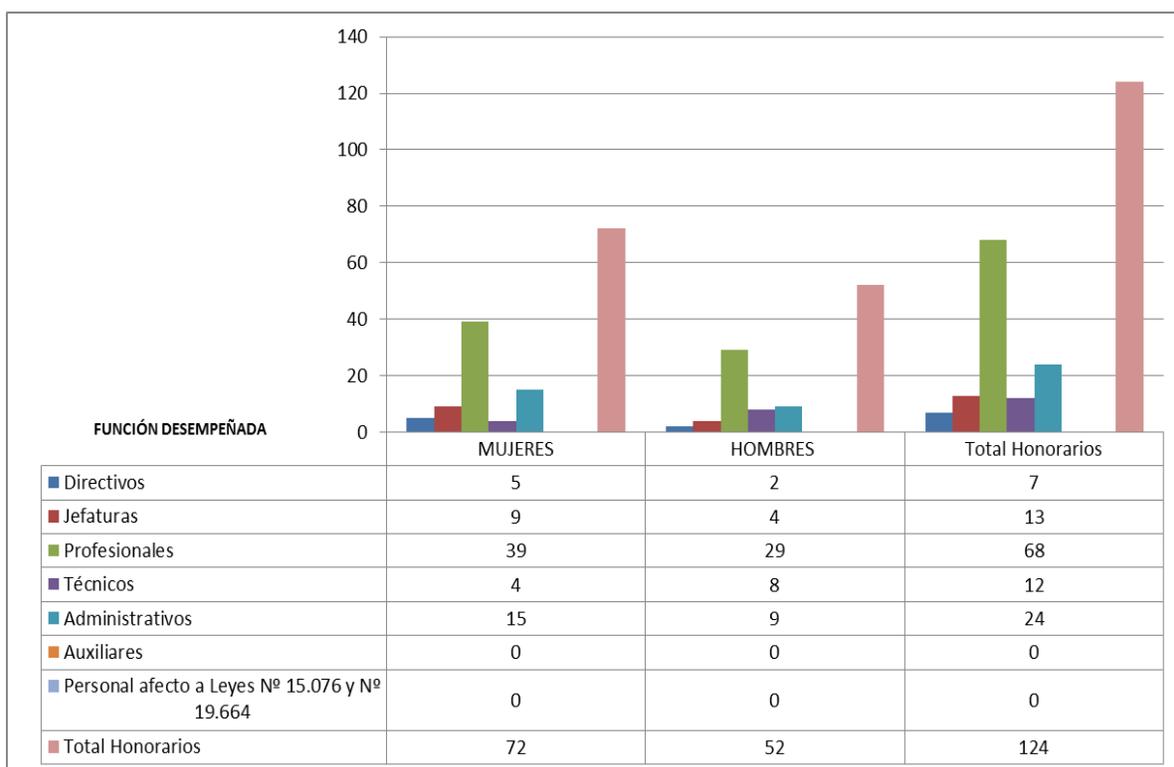


b) Personal fuera de dotación año 2014³, por tipo de contrato (mujeres y hombres)

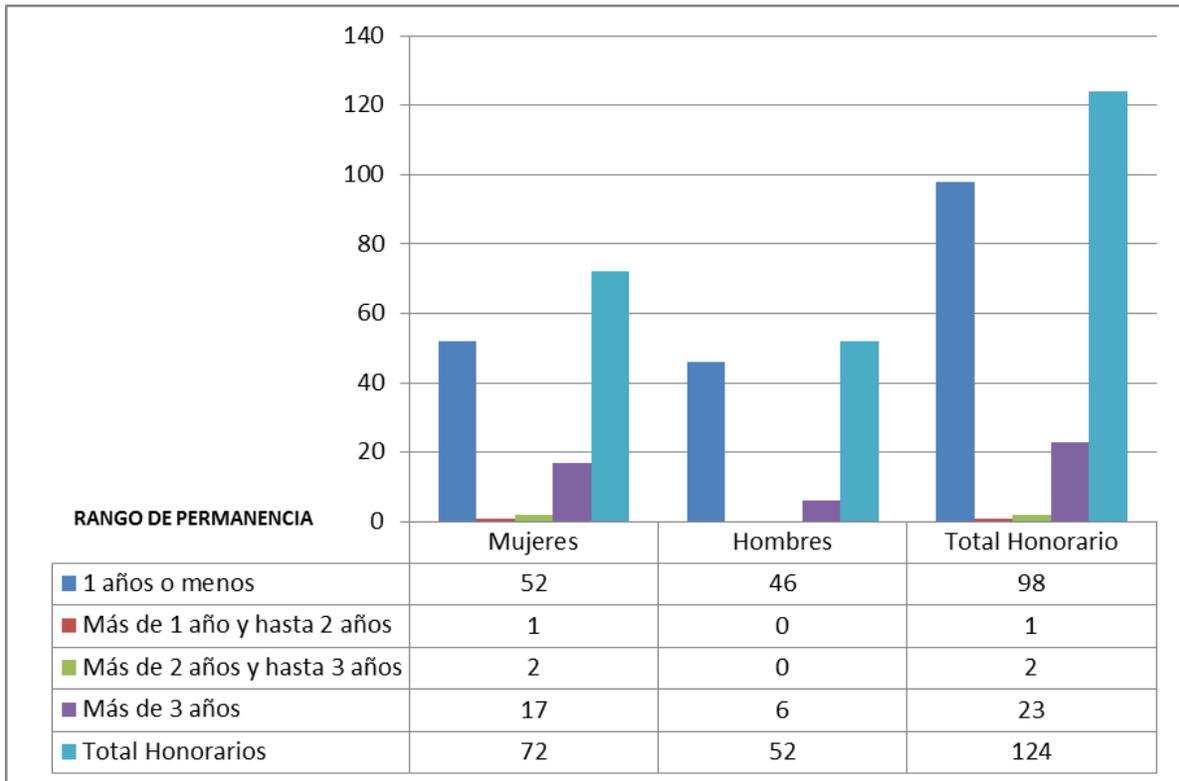


³ Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014.

- Personal a honorarios año 2014 según función desempeñada (mujeres y hombres)



- Personal a honorarios año 2014 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁶ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁷	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	0,0	0,0	0,0	8
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	0,0	10
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	1,89	10.31	545,50	11
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	0,0	12

4 La información corresponde al período Enero 2014 - Diciembre 2014 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según corresponda.

5 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.

6 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2014.

7 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.

8 Respecto del Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección, se informa que no aplica a nuestro Servicio, ya que los funcionarios tienen calidad de Exclusiva Confianza.

9 Se entiende como renovación de contrato a la recontractación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

10 Respecto de la efectividad de la selección de los procesos de reclutamiento y selección, esto no aplica en consideración a la nota N° 7.

11 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado se debe a que durante el año 2014 hubieron 36 funcionarios que cesaron sus funciones por diferentes causales.

12 El sentido de este indicador es ascendente. No obstante su resultado refleja mantención en la gestión, ya que durante el año 2014 no hubieron funcionarios de la Presidencia de la República, que se acogieran al proceso de jubilación.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,32	0,29	90,63	13
• Retiros voluntarios					
▪ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,63	1,72	273,01	14
▪ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,63	4,58	13,76	15
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,32	3,72	8,60	16
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	1,08	177,77	0,6	17
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	67,69	0,0	18
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Total contratos efectivos año } t) * 100$	1,27	28,94	2,278	19

13 El sentido de este indicador es neutro. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro en la gestión institucional, pese a la pérdida de un funcionario por causas naturales.

14 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión respecto del año 2013, ya que durante el año 2014 se acogieron 6 funcionarios a la causal de incentivo al retiro.

15 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un deterioro en la gestión, durante el año 2014 se produjeron 16 retiros voluntarios en comparación al año 2013, donde se produjeron sólo 2 retiros voluntarios.

16 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un deterioro en la gestión, dado un mayor retiro de funcionarios durante el año 2014, a comparación del año 2013.

17 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión dado una mayor recuperación de personal frente al retiro de funcionarios por distintas causas.

18 El sentido de este indicador es ascendente. Si bien el indicador refleja un estado neutro, se debe hacer mención que se puede visualizar un mejoramiento en la gestión, debido que durante el año 2014 se realizaron ascensos o promociones a 44 funcionarios de la Presidencia de la República respecto del año 2013 donde no se realizaron movimientos.

19 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un mejoramiento en la gestión respecto el año 2013, ya que durante el 2014 se realizaron 101 recontractaciones de funcionarios en grados superiores.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	76,3	65,33	85,62	20
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	3,47	11,77	339,19	21
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ²²	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	63,3	80	126,38	23
4.4 Porcentaje de becas ²⁴ 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	0,0	25

5. Días No Trabajados

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.

20 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una disminución de la gestión, ya que el porcentaje de funcionarios capacitados en el año 2014 respecto a la dotación efectiva, es menor que la alcanzada en el año 2013.

21 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un mejoramiento de la gestión, ya que en el año 2014 el promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario fue mayor que el alcanzado durante el año 2013.

22 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.

23 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un mejoramiento en la gestión respecto del año 2013, ya que del total de 45 actividades desarrolladas del Plan Anual de Capacitación sólo 36 de ellas se aplica evaluación de transferencia.

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

25 Este indicador no aplica a nuestro Servicio. Lo anterior, dado que no se otorgan becas de estudio de pregrado, postgrado u otras especialidades.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	1,21	0,75	161,33	26
• Licencias médicas de otro tipo ²⁷	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,25	0,16	156,25	28
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	0,0	0,70	0,0	29
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	41,1 5	35,98	114,37	30
77. Evaluación del Desempeño³¹					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	100	100	100	32
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t				
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t				

26 El sentido de este indicador es descendente. El resultado refleja un mejoramiento de la gestión, ya que durante el año 2014 disminuyeron los días no trabajados por concepto de licencias médicas tipo 1 en comparación con el año 2013.

27 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

28 El sentido de este indicador es descendente. El resultado refleja un mejoramiento de la gestión, ya que durante el año 2014 disminuyeron los días no trabajados por concepto de licencias médicas de otro tipo en comparación con el año 2013.

29 El sentido de este indicador es descendente. Por lo que el resultado refleja un deterioro en la gestión por el aumento de solicitudes de permisos sin goce de remuneraciones.

30 El sentido de este indicador es descendente. El resultado refleja un mejoramiento de la gestión, ya que durante el año 2014 disminuyó el promedio mensual de las horas extraordinarias realizadas por cada funcionario en comparación con el año 2013.

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

32 El sentido de este indicador es ascendente. Los resultados señalados indican una mantención de la gestión ya que el 100% de los funcionarios fue calificado en lista N°1 en comparación a lo registrado en el año 2013.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 4 año t}}{\text{Total funcionarios evaluados en el proceso año t}}$				
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ³³ 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.	SI	SI	SI	34
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ³⁵ 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.	SI	SI		36
9. Regularización de Honorarios					
9.1 Representación en el ingreso a la contrata	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año t}}{\text{Total de ingresos a la contrata año t}} \right) * 100$	0,0	10,91	0,0	37

33 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.

34 El Servicio cuenta con Instructivo de Retroalimentación del Proceso de Evaluación del Desempeño, el cual está aprobado por el Director Administrativo con fecha 25/08/2009.

35 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.

36 Si bien el sentido de este indicador es neutro, la Presidencia de la República, durante el año 2014 mantuvo la Política de Gestión de Personas, aprobada por el Director Administrativo mediante Resolución Exenta N° 6855 de fecha 26/12/2013.

37 El sentido de este indicador es ascendente. Si bien el indicador refleja un estado neutro, se debe hacer mención que se puede visualizar un mejoramiento en la gestión, debido que durante el año 2014 se regularizaron 6 funcionarios a que durante el año 2013 presentaban la calidad jurídica de honorario.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴		Avance ⁵	Notas
		2013	2014		
9.2 Efectividad proceso regularización	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	0,0	0,0	0,0	38
9.3 Índice honorarios regularizables	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	0,0	0,0	0,0	39

38 El sentido de este indicador ascendente. Durante el año 2013 no se regularizaron funcionarios a honorarios, no obstante el año 2014 se regularizaron a 6 funcionarios, lo que refleja un mejoramiento de la gestión pese a que el resultado del indicador de 0,0.

39 El sentido de este indicador ascendente. Durante el año 2013 no se regularizaron funcionarios a honorarios, no obstante el año 2014 se regularizaron a 6 funcionarios, lo que refleja un mejoramiento de la gestión pese a que el resultado del indicador de 0,0.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2013 – 2014			
Denominación	Monto Año 2013	Monto Año 2014	Notas
	M\$⁴⁰	M\$	
INGRESOS	16.740.016	17.963.141	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.461	-	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	539.881	383.930	
APORTE FISCAL	15.966.053	17.516.959	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	32.345	-	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	49.276	62.252	
GASTOS	18.524.344	19.436.410	
GASTOS EN PERSONAL	5.315.251	5.822.941	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.160.562	7.939.586	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12.291	42.941	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.033.865	3.943.626	
ADQUIS.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.446	429.950	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.705.930	1.257.366	
RESULTADO	-1.784.328	-1.473.269	

40 La cifras están expresadas en M\$ del año 2014. El factor de actualización de las cifras del año 2013 es 1,0472.

b) Comportamiento Presupuestario año 2014

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014								
Sub.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuest o Inicial ⁴¹ (M\$)	Presupuest o Final ⁴² (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴³ (M\$)	Notas ⁴⁴
			INGRESOS	16.151.42	17.880.80	17.963.14	-82.337	
				5	4	1		
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3.245	-	3.245	(1)
	01		Del Sector Privado	-	3.245	-	3.245	
		003	Administrac. del Fondo Bonific. x retiro	-	3.245	-	3.245	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	113.314	313.314	383.930	-70.616	(2)
	01		Recuper. y Reemb. Licenc. Médicas	113.314	113.314	149.324	-36.010	
	99		Otros	-	200.000	234.606	-34.606	
09			APORTE FISCAL	16.035.82	17.516.95	17.516.95	-	(3)
				5	9	9		
	01		Libre	16.035.82	17.516.95	17.516.95	-	
		001	Remuneraciones	5.298.092	5.778.687	5.778.687	-	
		002	Resto	10.737.73	11.738.27	11.738.27	-	
				3	2	2		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	2.286	2.286	-	2.286	
	04		Mobiliario y Otros	2.286	2.286	-	2.286	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	-	45.000	62.252	-17.252	(4)

41 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

42 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2014.

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

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

	10	Ingresos Por Percibir	-	45.000	62.252	-17.252	
		GASTOS	16.151.425	19.678.879	19.436.410	242.469	
21		GASTOS EN PERSONAL	5.298.092	5.908.037	5.822.941	85.096	(5)
		Otras Remuneraciones	4.520.811	5.023.267	4.942.766	80.501	
		Horas Extras	596.176	682.837	682.820	17	
		Viáticos	34.195	52.173	47.599	4.574	
		Funciones Críticas	146.910	149.760	149.756	4	
22		BIENES Y SERVIC. DE CONSUMO	6.556.724	7.988.082	7.939.586	48.496	(6)
23		PRESTAC. DE SEGUR. SOCIAL	-	42.943	42.941	2	(7)
	03	Prestac. Sociales del Empleador	-	42.943	42.941	2	
	001	Indemniz. De Cargo Fiscal Ley 20734	-	35.641	35.640	1	
	003	Fondo de Retiro Func.Púb.Ley 19882	-	7.302	7301	1	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.858.440	3.954.407	3.943.626	10.781	(8)
	03	A Otras Entidades Públicas	3.858.440	3.954.407	3.943.626	10.781	
	701	Apoyo Actividades Presidenciales	3.102.544	3.198.511	3.192.388	6.123	
	702	Programa Legado Bicentenario	100.540	100.540	97.943	2.597	
	703	Cambio de Mando Presidencial	655.356	655.356	653.295	2.061	
29		ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	438.169	525.169	429.950	95.219	(9)
	03	Vehículos	-	32.000	31.998	2	
	04	Mobiliario y Otros	28.591	83.591	16.374	67.217	
	05	Máquinas y Equipos	257.500	257.500	229.598	27.902	
	06	Equipos Informáticos	45.856	45.856	45.808	48	
	07	Programas Informáticos	106.222	106.222	106.173	49	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	-	1.260.241	1.257.366	2.875	(10)

07	Deuda Flotante	-	1.260.241	1.257.366	2.875
	RESULTADO	-	1.798.075	1.473.269	-324.806

Notas:

- (1) El ingreso aprobado en la cuenta Transferencias Corrientes corresponde a la Administración del Fondo de Retiro Funcionarios Públicos por M\$ 3.245.
- (2) Este incremento por M\$ 200.000 corresponde a:
Recuperaciones Convenio de colaboración entre la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República y Carabineros de Chile.
- (3) El incremento por concepto de aporte fiscal libre de M\$ 1.481.134 corresponde al desglose que a continuación se detalla:

a. En Gastos en Personal

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Decreto N° 860 del 26/05/2014.	157.861
<ul style="list-style-type: none"> • Diferencia de Reajuste M\$ 94.074. • Bono de Vacaciones M\$ 18.896. • Bono de Escolaridad M\$ 20.103. • Aguinaldo de Fiestas Patrias M\$ 24.788. 	
- Decreto N° 1018 del 02/07/2014.	214.160
<ul style="list-style-type: none"> • PMG obtenido año 2013, pagado durante el año 2114. 	
- Decreto N° 2098 del 16/12/2014.	108.574
<ul style="list-style-type: none"> • Reajuste Diciembre 2014 6% M\$ 23.728. • Aguinaldo de Navidad M\$ 14.346. • Bono Especial Diciembre 2014 M\$ 70.500. 	
Total Incremento en Aporte Fiscal en Remuneraciones	480.595

b. En Bienes y Servicios de Consumo

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Decreto N° 838 del 22/05/2014, Gastos Operacionales Presidencia de la República	263.580
- Decreto N° 1642 del 22/10/2014, Gastos Operacionales Presidencia de la República	341.074
- Decreto N° 1924 del 24/11/2014, Gastos Operacionales Presidencia de la República	300.000
Total Incremento en Aporte Fiscal en Bienes y Servicios de Consumo	904.654

c. En Prestaciones de Seguridad Social

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Decreto N° 1486 del 26/09/2014, <ul style="list-style-type: none">• Correspondiente al pago de la Bonificación Adicional por Retiro de la Ley N° 20734	35.641
Total Incremento en Aporte Fiscal en Prestaciones de Seguridad Social	35.641

d. En Transferencias Corrientes

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Decreto N° 860 del 26/05/2014, <ul style="list-style-type: none">• Corresponde a la diferencia de reajuste año 2014 del Programa Apoyo Actividades Presidenciales (Honorarios)	60.244
Total Incremento en Aporte Fiscal en Transferencias Corrientes	60.244

- (4) El incremento por concepto de Recuperación de Préstamos por M\$ 45.000 corresponde a ingresos devengados y no percibidos al 31/12/2013, regularizándose durante el periodo 2014.
- (5) Este incremento se debe principalmente al cumplimiento de la ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre 2014, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el 2013 entre otros.
- (6) Este incremento de gastos en bienes y servicios de consumo, principalmente corresponde al financiamiento de gastos de operación regular, tanto del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo, además de, salidas a terreno de S.E a nivel nacional, y al pago de los compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2013 entre otros.
- (7) El incremento por concepto en prestaciones de seguridad social, corresponde al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 y Bonificación Adicional por Retiro de la Ley N° 20.734, (Decreto N° 1486 del 26/09/2014), y según se detalla a continuación:

Ley N° 20.734

Nombre	Rut	Miles de \$
Segundo Borgoño Ortega	4.777.114-5	8.897
Viviana Donoso Salgado	6.371.424-0	8.807
Carlos Guzman Pomar	4.776.292-8	8.902
Eduardo Matamala Salvo	6.084.303-1	9.034
Totales		35.640

Ley N° 19.882

Nombre	Rut	Miles de \$
Víctor Pino Ibarra	6.000.290-8	7.301
Totales		7.301

- (8) El incremento por concepto transferencias corrientes, corresponde al Programa Apoyo Actividades Presidenciales y que principalmente dice relación a la diferencia de reajuste 2014 (Honorarios).
- (9) Este incremento en adquisición de Activos No Financieros corresponde principalmente a la compra de un automóvil Hyundai Equus VS, lo anterior para el buen funcionamiento de la gestión de la Presidenta de la República, además durante el 2014 se incrementó el presupuesto para la adquisición de mobiliarios, todo ello para el buen desarrollo de las actividades y funcionamiento del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo.
- (10) Este incremento corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2013 (Servicio de la Deuda - Deuda Flotante).

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4								
Indicadores de Gestión Financiera								
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ⁴⁵			Avance ⁴⁶ 2014/ 2013	Notas	
			2012	2013	2014			
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ⁴⁷)		15.0	15.5	16.0			
			51.7	24.0	35.8			
			26.3	61.4	25.0			
			24/1	14/1	00/1			
			5.51	5.96	7.51	95	(1)	
			6.85	6.05	6.95			
			9.50	3.11	9.00			
			2=0,	8=0,	0=0,			
			97	97	92			
				79.5	112.	115.		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]		50.2	748.	600.			
			49/2	882/	000/			
			07.7	572.	383.	150	(2)	
			03.2	226.	929.			
			50=	030	721			
			0,38	=0,2	=0,3			
				0	0			
				155.	499.	342.		
				083.	212.	833.		
				961/	006/	091/		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		207.	572.	383.	102	(3)	
			703.	226.	929.			
			250	030	721			
			=0,7	=0,8	=0,8			
			5	7	9			

45 Las cifras están expresadas en pesos del año 2014. Los factores de actualización de las cifras de los años 2012 y 2013 son 1,0659 y 1,0472 respectivamente.

46 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.

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

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ⁴⁵			Avance ⁴⁶	Notas
			2012	2013	2014	2014/2013	
			155.083.961/	499.212.006/	342.833.091/		
	[IP percibidos / Ley inicial]		79.5	112.	115.	67	(4)
			50.2	748.	600.		
			49=	882	000		
			1,95	=4,4	=2,9		
				3	7		
			1.76	1.31	1.01		
			1.80	9.72	5.94		
			2.13	4.41	3.11		
			9/2.	2/1.	7/1.		
	[DF/ Saldo final de caja]		600.	827.	222.	115	(5)
			839.	058.	882.		
			058	682	726		
			=0,6	=0,7	=0,8		
			8	2	3		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)			1.85	1.37	1.04		
			0.70	6.15	0.96		
			7.06	5.86	0.95		
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0/2.	8/1.	6/1.		
			665.	910.	281.	113	(6)
			568.	060.	578.		
			338	820	850		
			=0,6	=0,7	=0,8		
			9	2	1		

Notas:

- (1) Este indicador muestra que el comportamiento del aporte fiscal respecto al año anterior bajó en 0,5%, sin embargo este se encuentra dentro de lo estimado para el periodo 2014.

- (2) Este indicador muestra e indica un mejoramiento de la gestión con respecto al año anterior debido principalmente a la buena estimación por concepto de las licencias médicas para el periodo 2014.
- (3) Este indicador se mantiene dentro de los parámetros de mejoramiento de la gestión, respecto al año 2013.
- (4) En este indicador se observa un deterioro de la gestión debido principalmente al devengamiento de las licencias médicas y la baja recaudación de estas al 31 de diciembre del 2014.
- (5) En este indicador se observa un mejoramiento de la gestión respecto al año anterior.
- (6) El comportamiento y gestión de este indicador se observa con un mejoramiento respecto al año 2013.

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2014⁴⁸				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	-	58.696.124	58.696.124
215	Acreedores Presupuestarios	-	1.015.943.117	1.015.943.117
Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.744.708.443	-521.825.717	1.222.882.726
Extrapresupuestario neto				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	74.414.476	-5.934.468	68.480.008
116	Ajustes a Disponibilidades	-	-	-
119	Trasposos Interdependencias	-	-	-
214	Depósitos a Terceros	4.365.606	-2.285.240	2.080.366
216	Ajustes a Disponibilidades	15.682.438	-9.452.640	6.229.798
219	Trasposos Interdependencias	-	-	-

⁴⁸ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2014				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Gastos en Personal	5.298.092.000	5.908.037.000	5.822.941.111	(1)
Bienes y Servicios de Consumo	6.556.724.000	7.988.082.000	7.939.585.616	(2)
Prestaciones de Seguridad Social	-	42.943.000	42.941.469	(3)
Transferencias Corrientes	3.858.440.000	3.954.407.000	3.943.625.673	(4)
Adquisición de Activos No Financieros	438.169.000	525.169.000	429.950.216	(5)
Servicio de la Deuda	-	1.260.241.035	1.257.366.396	(6)
Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	-	
Totales	16.152.425.000	19.679.879.035	19.436.410.481	

Observaciones:

- (1) El incremento en gastos en personal se debe principalmente al cumplimiento de la ley de diferencia de reajuste, bonos, aguinaldos, incremento por desempeño institucional obtenido el periodo 2013 entre otros. Lo anterior representa M\$ 529.650 que equivale al 9,85% respecto al año anterior, cabe señalar que la ejecución presupuestaria del periodo fue de 98,56% respecto al presupuesto aprobado.
- (2) El incremento en bienes y servicios de consumo que corresponde a los gastos operacionales de la Presidencia de la República y la Residencia Presidencial Cerro Castillo fue de M\$ 1.033.590 que representa un 14,86% respecto al año 2013, con una ejecución del periodo de 99,39% respecto al presupuesto aprobado para el 2014. El incremento presupuestario se debe principalmente a:
- M\$ 226.644, recursos necesarios que cubrieron gastos de mantenimiento del Palacio de La Moneda principalmente pasillo Galería de los Presidentes, Salones Protocolares y otras dependencias del Palacio.
 - M\$ 100.000, recursos para fiesta ofrecida por S.E. la Presidenta de la República a niños afectados de cáncer de los distintos Hospitales Públicos de la Región Metropolitana, junto a sus familiares.
 - M\$ 200.000, recursos necesarios que cubrieron gastos en pasajes, alojamiento y alimentación que incurrió la Presidencia de la República producto de la ejecución del Convenio de colaboración suscrito con Carabineros de Chile.
 - M\$ 88.000, recursos necesarios que cubrieron gastos relacionados con las distintas Actividades Protocolares de la Presidenta de la República.
 - M\$ 418.946, recursos necesarios que cubrieron déficit de las actividades y giras Presidenciales durante los meses de diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014.
- (3) El incremento corresponde al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 y Bonificación Adicional por Retiro de la Ley N° 20.734, el cual se detalla en los siguientes cuadros:

Ley N° 20.734

Nombre	Rut	Miles de \$
Segundo Borgoño Ortega	4.777.114-5	8.897
Viviana Donoso Salgado	6.371.424-0	8.807
Carlos Guzman Pomar	4.776.292-8	8.902
Eduardo Matamala Salvo	6.084.303-1	9.034
Totales		35.640

Ley N° 19.882

Nombre	Rut	Miles de \$
Víctor Pino Ibarra	6.000.290-8	7.301
Totales		7.301

- (4) En términos generales el gasto presupuestario en Transferencias Corrientes respecto al año anterior se mantiene, sin embargo cabe destacar que el presupuesto 2014 incorporó el Programa Cambio de Mando Presidencial y no consideró el Programa Elige Vivir Sano. La ejecución de este subtítulo durante el período 2014 fue de un 99,73%, mejorando respecto al año 2013 que tuvo una ejecución de 95,08%.
- (5) En adquisición de Activos No Financieros, incluyó recursos por M\$ 525.169 con una ejecución de 81,87% del presupuesto aprobado, lo anterior por la reposición de un vehículo presidencial, muebles, máquinas, equipos y programas computacionales definidos para el año 2014, sin embargo, la baja ejecución se debe principalmente a la no adquisición de carpas para el Patio de los Naranjos y Patio de los Cañones del Palacio de La Moneda, con el objeto de asegurar el correcto y eficaz funcionamiento de las “Actividades Presidenciales” dado que las carpas actuales, se encuentra en malas condiciones. Esta adquisición se solicitó mediante Licitación Pública durante el 2014 en la cual se presentó solo una oferta., no obstante, la oferta se declaró inadmisibles, ya que no cumplió con las características técnicas ni con los requisitos administrativos solicitados en las bases.
- (6) Este incremento corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre 2013.

f) Transferencias⁴⁹

La Institución no tiene Transferencias Corrientes al 31 de diciembre de 2014.

Descripción	Cuadro 7 Transferencias Corrientes		Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁵²	Notas
	Presupuesto Inicial 2014 ⁵⁰ (M\$)	Presupuesto Final2014 ⁵¹ (M\$)			
TRANSFERENCIAS AL SECTOR					
PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁵³					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

50 Corresponde al aprobado en el Congreso.

51 Corresponde al vigente al 31.12.2014.

52 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

53 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones⁵⁴

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁵⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ⁵⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ⁵⁷	Ejecución Año 2014 ⁵⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Palacio de La Moneda aplicando eficiencia Energética							(1)

Notas:

(1) Este proyecto no tuvo presupuesto ni ejecución durante el periodo 2014.

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

55 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

56 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2014.

57 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2014.

58 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2014.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2014

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2014	Cumple SI/NO ⁵⁹	% Cumplimiento ⁶⁰	Notas
				2012	2013	2014				
	Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	(N° de compromisos implementados en año t/N° total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100	%	100% (17/17) *100	0%	100% (17/17) *100	88% (22/25) *100	SI	113.64%	
Mantenimiento y administración del Palacio de La Moneda y Residencia Presidencial Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de mantenciones correctivas realizadas, respecto del total de mantenciones durante el año t	(Total anual de mantenciones correctivas realizadas durante el año t/Total anual de mantenciones durante el año t)*100	%	1.70% (12.00/707.00))*100	0.00% (0.00/685.00)*	0.00% (0.00/698.00)*	0.86% (6.00/700.00)*	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No									

59 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2014 es igual o superior a un 95% de la meta.

60 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2014 en relación a la meta 2014.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2014	Cumple SI/NO ⁵⁹	% Cumplimiento ⁶⁰	Notas
				2012	2013	2014				
Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución	Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales, respecto a las solicitudes recibidas en el año t	(N° de solicitudes de información respondidas antes de los plazos legales durante el año t/N° total de solicitudes de información recibidas durante el año t)*100	%	100.0 % (232.0/ 232.0)* 100	98.6% (218.0/ 221.0)* 100	99.8% (517.0/ 518.0)* 100	98.5% (255.0/ 259.0)* 100	SI	101.32 %	
	Enfoque de Género: No									
Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución	Porcentaje de visitas guiadas realizadas en el Palacio de La Moneda, respecto a las solicitudes recibidas en el año t	(N° de visitas guiadas en el Palacio de La Moneda realizadas durante el año t/N° total de solicitudes de visitas guiadas en el Palacio de La Moneda durante el año t)*100	%	97% (2432/ 2500)* 100	100% (2833/ 2834)* 100	100% (3689/ 3699)* 100	97% (2186/ 2254)* 100	SI	103.09 %	
	Enfoque de Género: No									
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores.	Porcentaje de inventarios físicos valorizados de la bodega de Abastecimiento sin diferencias realizados durante el año t	(Total de inventarios físicos valorizados realizados sin diferencias realizados durante el año t /Total de inventarios físicos valorizados realizados durante el año t)*100	%	0.00% (0.00/ 0.00)*10 0	100.00 % (12.00/ 12.00)* 100	100.00 % (12.00/ 12.00)* 100	100.00 % (12.00/ 12.00)* 100	SI	100.00 %	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2014	Cumple SI/NO ⁵⁹	% Cumplimiento ⁶⁰	Notas
				2012	2013	2014				
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores.	Porcentaje de días disponibles de vehículos de la República en el año t	(Total de días con disponibilidad efectiva de vehículos en el año t/Total de días disponibles de vehículos en el año t)*100	%	97.96 % (13266 .00/135 42.00)* 100	0.00%	99.03 % (12109 .00/122 28.00)* 100	98.75 % (13336 .00/135 05.00)* 100	SI	100.28 %	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

La Presidencia de la República no tiene compromisos de gobierno al 31 de Diciembre del 2014.

Cuadro 10 Cumplimiento de Gobierno año 2014			
Objetivo ⁶¹	Producto ⁶²	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁶³	Evaluación ⁶⁴

Anexo 6: Informe Preliminar⁶⁵ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas⁶⁶ (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

La Presidencia de la República no tiene Programas asociados a diciembre de 2014.

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

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

63 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

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

65 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por DIPRES.

66 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige DIPRES.

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	PARTIDA	01
SERVICIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CAPÍTULO	01

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	90.00%	90.00%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de Excelencia			O		Menor	10.00%	10.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	Eximir	--	Descentralización: La Presidencia de la República no descentraliza la gestión de sus productos estratégicos de forma territorial actuando como una sola entidad a lo largo del territorio enfocando su gestión hacia S.E. la Presidenta de la República.
		Equidad de Género	Eximir	--	Equidad de Género: Como el objetivo de este sistema es incorporar enfoque de género en el proceso de provisión de los bienes y servicios de la institución, la Presidencia de la República no diferencia sus productos y/o servicios por género, alineándose de esta forma con sus definiciones estratégicas.

VI. DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2014	Efectivo 2014	% Cumplimiento Indicador	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	10.00	88.00	100.00	113.64	10.00	113.64	10.00
Porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año t	20.00	98.75	99.03	100.28	20.00	100.28	20.00
Porcentaje de inventarios físicos valorizados de la bodega de Abastecimiento sin diferencias realizados durante el año t	15.00	100.00	100.00	100.00	15.00	100.00	15.00

Porcentaje de mantenciones correctivas realizadas, respecto del total de mantenciones durante el año t	10.00	0.86	0.00	100.00	10.00	100.00	10.00
Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales, respecto a las solicitudes recibidas en el año t	15.00	98.50	99.80	101.32	15.00	101.32	15.00
Porcentaje de visitas guiadas realizadas en el Palacio de La Moneda, respecto a las solicitudes recibidas en el año t	20.00	97.00	100.00	103.09	20.00	103.09	20.00
Total:	90.00				90.00		90.00

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁶⁷	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁶⁸	Incremento por Desempeño Colectivo ⁶⁹
Servicios	132	3	100%	8%
Apoyo Operativo	78	3	100%	8%
Apoyo Logístico	112	3	100%	8%

67 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013.

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

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

Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

La Presidencia de la República no tiene Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014

La Presidencia de la República no tiene leyes Promulgadas durante 2014.

N° Ley

Fecha

Materia:

Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales.

La Presidencia de la República no tiene premios o reconocimientos institucionales.