



Gobierno
de Chile

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

Dirección Administrativa
Presidencia de la República

Morandé 130, 6904000
www.gobiernodechile.cl

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Morandé 130, 6904000
www.gobiernodechile.cl

Índice

1. Presentación.....	3
2. Resultados de la Gestión año 2010.....	5
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010.....	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....	8
3. Desafíos para el año 2011.....	25
4. Anexos.....	26
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	27
Anexo 2: Recursos Humanos.....	31
Anexo 3: Recursos Financieros.....	37
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010.....	49
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	53
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010.....	54
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	56
Anexo 8: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.....	57
Anexo 9: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública.....	58

1. Presentación

La Presidencia de la República es una institución cuya gestión se encuentra centralizada en el Palacio de La Moneda, siendo su principal función apoyar con recursos económicos y humanos todas aquellas actividades de quien detente constitucionalmente el cargo de Presidente de la República, para ello se gestionan los recursos que le son asignados anualmente vía Ley de Presupuestos, además dentro de sus funciones también se encuentran la mantención y administración del Palacio de La Moneda, en Santiago y de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

La estructura funcional de la Presidencia de la República está conformada por: Gabinete Presidencial, Gabinete de la Primera Dama, Coordinación General, Dirección de Programación, Dirección de Prensa, Dirección de Asesoría Presidencial y Dirección Administrativa.

La planta de funcionarios de la Presidencia de la República, está fijada en el artículo 10 de D.L. 3.529 de 1980, los cargos contenidos en ésta son de exclusiva confianza del Presidente de la República. El año 2010 contó con una dotación efectiva de 332 funcionarios, el personal a honorarios alcanzó las 283 personas, dicho personal está altamente calificado para funciones que les corresponde desempeñar.

La Dirección Administrativa es responsable de la administración y gestión de los recursos asignados para apoyar de manera operativa la gestión presidencial, así como para cumplir con los requerimientos generales y específicos de los servicios internos y externos que desarrolla y contrae la Institución, siendo el Director Administrativo, quien la administra y dirige.

Actualmente la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República está compuesta de la siguiente forma: Dirección Administrativa, Subdirección Administrativa, 10 Departamentos, 8 Subdepartamentos, además del Palacio de Cerro Castillo. Como parte de su estructura también dependen administrativamente las Comisiones Asesoras Presidenciales u otras instancias o funciones creadas por S.E., el Presidente de la República, de conformidad a los lineamientos políticos definidos por el Supremo Gobierno, en vista de satisfacer necesidades públicas.

Los objetivos estratégicos de la institución dicen relación con:

- 1) Entregar servicios de calidad, para el desarrollo de todas las actividades en que participe el Presidente de la República, así como para los servicios entregados a usuarios internos y/o externos a la organización, a través del cumplimiento de los requerimientos generales y/o específicos asociados a los servicios entregados.
- 2) 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.

Dichos objetivos estratégicos se encuentran alineados con su misión, la cual es: "Apoyar de manera operativa, en todo lugar, al Presidente de la República y sus asesores, brindándoles los servicios necesarios para su gestión, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, fundado en los valores de lealtad y transparencia".

Si bien, la principal función del Servicio, dadas las características de la institución, es prestar apoyo operativo en las actividades de S.E., también se ha profundizado en servicios vinculados con los ciudadanos, lo que contribuye a acercar la figura del Presidente de la República a la ciudadanía; entre estos servicios se encuentran las cartas que envían los ciudadanos a S.E., visitas al Palacio de La Moneda, atención en recepciones y central telefónica, solicitudes de información.

En términos generales, los principales resultados y avances logrados durante el año 2010, se pueden resumir en:

- 1.- Resultados Relevantes de la Gestión que favorecen que la institución sea reconocida por sus logros.
- 2.- Cumplimiento de Desafíos Institucionales frente a iniciativas presidenciales.
- 3.- Fomento de una mejor comunicación de la institución con la ciudadanía.
- 4.- Desafíos Institucionales en materias de Mejoramiento y Modernización a nivel interno de la institución.
- 5.- Mejoras Tecnológicas.
- 6.- Eficiencia en la Gestión.

No obstante, aún queda bastante por hacer, nuestros principales desafíos estarán sobre la base de mejorar el nivel eficiencia de los servicios de apoyo a la gestión presidencial y mejorar los tiempos de respuesta en la entrega de servicios de calidad a los usuarios de la institución, todo ello guiado bajo el concepto de mejora continua.



REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALDO SABAT PIETRACAPRINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2. Resultados de la Gestión año 2010

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010

2.1.1.- Gestión Operativa para Funcionamiento

- El total del presupuesto ejecutado en el período 2010 fue de M\$ 17.049.555, con un incremento de M\$ 762.007, es decir, un 4.47%, más respecto del período 2009, lo anterior debido principalmente a recursos asignados al Cambio de Mando Presidencial y la celebración de los 200 años de la Independencia de Chile.
- Estos gastos operacionales incluyen el nivel de gastos destinado a operación normal de los Palacios de la Moneda y de Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República, además considera recursos necesarios para financiar gastos operacionales de la Fiesta de Navidad de M\$ 406.000, que ofrece la Primera Dama a los niños de escasos recursos de nuestro país.
- En relación a los gastos reservados incluidos en el proyecto de Ley 2010, son similares en términos reales al aprobado para el período 2009. En este aspecto los gastos ejecutados se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.
- Gastos en personal incluye recursos para una dotación de personal de 357 cargos, 29 más que en 2009, por el traspaso de igual número de honorarios del subtítulo 24, el incremento del gasto permitió además financiar aumentos del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y el mayor costo 2010 indicado en la ley N° 20.212, el presupuesto para gastos en personal período 2010 fue de M\$ 4.777.791, de los cuales se ejecutaron M\$ 4.603.062, es decir, un 96,34% con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 27%.
- 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 y equipos de acuerdo al programa definido para el período 2010. El presupuesto en gastos de capital (Adquisición de activos no Financieros) durante el período fue de M\$ 219.710, con una ejecución de M\$ 211.600, es decir, un 96,31%, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 1,24%.

2.1.2.- Apoyo a la Gestión Presidencial

- Con respecto al Programa de Apoyo Actividades Presidenciales se puede decir que contempla aspectos relevantes tales como:
 - a) Asesorías Presidenciales que contempló un presupuesto de M\$ 2.582.015, de los cuales se ejecutaron M\$ 2.538.889, es decir, un 98,33% para funcionamiento de este programa y que tiene por objetivo proporcionar el soporte técnico, profesional y logístico para la definición, programación, planificación, coordinación y realización de las actividades inherentes a las funciones del Presidente de la República, también cabe mencionar que su propósito es realizar políticas, planes, programas y proyectos de estudios a fin de realizar informes en las diversas materias requeridas por el Presidente de la República, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. Para este período de ejecución se reduce el nivel de recursos por el traspaso de personal a honorarios en los Departamentos de Apoyo a la Gestión Presidencial a la calidad de contrata en el subtítulo 21 gastos en personal.
 - b) Funcionamiento de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) que contempló un presupuesto de M\$ 1.801.560, de los cuales se ejecutaron M\$ 1.603.818, es decir, el 89,02% para funcionamiento durante este período y cumplir con todas las actividades, metas y objetivos planteados por el Presidente de la República. La ejecución de este programa se desarrolló de acuerdo a los siguientes ítems de gastos:
 1. En bienes y Servicios de Consumo M\$ 426.071.
 2. Gastos en Personal - Honorarios M\$ 1.177.747.
 - c) La Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos (Comisión de Derechos Humanos), funcionó activamente durante el primer trimestre del año 2010, y consideró recursos necesarios para el funcionamiento y desempeño de las actividades, ejecutándose durante el periodo M\$ 33.998.
 - d) El Programa de Apoyo a Bicentenario incluyó recursos por M\$ 1.754.353, de los cuales se ejecutaron M\$ 1.740.172, es decir, el 99,19% de los recursos, este Programa tiene por objetivo Asesorar al Presidente de la República en el diseño, programación y coordinación de las políticas, programas, proyectos y actividades que permitan al país una celebración de los doscientos años de la Independencia de Chile en óptimas condiciones, la ejecución de este Programa se desarrolla de acuerdo a los siguientes ítems de gastos:
 1. En bienes y Servicios de Consumo M\$ 1.413.353.
 2. Gastos en Personal - Honorarios M\$ 326.819.

- e) Con respecto al Cambio de Mando Presidencial este incluyó recursos por M\$ 528.288, de los cuales se ejecutaron M\$ 527.073, es decir, un 99,77% de los recursos, el fin de este programa era distinguir con toda claridad, los recursos destinados al Cambio de Mando Presidencial, de los destinados al cumplimiento de las otras finalidades institucionales, de manera de tener claridad de las disponibilidades y ejecuciones presupuestarias correspondientes, la ejecución de este Programa se desarrolló de acuerdo a los siguientes ítems de gastos:
1. Bienes y Servicios de Consumo M\$ 504.458.
 2. Gastos en Personal - Honorarios M\$ 22.615.

2.1.3.- Iniciativas de Inversión

Cabe mencionar que en materia de iniciativas de Inversión, el proyecto de eficiencia energética contempló recursos por M\$ 935.719, de los cuales se ejecutaron M\$ 40.000, es decir, un 4,27%, el bajo porcentaje de ejecución fue producto de los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010, y la iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión y que fue asumido plenamente por la Institución.

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

2.2.1 Atención Directa al Presidente de la República y sus Asesores.

La Dirección Administrativa, tiene la responsabilidad de responder eficazmente a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores, razón por la cual ha buscado constantemente mejorar la gestión de los procesos asociados a este producto estratégico. La mejora continua se ve reflejada a través de los indicadores que miden dichos avances en distintos Departamentos y Subdepartamentos, los cuales durante el año 2010, mostraron en su totalidad, resultados favorables, tal como se detalla a continuación:

- Gestión de la flota vehicular que dispone la Dirección Administrativa

El indicador vinculado a la gestión de flota vehicular, denominado "Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año" arrojó como resultado durante el periodo, un 98,04%, lo que implica un porcentaje de cumplimiento de la meta del 99%, cifra que da cuenta de una eficiente gestión de los vehículos con que cuenta la Institución. Un aspecto que determinó en gran medida este positivo resultado, fue la renovación de la flota vehicular, lo que permitió contar con 36 vehículos a fines del 2010 en buenas condiciones de funcionamiento. El programa de renovación de la flota vehicular iniciado el año 2007, permitió contar durante el periodo con un parque automotriz que no supera los 2 años promedio de antigüedad, disminuyendo con ello el número de desperfectos mecánicos y la gravedad de ellos, además del costo asociado a su reparación.

Dicha renovación permitió a la vez, obtener una baja tasa de siniestralidad, concentrándose las causales de mantención principalmente en cumplimiento de kilometrajes y no en desperfectos mecánicos, lo que posibilitó reducir los días de no disponibilidad de los vehículos.

En la buena gestión de la flota vehicular influyó también, el cumplimiento integro del plan de mantención vehicular, lo que se refleja en el resultado del indicador "Porcentaje de mantenciones realizadas, respecto de las mantenciones planificadas en el plan de mantención de vehículos" este indicador tuvo un 100% de cumplimiento de la meta considerando que se realizaron el total de las 110 mantenciones planificadas.

- Solicitudes de atenciones directas originadas por el gabinete presidencial y sus asesores

El indicador vinculado a este ámbito, denominado "Porcentaje de eficacia en las respuestas a solicitudes de atención directa originadas por el gabinete presidencial y asesores, atendidos oportunamente por el Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Técnica" mantuvo su nivel de excelencia, alcanzando durante el año 2010 el 100% de cumplimiento de la meta. Este óptimo resultado se logró dado de que se atendieron oportunamente las 355 solicitudes de atención recibidas. Lo anterior, es el reflejo de los esfuerzos llevados a cabo destinados a generar mejoras que permiten brindar atención oportuna y de calidad para cubrir las necesidades de S.E., el Presidente de la República.

2.2.2 Atención Integral de los Eventos de la Presidenta de la República.

Este producto estratégico, tiene como cliente principal al Presidente de la República, sin embargo, para su evaluación se considera también el servicio de atención de personas externas que recurren por distintos motivos al servicio, entre ellas, el de visitas guiadas de los colegios e instituciones que solicitan recorrer las dependencias del Palacio de la Moneda, dando de esta forma respuesta al interés de la ciudadanía por conocer el Palacio de Gobierno, así como la recepción de visitas a actividades institucionales y la atención telefónica.

Durante el año 2010 se cumplió en un 100% los indicadores de apoyo operativo de giras y eventos presidenciales. El relación al primer indicador "Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de requerimientos de giras presidenciales atendidos a tiempo por el Subdepartamento de Adquisiciones" se produjeron 2.453 requerimientos, todos los cuales fueron atendidos a tiempo. A la vez el indicador "Porcentaje de eficacia en la respuesta a las solicitudes para apoyo de los eventos presidenciales originados por Gabinete Presidencial y asesores, atendidos a tiempo por el Subdepartamento de Adquisiciones" también obtuvo un resultado de cumplimiento del 100% al responder eficazmente las 502 solicitudes que fueron realizadas.

Durante el año 2010, 31.113 personas tuvieron acceso al servicio de visitas guiadas al Palacio de la Moneda, lo que representa un promedio de visitas diarias de 130 personas. Para medir el grado de satisfacción con este servicio durante el año 2010 a través del indicador "Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas", se realizaron 1.447 encuestas a personas que tuvieron acceso a este servicio, dando como resultado que del total de personas encuestadas, 1.439 se manifestaron satisfechos, lo que representa un nivel de satisfacción del 99,45%.

De la misma forma se midió la satisfacción con otros servicios de atención a personas externas al servicio, entre ellos el de Recepción de Personas cuya satisfacción fue de un 98,17% dando como resultado que el indicador "Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos respecto del servicio de Recepción de Personas" lograra un cumplimiento de 102,26%. Para medir este indicador se encuestaron a 1.200 personas que accedieron al servicio, de las cuales 1.178 se manifestaron satisfechas con su atención.

En el mismo sentido el indicador "Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos respecto del servicio de Atención Telefónica" tuvo un resultado de cumplimiento de 96%. Este indicador se midió a través de 777 encuestas de satisfacción que se realizaron alcanzando un grado de satisfacción respecto a este servicio de un 82%.

2.2.3 Mantenimiento y Administración de los Palacios de la Moneda y 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 Palacios de la Moneda y Cerro Castillo, así como también, de los bienes que la Presidencia de la República dispone. Es en este contexto, que la Dirección Administrativa, los Departamentos y Subdepartamentos que la componen han llevado a cabo diversas acciones, a saber:

- Mantenciones a los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo

Durante el año 2010, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República continuó con los esfuerzos tendientes a recuperar y mantener el Palacio de la Moneda y 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 617 acciones de Mantención contempladas en el plan de Mantención del Palacio de la Moneda, lo que representa el 98,56% de las acciones de mantención ejecutadas durante el año 2010, con un nivel de cumplimiento del 102,67% respecto de la meta.

Con respecto al plan de mantención del Palacio Cerro Castillo, se ejecutó el 99,87%, es decir, se llevaron a cabo 747 acciones de mantención, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 110,96% respecto de la meta planificada para el año.

Además de las acciones contempladas en los planes anuales de mantención, se llevaron a cabo remodelaciones de los espacios de trabajo lo que sin duda mejoró distintos sectores del palacio, logrando mejores condiciones de trabajo y un uso adecuado de los espacios. Dichas remodelaciones se implementaron principalmente en las dependencias de la Dirección Administrativa, oficinas y salas de reuniones; a lo anterior se suma las mejoras en luminarias lo que permitió un adecuado uso de estas así como condiciones de luminosidad acorde a las necesidades laborales.

En otro aspecto, el cumplimiento del plan de mantención en general, posibilitaron durante el año 2010, no sólo las mantenciones óptimas de la estructura como el buen funcionamiento de los equipos sino también disminuir significativamente el número de acciones de mantención no planificadas o correctivas, las que en el Palacio de la Moneda sólo fue de un 2,5% lo que representa una disminución de 1.08% respecto del año anterior. Entre las mantenciones correctivas que se produjeron se puede mencionar que de un total de 16 mantenciones no planificadas, el 56,25% corresponden a la sección de gasfitería, un 25% a la sección de electricidad, un 6,25% a la sección de aire acondicionado, un 6,25% a la sección de carpintería y un 6,25% a la sección de cerrajería.

Con respecto al Palacio Cerro Castillo las mantenciones correctivas alcanzaron un 1,48%. Lo anterior, da cuenta de la implementación de acciones efectivas, así como también de la buena planificación del plan de mantención para el año, disminuyendo los gastos asociados a acciones de mantenciones correctivas que por lo general conllevan a costos más altos.

Los gastos de mantención de los Palacios alcanzaron los M\$ 631.729. En relación al indicador "Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio", su resultado fue de 3,71%, con una disminución del gasto de 0,84% en relación a lo planificado para el año, lo que

representa un porcentaje de cumplimiento de 125% respecto de la meta. Entre las causas que influyeron en los resultados se puede mencionar:

Los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010, lo que se considera como factor externo al servicio, y que produjo las siguientes consecuencias sobre el presupuesto:

- Un aumento del gasto del Servicio producto de la contratación de estudios de ingeniería para evaluar los daños producidos en Palacio de la Moneda.

- Una disminución de los gastos asociados a Mantenición, a consecuencia de la reducción del área asociada al mantenimiento y/o reparación, esto a causa de los daños estructurales producidos por el terremoto. Estos gastos fueron asumidos por la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, como fondo de Emergencia.

Lo anterior, también incidió en una disminución de los Consumos Básicos del Palacio, principalmente en Electricidad y Gas, esto producto de la inhabilitación de los sectores dañados, lo que obligó a la reubicación de oficinas, en algunos casos fuera del Palacio.

Otra causa que influyó en los resultados fue la iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión institucional lo que fue asumido plenamente por el área de mantenimiento.

Entre los gastos asociados a la mantención del Palacio se pueden señalar: Gastos referidos a la ejecución de las mantenciones planificadas en el Plan Anual de Mantención, Remodelación Repostero Dirección Administrativa, Reparación y Habilitación de Oficinas de Áreas de la Presidencia de la República, Remodelación de Salones del Palacio de la Moneda

Otro aspecto destacable en materias de mantención técnica es la atención de 2208 requerimientos de acciones de soporte, lo que representa un incremento en las acciones atendidas del orden del 34,9% al comparar el número de acciones de soporte ejecutadas en el año 2010. 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 establecida, alcanzando como resultado un 93,80%, y un porcentaje de cumplimiento de la meta 99.78% respecto de la meta.

Durante el año 2010, además el gasto en materiales de aseo por mt², alcanzó un cumplimiento de 96,14% de la meta comprometida. Asimismo, el gasto promedio de materiales por mt² fue de \$136,25 promedio mensual.

- Mantención de la Flota de Vehículos

Durante el año 2010, la mantención de los vehículos con que cuenta la Presidencia de la República fue desarrollada eficientemente. Esto permitió poder contar con la cantidad óptima de vehículos para brindar los servicios requeridos, reduciendo los tiempos asociados a reparaciones y revisiones según kilometraje, lo anterior producto de la realización del 100% de las mantenciones planificadas

para el año, lo cual ha permitido disminuir desperfectos mecánicos, así como su gravedad, además del costo asociado a su reparación.

- Gestión de Stock

Durante el año 2010, fue posible continuar cumpliendo con la meta propuesta respecto de la rotación de inventario de materiales de uso corriente y mantenimientos, la cual alcanzó en promedio 35,61 días, dada la característica de descendente del indicador, resultado positivo respecto de la meta establecida, la cual se planteó no superar los 42 días promedio y presentando un mejor resultado que el año 2009, disminuyendo los días de permanencia en 4,39 días,

- **Otras Materias Relevantes de la Gestión**

1. Resultados Relevantes de la Gestión que favorecen que la institución sea reconocida por sus logros. Dentro de los resultados relevantes de la gestión, se destacan:

Cumplimiento del 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión: La Presidencia de la República, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, comprometió durante el año 2010, la realización de once sistemas, cumpliendo íntegramente los requisitos de cada uno de ellos, lo que permitió validar el 100% de los sistemas comprometidos. De los 11 sistemas, 6 desarrollaron etapas correspondientes al marco avanzado, 4 al marco básico y 1 al marco de la calidad. Los sistemas desarrollados y los principales logros obtenidos son:

Sistema de Capacitación

Durante el año 2010 se programaron 46 actividades de capacitación las que fueron incluidas en el Plan Anual de Capacitación 2010. De estas actividades programadas, se ejecutaron 37, con un cumplimiento de 80,43%, superando levemente la meta de un 80% prevista para el año.

Por otro lado se realizaron 15 actividades de capacitación que no estaban consideradas dentro del plan anual, sumando con las anteriores, un total de 52 actividades de capacitación realizadas. Estas actividades permitieron capacitar a un total de 312 funcionarios, equivalente a un 93.97% de la dotación efectiva de la Presidencia de la República, superando la meta comprometida de 70% de funcionarios capacitados anualmente respecto del total de Funcionarios.

Al mismo tiempo a un 61,54% del total de actividades de capacitación desarrolladas, se les realizó evaluación de aprendizaje, así como, a un 99.80% de los participantes capacitados se les aplicó evaluación de aplicabilidad en el puesto de trabajo, con el objeto de mantener el proceso de mejoramiento continuo en las actividades de capacitación.

Además, en relación al presupuesto ejecutado respecto al presupuesto destinado a capacitación, alcanzó un 98.59% de ejecución, logrando un alto nivel de cumplimiento.

Dentro de las principales competencias adquiridas por los funcionarios de la Presidencia de la República a través de las actividades de capacitación realizadas durante el año 2010, se encuentran las siguientes:

- Atención Clientes y Usuarios (competencia transversal), orientada a fortalecer las habilidades y capacidades en los funcionarios de los departamentos que entregan servicios directamente a los usuarios y clientes de la Institución.
- TIC`s (competencia transversal) orientada a fortalecer los conocimientos y capacidades respecto a las herramientas tecnológicas y de comunicación requeridas para el desempeño de las funciones.
- Norma ISO 9001:2008, orientada a fortalecer esta competencia específica, y llevar a cabo la preparación para la implementación, certificación y mantención del SGC del Servicio.
- Alimentación, Servsafe y ETAS: Higiene y Seguridad en Servicios de Alimentos, y enfermedades de transmisión de los alimentos, orientada a fortalecer las competencias específicas de las personas que trabajan en los distintos departamentos relacionados con esta competencia técnica.
- Trabajo en Equipo y Comunicación Efectiva orientada a fortalecer esta competencia transversal en los funcionarios de la institución.
- Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública orientada a fortalecer esta competencia en los funcionarios de nuestra institución.

La mayoría de las actividades desarrolladas durante el año 2010, fueron priorizadas en conformidad a los objetivos estratégicos del Servicio. También se fortalecieron las competencias técnicas necesarias para dar cumplimiento a los distintos requerimientos del Programa de Mejoramiento de la Gestión y el análisis de brechas de competencias de los cargos.

Durante el periodo, se realizaron además, 6 reuniones del Comité Bipartito de Capacitación, en las cuales el porcentaje de participación de los representantes titulares fue de un 83.33%.

Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

Respecto del Plan Anual de Higiene y Seguridad se implementó en un 100%, con un total de 23 actividades programadas logrando un cumplimiento del 100% de las actividades programadas. El resultado de la evaluación de implementación de las actividades, que fue aplicada a los Jefes de Departamento obtuvo como resultado un 100% de efectividad.

Dentro de las actividades realizadas en el periodo, se destaca la aprobación de un 100% por parte de los principales beneficiarios del Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, lo que significa un excelente cumplimiento respecto del 90% programado para el periodo. Además, se continuó con el desarrollo de actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento de la Cultura en Prevención de Riesgos en la Institución, y se presentó un alto nivel participativo del

Comité Paritario del Servicio, registrándose un 100% de participación de sus representantes. Además, se ejecutaron acciones orientadas a mejorar la infraestructura y mobiliarios de la institución, lo que se tradujo en una mejora sustancial de los ambientes de trabajo.

La tasa de accidentabilidad fue de un 7.57% de accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios, lo que implica que hubo un aumento respecto al año 2009 de un 1.11% de accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios. Según los resultados obtenidos durante el año 2010, se presentó un sobrecumplimiento respecto a la meta propuesta que era un 8%. Lo anterior, ocasionó registrar una tasa de 66.08 días perdidos por accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios, con una disminución respecto al año 2009, de 1,25 días perdidos por Accidentes de Trabajo por cada 100 funcionarios. En tanto que la tasa de incidencia de enfermedades profesionales diagnosticada por cada 100 funcionarios fue de 0.58

En relación a las enfermedades profesionales, durante el año 2010 se registró una tasa de 17.47 días perdidos por enfermedades profesionales diagnosticadas por cada 100 funcionarios.

En cuanto al mejoramiento de los ambientes de trabajo, se encuestó a un total de 175 funcionarios, de los cuales el 96% de ellos manifestó estar satisfecho con las mejoras implementadas en materia de mejoramiento de los ambientes de trabajo, superando la meta establecida (90%).

Sistema de Evaluación del Desempeño

El Sistema cumplió con todas las actividades asociadas al proceso de Preevaluación y Evaluación de los funcionarios correspondiente al año 2010, siendo notificados el 100% de los funcionarios respecto a su precalificación y calificación (322 funcionarios que correspondía la aplicación de estas actividades).

Dentro de los mecanismos utilizados para evidenciar y garantizar la realización de la retroalimentación entre jefatura y el funcionario, se realizaron entrevistas y utilizaron instrumentos auxiliares de la evaluación y precalificación, tal como la hoja de compromisos y el instructivo de la Entrevista de Retroalimentación diseñado para este fin.

En el marco de la ejecución del Programa de Capacitación del Proceso de Evaluación del Desempeño, se efectuaron dos charlas especialmente dirigidas a los evaluadores/as y precalificadores/as, la primera se realizó en abril y tuvo una participación de 39 asistentes; y la segunda en agosto, con una participación de 54 asistentes. En dichas actividades de capacitación, se trataron temáticas relacionadas con la relevancia del sistema de evaluación del desempeño; el proceso de evaluación del desempeño y su vinculación con perfiles de cargo basados en competencias en la etapa de planificación y seguimiento del desempeño; procedimiento de retroalimentación formalmente definidos por el Servicio; procesos de Inducción de la Institución; criterios de evaluación; y los procedimientos administrativos y plazos involucrados para efectuar el proceso de evaluación.

Dentro de las actividades realizadas en el periodo, se destaca el cumplimiento de los plazos por parte de las jefaturas en el proceso de Evaluación de Desempeño tanto en el Informe de Desempeño como en el Informe de Precalificación, el gran nivel alcanzado en las capacitaciones

entregadas a los funcionarios las que han sido evaluadas favorablemente por estos y, el crecimiento en contar con una evaluación de desempeño mas transparente y participativa para todos los actores involucrados.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

Durante el año 2010, fue necesario renovar las acreditaciones de tres funcionarios (1 perfil Comprador y 2 perfil Supervisor), de esta manera, todo el personal que gestiona compras a través de www.mercadopublico.cl se encuentra acreditado en los perfiles que corresponde.

Dentro de las actividades realizadas en el periodo, se destaca la Incorporación de criterios de sustentabilidad en las bases de licitación de los procesos de licitaciones, la disminución del porcentaje de compras realizadas a través de la causal "Urgencia calificada", pasando de un 25% el año 2009 a un 6% el año 2010, la disminución del porcentaje del número de reclamos recibidos pasando de 7 incidentes el 2009 a 1 incidente el 2010, la unificación de los formularios para realizar los requerimientos de compras, así como también de las personas responsables para autorizarlas y el logro de la ampliación de la gama de contratos de suministro.

Gobierno Electrónico

Durante el año 2010 se realizaron las etapas de Diagnóstico y Planificación para tres proyectos de Interoperabilidad. Estos proyectos tienen el objetivo de Mejorar los procesos de derivación, seguimiento y respuesta oportuna de la correspondencia que se derivan a los Ministerios de Salud, Educación y Secretaria General de Gobierno. Además, se entregó el Diagnóstico y Planificación del proyecto Sistema de Gestión de Contratos que tiene por objetivo: Mejorar los procesos derivación interna, elaboración, suscripción de contratos y disminuir los tiempos de búsqueda de información sistematizada, con el fin de realizar una administración más eficiente de las compras. También, se trabajó en el primer proyecto de interoperabilidad el cual permite la comunicación entre La Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, y su implementación culminará durante el año 2011.

Se evaluó el proyecto "Sistema de Seguimiento Institucional de Correspondencia" el cual, logró que doce nuevos Ministerios o Servicios intercambien información dirigidas al Presidente de la República y derivadas a los Ministerios.

Sistema Seguridad de la Información

Durante el año 2010, fue desarrollada la etapa de diagnóstico del sistema Seguridad de la Información, el cual permitió establecer una Política General de Seguridad de la Información de la Institución, definir un encargado de la seguridad de la información, desarrollar un matriz de diagnóstico que apoyará la realización de la etapa de planificación y posteriormente la etapa de implementación teniendo como desafío disminuir las brechas encontradas.

Sistema Administración Financiero Contable

Durante el año 2010, se capacitaron 2 funcionarios en materia de gestión financiera y presupuestaria, las capacitaciones en materias de contabilidad Gubernamental, quedaron programadas para el año 2011.

Sistema de Auditoría Interna

Durante el año 2010 se efectuaron 4 auditorías preventivas acordes con el proceso de detección de riesgos llevado a cabo durante el año 2009, que se encuentra reflejado en la Matriz de Riesgos. De lo anteriormente señalado, 2 auditorías se enfocaron al cumplimiento del Objetivo Gubernamental 2009/ Primer Trimestre 2010 – N° 2 y Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 1 año 2010.

Durante el año 2010, las áreas auditadas han adoptado las sugerencias y recomendaciones originadas de los compromisos adquiridos en las auditorías, lo que representa el 86,21% de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Sistema de Acceso a la Información Pública

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se destacan: en materia de Asesoría Jurídica, el Control de plazos en la elaboración de documentos jurídicos y en materia de Transparencia: se destaca la entrega de respuestas a las solicitudes de información pública antes de los plazos legales.

Sistema de Planificación y Control de Gestión

Dentro de los requisitos importantes desarrollados durante el período es posible señalar los favorables resultados obtenidos por los indicadores de desempeño del Sistema Información de Gestión (SIG).

Además, el sistema cumplió durante el año 2010 con enviar los reportes e informes exigidos por los organismos externos correspondientes en tiempo y oportunidad.

Se continuó con el fortalecimiento de los centros de responsabilidad para contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Institución, así también, con el proceso de provisión de los productos estratégicos y/o de gestión interna, y la definición de los indicadores de desempeño asociadas a estas materias.

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008): Reconocimiento de áreas de negocio y de apoyo, certificadas:

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República durante el año 2010, logró mantener exitosamente la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008, tras la primera Auditoría de seguimiento de los Sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público, Capacitación, Servicios Generales

y Mantenimiento Técnico, además, de la realización de la Auditoría de Mantenimiento del Sistema de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna. También, consiguió ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad certificando bajo la Norma ISO 9001:2008, a los Sistemas de Evaluación del Desempeño, Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y al proceso de Movilización.

Es importante señalar que durante el año se trabajó en la implementación de un Sistema Unificado de la Gestión Institucional ingresando al Marco de la Calidad como voluntarios, el cual, actualmente cuenta con tres procesos de bienes y servicios certificados, tales como, Mantenimiento Técnico y Servicios Generales certificados durante el año 2009 y Movilización certificado en el año 2010. Lo anterior, generó ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad logrando implementar durante el año 2010 los siguientes procesos:

- Departamento de Asesoría Jurídica (procedimientos levantados como procesos de apoyo con alcance en los procesos de entrega de Servicios de Asesoría Jurídica, Visación y Elaboración de Documentos Jurídicos y procedimientos levantados como procesos de bienes y servicios de Acceso a la Información Pública con alcance en Transparencia activa y pasiva y resguardo de documentos de la Presidencia de la República).

- Subdepartamento de Presupuestos, Subdepartamento de Contabilidad y Finanzas y Tesorería (procedimientos levantados como procesos de apoyo correspondientes al Área Financiero Contable).

- Departamento de Recursos Humanos (procedimientos levantados como procesos de apoyo con alcance en Contratos y Remuneraciones).

- Departamento de Informática (procedimientos levantados como procesos de apoyo con alcance en procesos Data Center y Soporte Técnico).

- Oficina de Partes (procedimientos levantados como procesos de apoyo que permiten a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República cumplir con las exigencias que la regulan y con la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos).

Respecto a las capacitaciones, la Dirección Administrativa con el objetivo de contar con un personal capacitado y preparado para implementar, dirigir, operar y auditar los procesos de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001:2008, se enfocó principalmente a realizar sensibilización sobre el Sistema Unificado de Gestión de la Calidad a través de actividades de capacitación y talleres destinados a los funcionarios que componen los equipos de trabajo, logrando capacitar a 166 funcionarios en Actualización Norma ISO 9001:2008, Tratamiento de No Conformidades, Sensibilización para la implementación del Sistema Unificado de Gestión de la Calidad, Taller Tratamiento de No Conformidades y Producto No Conforme, Curso "Requisitos y Documentación de la Norma ISO 9001:2008", Curso Formación de Auditores Internos de la Calidad ISO 9001:2008, Taller de difusión del Sistema Unificado de Gestión de la Calidad, Técnicas de Resolución de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad según ISO 19011 y Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad bajo Norma ISO 9001:2008.

Convenio de Desempeño

Durante el periodo, el servicio dio cumplimiento a las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo, y que fueron comprometidas en relación a los centros de responsabilidad definidos: Servicios, Apoyo Operativo y Apoyo Logístico.

Cumplimiento en un 100% de los estándares de transparencia.

Durante el año 2010, la Presidencia de la República, obtuvo el puntaje máximo (100%) en el cumplimiento de la normativa de Transparencia Activa establecida en la Ley 20.285, según los resultados finales y consolidados de las fiscalizaciones efectuadas a todos los organismos públicos entregados por el Consejo para la Transparencia.

2. Cumplimiento de Desafíos Institucionales frente a iniciativas presidenciales:

La Institución ha llevado a cabo la implementación de iniciativas presidenciales, tales como proyecto Bicentenario, Comisión Valech, Fiesta de Navidad, así como en temas coyunturales, donde la institución apoyó en la logística y operatividad para que el Presidente de la República y sus equipos asesores pudieran desplazarse y contar con todo lo necesario para llevar a cabo su labor. Lo anterior, da cuenta del trabajo en equipo y compromiso de los equipos de trabajo, mostrando una institución responsable y seria al responder oportunamente a las necesidades y requerimientos presidenciales.

Comisión Bicentenario:

La Comisión Bicentenario fue la encargada de organizar las celebraciones de Chile en su bicentenario patrio. A través de una convocatoria transversal y a la alianza público privada que se generó para la ocasión, el balance fue muy positivo.

Fue así como más de tres millones y medio de personas - en las 15 regiones del país, participaron en las más de 350 actividades oficiales organizadas del 1 al 21 de septiembre, también se dio inicio a obras de relevancia y simbolismo para el país como el Parque Renato Poblete, 17 millones de árboles en zonas urbanas o el Parque de la Ciudadanía.

Las actividades cubrieron un amplio espectro de la sociedad chilena, algunas de ellas fueron:

- Pura Energía. Puro Chile: Espectáculo Multimedial de proyección sobre el Palacio de La Moneda que congregó a más de 400 mil personas en 6 días de presentaciones, del 16 al 21 de septiembre.
- Gran Fiesta Ciudadana del Bicentenario: que contó con la asistencia de 35 mil personas, aproximadamente, y participaron diversos artistas nacionales que rindieron un homenaje a Chile y su música.
- Mensajes desde el Aire: Al mediodía del 18 de septiembre cayeron desde el cielo 2 millones de marcadores de libros con poemas, refranes discursos y canciones chilenas.

- Canto del Himno al Unísono: Actividad en la que Chile se unió para cantar el himno nacional el 18 de septiembre a las 12 horas.
- Izamiento de Gran Bandera Nacional: En el bandejón central de la Alameda, entre el Palacio de La Moneda y el Paseo Bulnes, se realizó esta emotiva actividad que estuvo encabezada por S.E., el Presidente de la República, y contó con la participación de Ex Presidentes de la República, autoridades de Gobierno y más de 6 mil ciudadanos que se acercaron al lugar.
- Corridas y Cicletadas: Más de 20 mil personas participaron en las corridas y cicletadas que se organizaron a lo largo del país entre julio y septiembre del año 2010.
- Traslado Monumento a José Miguel Carrera a Plaza de la Ciudadanía: A 200 años de la Independencia se reencontraron dos próceres de la patria –O’Higgins y Carrera-reconociendo el protagonismo de José Miguel Carrera en la obtención de la independencia patria y dando una muestra decida del concepto de unidad que inspiró las celebraciones del bicentenario patrio.
- Revista Naval del Bicentenario: Contó con el desfile de 250 embarcaciones y aviones por la bahía de Valparaíso y fue presenciada por un millón de personas.

Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech).

La Comisión Valech, cuya reapertura se aprobó mediante la dictación de la ley N° 20.405, y su funcionamiento se reguló en el D.S. N° 043, de 2010, del Ministerio del Interior, se le brindó un apoyo administrativo similar al que se le otorgó a la Comisión Bicentenario, tanto a los comisionados designados como al personal que trabajó en la recolección de los antecedentes y en la preparación de los mismos para su calificación, apoyo en la contratación del personal de la comisión, apoyo tecnológico, insumos de oficinas, transporte, arriendo de oficinas, alojamiento, entre otros.

La Comisión tiene por objeto calificar a las siguientes personas:

- Quiénes durante el período 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas;
- Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, que no hubiesen sido calificadas favorablemente en dichas instancias, podrán presentar su postulación nuevamente.
- Aquellas que, en el período señalado anteriormente, hubieran sido víctimas de desaparición forzada o correspondieran a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

En funcionamiento de la Comisión, distingue 3 etapas:

- Periodo de instalación y preparación de la Comisión. Este punto hace referencia a la habilitación de oficinas, puesta en marcha de base de datos y capacitación a funcionarios de todas las áreas (Atención a Público, Jurídica, Documentación y Archivo, Informática y Administración y Finanzas).

- Un período de seis meses, contado desde la formación de la Comisión y la apertura de su atención a público (17 de febrero 2010), en el que se reciben los testimonios de las víctimas y los antecedentes de respaldos.

- Un período, que en su principio era de seis meses (desde el 18 de agosto 2010 al 17 de febrero 2011), para llevar a cabo el proceso de calificación de los casos. Este período fue ampliado por seis meses más (hasta el 17 de agosto 2011), debido a una solicitud de prórroga solicitada al Presidente de la República, que tiene como finalidad poder calificar la totalidad de los casos presentados.

Recursos Utilizados:

En el año 2010, la Comisión disponía de un presupuesto de M\$1.711.482, cuyo desglose es:

Bienes y Servicios de Consumo	\$ 477.475.508
Gastos en Personal	\$ 1.182.200.000
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 51.806.492
TOTAL	\$ 1.711.482.000

Número de Beneficiarios:

Durante la primera etapa de Atención a Público, en la cuál se recibieron testimonios de Santiago, regiones y extranjero, los casos presentados fueron de 32.485, que corresponden a Presos Políticos, Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Detalle de Casos recepcionados:

Santiago	Regiones	Extranjero	Rettig
12.311	17.816	1.710	648

Actividades Relevantes:

A nivel de Capacitación de Comisión, se realizaron dos jornadas de capacitación. La primera se llevó a cabo el día 18 de enero 2010 y la segunda el día 9 de septiembre del mismo año.

Comparación de resultados:

	2003	2010
Casos Presentados	35.865 personas	32.485 personas
Testimonios aceptados como válidos	28 Mil. personas	Pendiente

Es relevante mencionar que en la etapa de atención a público, en cada región del país, había un funcionario de la Comisión a cargo de la toma de testimonios. Salvo en las regiones V y VIII, donde había dos profesionales. Esto último se debió al tamaño de la respectiva región.

Junto con lo anterior, los testimonios también se podían tomar en las respectivas Gobernaciones del país, ya que existía un profesional designado por dicha entidad para apoyar en este proceso. Esto se debió a un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior.

Proyecto Eficiencia Energética:

Durante el año 2010, se concretaron estudios que permitieran implementar soluciones eficientes y de confort al Palacio de la Moneda en los temas relacionados con temperatura y luminosidad. Los estudios implementados son los siguientes: Servicio de Coordinación, Capacitación e Inspección Técnica de Obras del Proyecto "Energía Inteligente y Sustentable para el Palacio de La Moneda", Proyecto Iluminación eficiente pisos superiores del Palacio de La Moneda. Proyecto de Iluminación y cambio a luminarias eficientes en subterráneo, casino, auditorio y estacionamientos, Estudio de la Línea base del confort térmico en La Moneda y Plaza de la Constitución,

Sin embargo, éste proyecto producto del terremoto ocurrido a principios del año 2010, presentó un retraso en su ejecución, postergándose su realización y posterior implementación en: Iluminación fachada norte con tecnología LED, paneles fotovoltaicos con generación a la red eléctrica, Estudio para climatización con renovables-geotermia en La Moneda y Plaza de la Constitución, similar al sistema que tiene el parlamento Alemán, Construcción y puesta en marcha de Sistema de Climatización, Reemplazo de 160 sistemas unitarios sector Sur Palacio de La Moneda por sistema centralizado eficiente.

Fiesta de Navidad.

En contraste con años anteriores, la Fiesta de Navidad, tuvo diversas actividades en regiones, llevando alegría a los niños de nuestro país, en especial a aquellos afectados por el terremoto. Es así, que en las comunas de Rancagua, Peralillo, Palmilla, Santa Cruz, Lolol, Paredones, Pumanque, Chepica, Curicó, Sagrada Familia, Constitución, Curepto, Hualañé, Licantén, Iloca - Duao, Chanco, Pelluhue, Curanipe, Cauquenes, Quirihue, Coelemu, Cobquecura, Dichato, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Cañete, Tirúa, Angol, Nacimiento, Laja – San Rosendo, Chillán,

Bulnes, Quillón, Chiguayante y Talcahuano, disfrutaron de esta gran fiesta, a la que asistieron aproximadamente 89730 personas.

3. Fomento de una mejor comunicación de la institución con la ciudadanía:

El compromiso constante de la institución en lograr una mayor y mejor cercanía a la ciudadanía y una entrega de servicios de calidad, ha llevado a la institución a realizar mejoras sustanciales en los procesos de comunicación entre la ciudadanía y el Presidente de la República. Para ello se ha implementado un proceso en cadena en la tramitación de las cartas de los ciudadanos recepcionadas en la Presidencia, de manera de que puedan recibir una respuesta oportuna a sus solicitudes. Para llevar a cabo estas exigencias la institución ha avanzado en la coordinación de los equipos de trabajo. Así, las áreas de gestión ciudadana, recepciones, central telefónica y equipos de transparencia, se encuentran todas vinculadas y organizadas para responder inmediatamente. Junto a lo anterior ha sido importante la incorporación de la tecnología en función de convenios de interoperatividad con otros Ministerios, lo que ha permitido la comunicación en línea, facilitando la gestión de respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía, muchas de las cuales deben ser derivadas a otros servicios por su contenido, sin que la Presidencia deje de hacer el seguimiento respectivo para garantizar las respuestas oportunas. Lo anterior ha agilizado considerablemente el proceso de respuesta.

Por otra parte la apertura de La Moneda a la ciudadanía, ha permitido mejorar el servicio de visitas guiadas al Palacio, dando como resultado un alto número de visitas y la satisfacción de los visitantes lo que se ha visto reflejado en los resultados de las encuestas aplicadas en cada Tour realizado a la Casa de Gobierno.

4. Desafíos Institucionales en materias de Mejoramiento y Modernización: La Institución ha desarrollado Procesos de Mejoramiento y Modernización al interior del Servicio que van más allá de lo exigido en el Proceso de Modernización de la Gestión Pública, en este aspecto el servicio además de implementar la norma ISO 9001:2008 en los sistemas obligatorios, a la fecha ya ha certificado gran parte de los procesos de bienes y servicios de la institución, además ha extendido a procesos de apoyo tales como área financiera contable, informática y jurídica. Además, ha mantenido su compromiso con la certificación al continuar con el Sistema Unificado de la Calidad como parte del Programas de Mejoramiento de la Gestión durante el año 2011.

5. Mejoras Tecnológicas: Durante el año 2010, se robusteció la infraestructura de seguridad y comunicaciones, mejorando la política e infraestructura de operación y respaldo tanto del servicio de correos electrónicos como de los sistemas informáticos en general. Se diseñaron e implementaron controles de seguridad de la información tanto para el Presidente de la República y sus asesores como a los funcionarios de la Presidencia.

En cuanto a los desarrollos de sistemas y aplicaciones internas, que tiene como objetivo mejorar la gestión en la Presidencia de República, se puso en operación normal nuevos sistemas en diversos

Departamentos, entre ellos, los sistema de adquisiciones y existencias, que es un sistema transversal para toda la institución, pero que beneficia ampliamente a los Subdepartamentos de Adquisiciones, Abastecimientos y al Departamento de Reposteros Presidencial y Casino General; también se implementó el Sistema de Gestión de Casino (SGC), el nuevo sitio del Gobierno, y el Sitio Web de la Primera Dama y se readecuaron los sitios PrensaPresidencia y FotoPresidencia.

Además, se aplicó readecuaciones y mejoramiento continuo a unas decenas de sistemas informáticos tales como, Sistema de Remuneraciones y Recursos Humanos, rediseño al sistema PNUD y Adecuaciones al sistema SGC (Sistema de Centro de Servicios.). Se destaca el trabajo de actualización y mejora general en el Sistema de Apoyo a la Gestión Ciudadana, destacando la redefinición de los procesos, permitiendo entregar igual tratamiento y relevancia a la correspondencia dirigida por email que por papel, en forma complementaria se definió una nueva taxonomía para clasificar las atenciones a los ciudadanos.

En esa misma línea se avanzó en la formalización del e-mail como canal oficial de información, lo que ha permitido un ahorro significativo en los costos de coordinación y papel.

6.- Eficiencia en la Gestión: La reestructuración orgánica de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (DAPR) y la redistribución de los espacios físicos, desarrollada durante el año 2010, es el marco que orienta los distintos cambios involucrados en el proceso de implementación de mejoras. Dentro de ello, es particularmente relevante la remodelación de su infraestructura (oficinas, salas de reunión, pasillos, etc.), que permite mejores condiciones de trabajo para su personal, y a la vez mejoras importantes en otros aspectos de la administración, representando sus resultados, indicadores de una buena gestión. Entre lo más destacable se encuentran:

- Ahorro en arriendo de dependencias externas (Auditoría e Informática).
- Concentración de todas las áreas de la Dirección en el Palacio de la Moneda, lo que facilita la interacción y la gestión.
- Mejora en las condiciones de higiene y seguridad, fomentando un ambiente de trabajo más grato, que impacta positivamente en el clima laboral.
- Creación de mejores canales de comunicación y rapidez en la búsqueda de soluciones integrales, a través de una interacción más fluida entre los departamentos.

Con la remodelación y reubicación de todas las áreas que integran la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, se han logrado importantes avances en la calidad de la gestión que en ella se desarrolla. Desde el punto de vista informático, se ha logrado avanzar y sistematizar rápidamente muchos procesos (RRHH, Remuneraciones, Abastecimiento, etc.). En el caso de Auditoría, se ha logrado un considerable aporte en el aspecto preventivo, disminuyendo los riesgos.

La remodelación de los espacios de trabajo, se realizó con apoyo de asesoría externa en la materia, logrando una mayor eficiencia en el uso de los espacios de trabajo. Por otra parte, la renovación de mobiliario, ha significado mejores condiciones de seguridad para los funcionarios, sillas y escritorios ergonómicos, permitiendo mejorar las condiciones de salud ocupacional.

Otro de los cambios importantes en las condiciones de trabajo, considerando la ubicación de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, fueron las mejoras en el sistema de iluminación luego de un estudio respecto al uso de luminarias, el que permitió determinar la necesidad de mejoras en ese sentido.

Finalmente la reestructuración orgánica y la remodelación de sus dependencias han permitido mejorar y convertir su gestión en un proceso de desarrollo permanente.

3. Desafíos para el año 2011

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, enfoca sus esfuerzos en potenciar los servicios que provee y en apoyar de manera eficiente y oportuna los requerimientos presidenciales, es así que en virtud de sus objetivos estratégicos definidos para el año 2011, se ha propuesto los siguientes desafíos:

- Mejorar el nivel eficiencia de los servicios de apoyo a la gestión presidencial, a través de la atención oportuna de los requerimientos presidenciales, la optimización de los recursos, el cumplimiento y mejora de los procesos establecidos.

- Mejorar los tiempos de respuesta en la entrega de servicios a los usuarios de la institución, a través de la incorporación de tecnología que permita una mayor rapidez en el procesamiento de sus requerimientos

- Ampliar el alcance de certificaciones de calidad y mantener aquellos procesos que se encuentran certificados.

- En materia de Infraestructura, Implementar un Sistema de Alerta para el Palacio de La Moneda, cuyo objetivo es advertir en forma temprana de un fuego en su estado incipiente y avisar a los estamentos definidos, de este evento con la debida anticipación para una reacción oportuna y eficiente, lo anterior a través de Panel de Alarmas de Incendios, Detectores de humo fotoeléctricos, Detectores de temperatura, Pulsadores de Alarma, Luces Estroboscópicas, Módulos de Monitoreo – Módulos de Control, Sistema de Audio Evacuación.

- Continuar con procesos de inducción del personal de manera de fortalecer sus competencias con el fin de atender eficientemente los requerimientos presidenciales y de usuarios externos a la institución.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas

- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional
- Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública (propuestas 2009, que fueron implementadas en 2010 y las propuesta del FMGP 2010,

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 Agosto 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

Apoyar de manera operativa, en todo lugar, al Presidente de la República y sus asesores, brindándoles los servicios necesarios para sugestión, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, fundado en los valores de lealtad y transparencia.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2010

Número	Descripción
1	Gastos en Personal. - Incluye recursos para una dotación de personal de 357 cargos, 29 más que en 2009, por el traspaso de igual número de honorarios del subtítulo 24. El incremento del gasto permite, además, financiar aumentos del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y, el mayor costo 2010 indicado en las leyes Nrs. 20.212 y 20.255.
2	Gastos de operación. - Incluye el nivel de gasto destinado 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).
3	Gastos Reservados. El gasto incluido en el proyecto 2010, es similar en términos reales al aprobado para 2009.
4	Inversiones de operación. En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos para mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial. También se considera la reposición de muebles y equipos de acuerdo al programa definido para 2010.
5	Asesorías Presidenciales. Reduce nivel de recursos por el traspaso de personal a honorarios en los departamentos de apoyo a la gestión presidencial, a la calidad de contrata en el subtítulo 21, Gastos en Personal.
6	Comisiones Presidenciales. Incluye los recursos para el funcionamiento de las Comisiones de Derechos Humanos y de Gestión de Políticas Públicas.
7	Programa de Apoyo a Bicentenario. Incluye los recursos que se ejecutarán en 2010, en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario.
8	Cambio de Mando Presidencial. Contempla los recursos programados por la Presidenta de la República y el Presidente Electo, vinculados al Cambio de Mando Presidencial.
9	INICIATIVAS DE INVERSIÓN: Corresponde a los recursos destinados a la segunda etapa del Proyecto de Eficiencia Energética (CNE) , Proyecto Bicentenario, que permitirá transformar el Palacio de la Moneda en un edificio que cumpla con los estándares internacionales de uso eficiente de la energía y confort (temperatura y luminosidad), incluyendo el uso de energías alternativas.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Entregar servicios de calidad, para el desarrollo de todas las actividades en que participe el Presidente de la República, así como para los servicios entregados a usuarios internos y/o externos a la organización, a través del cumplimiento de los requerimientos generales y/o específicos asociados a los servicios entregados.
2	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.

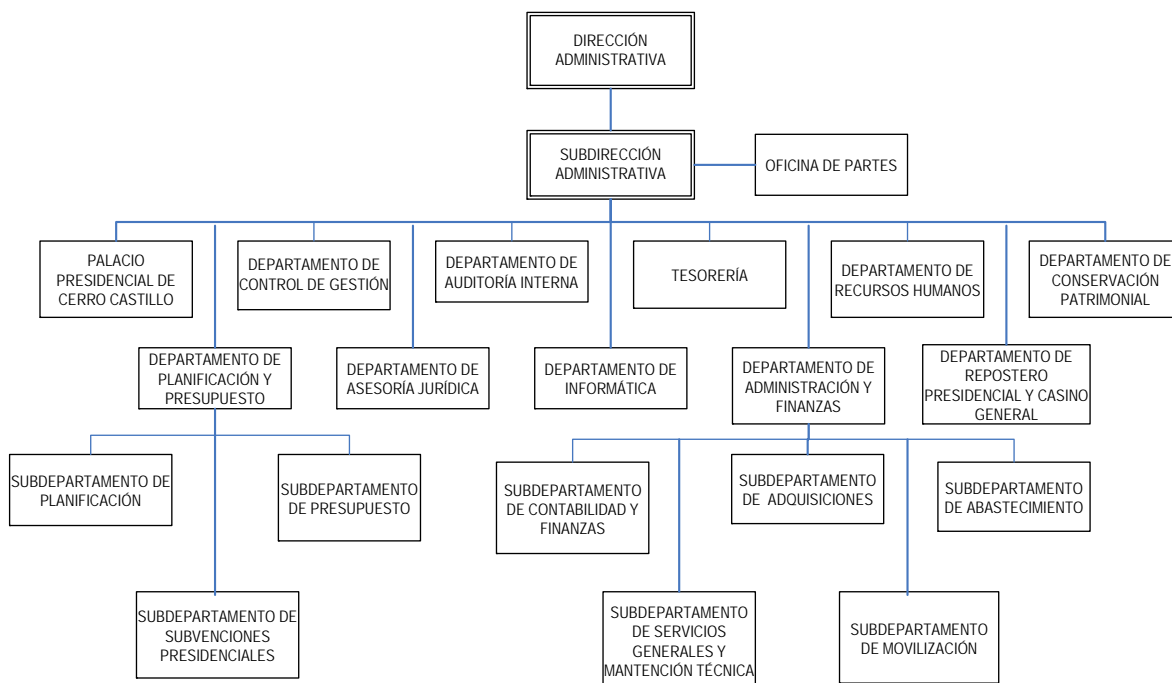
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización • Aseo • Alimentación • Abastecimiento y Adquisiciones 	1
2	<u>Atención integral de los eventos del Presidente de la República.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de asistencia telefónica y relaciones públicas. • Producción. • Apoyo logístico y Administrativo de las giras. • Servicio de visitas guiadas a Colegios, Turistas e Instituciones. 	1
3	<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> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenición de vehículos. • Mantenición de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo. • Gestión de stock. • Ejecución de Órdenes de Trabajo. 	1,2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidente de la República y sus asesores.
2	Colegios, Turistas e Instituciones. Colegios e Instituciones del País Turistas

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



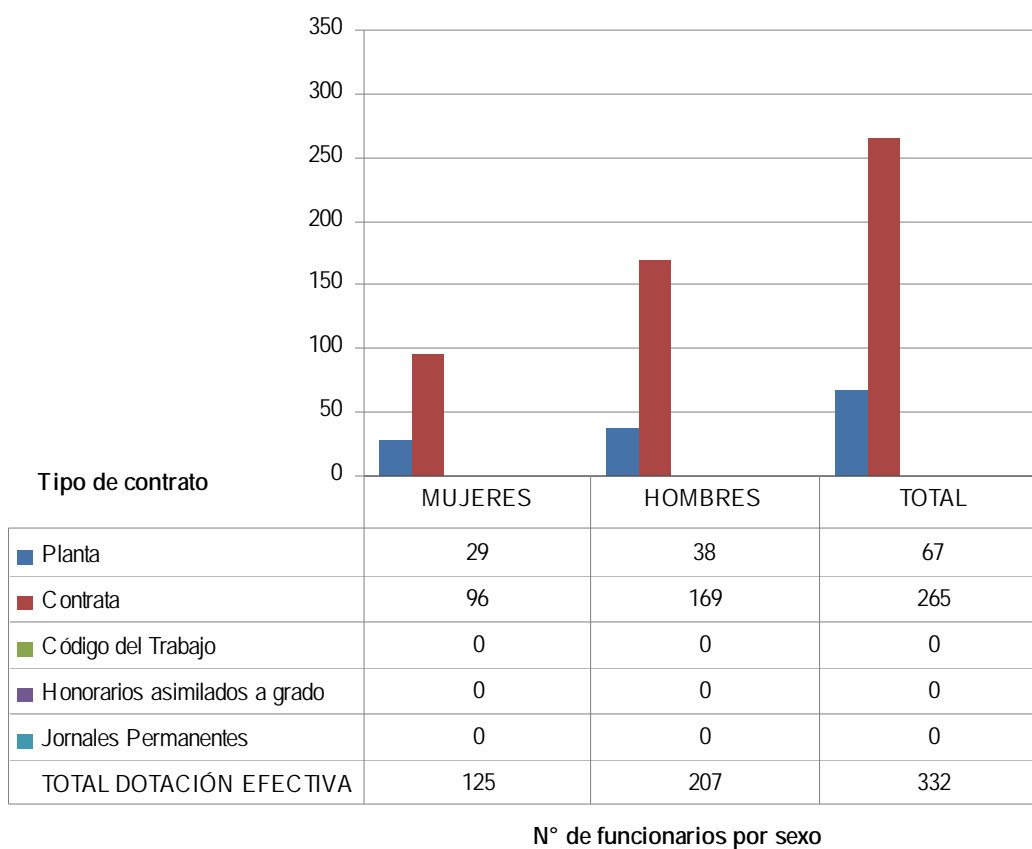
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Administrativo	Aldo Sabat Pietracaprina
Subdirectora Administrativa	Fresia Farías García

Anexo 2: Recursos Humanos

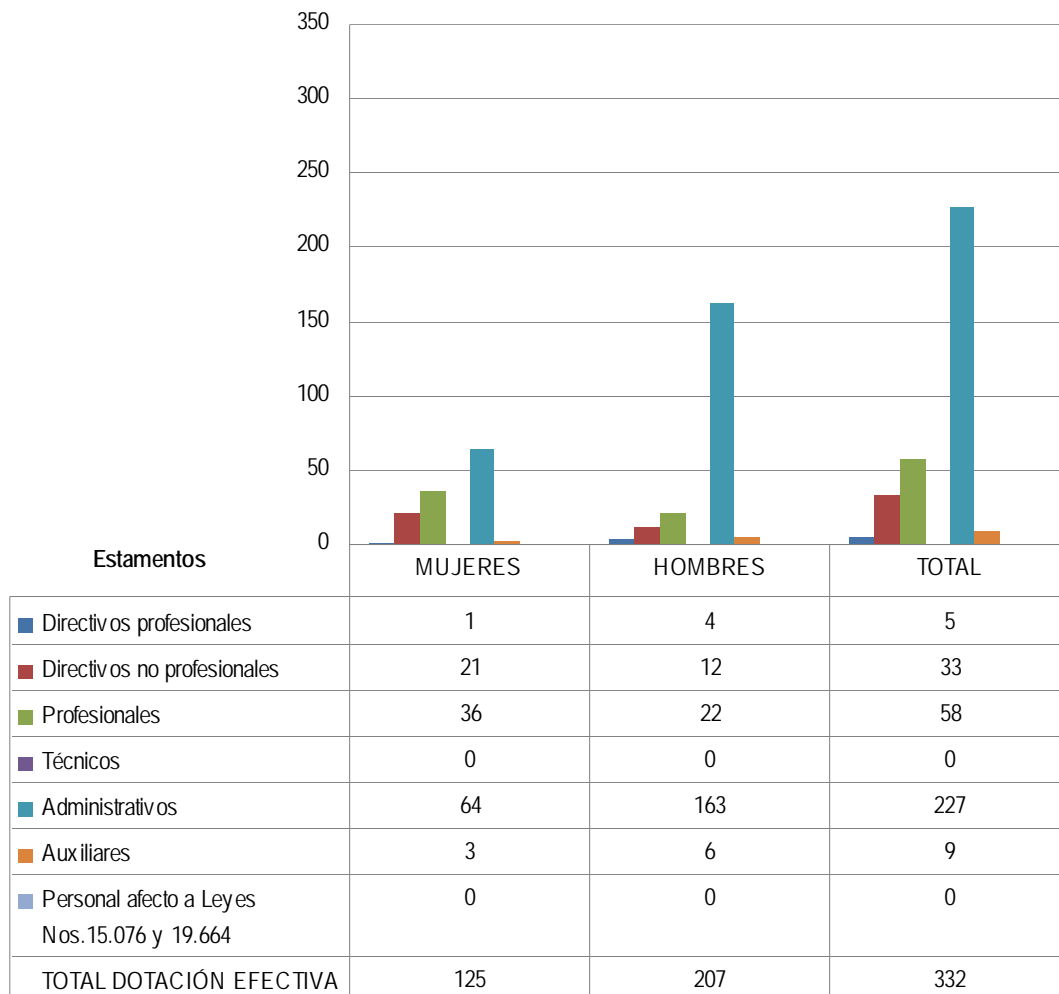
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



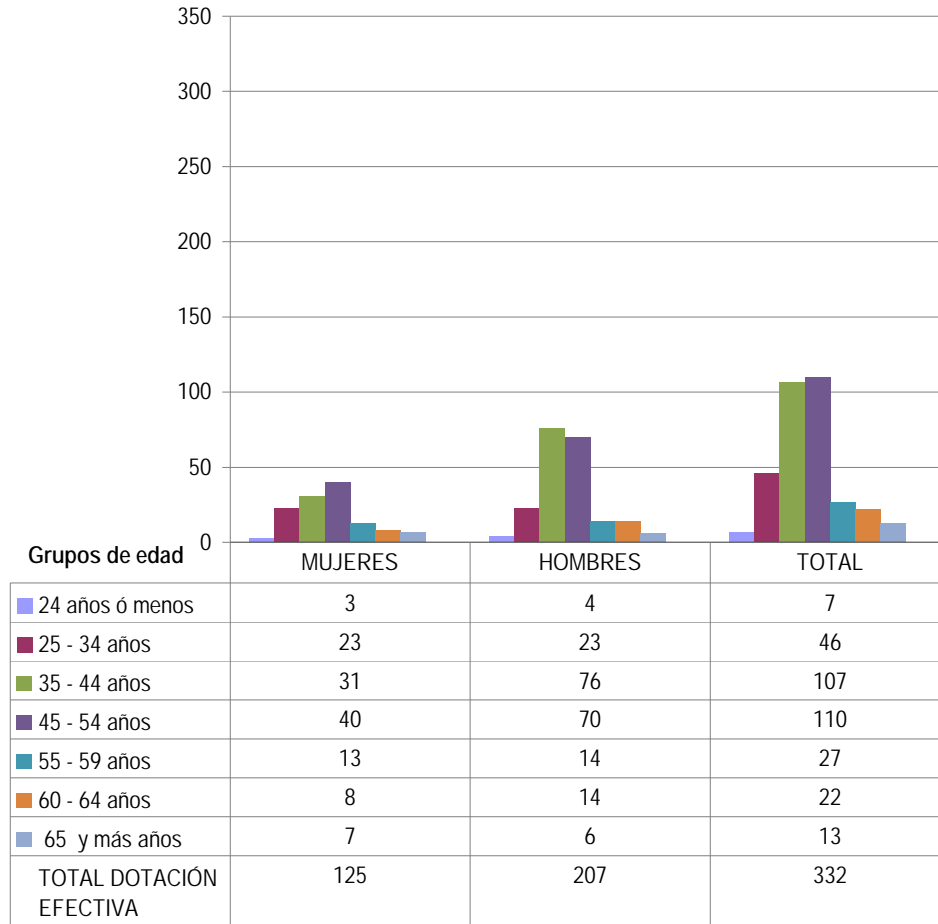
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,9	1,7	111,8	4
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	2,2	12,0	18,3	5
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	---	6
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,3	0,3	---	7
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,9	2,1	233,3	8
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,6	5,4	11,1	9

2 La información corresponde al período Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.

3 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

4 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance debido a que se registró una leve disminución en los días de ausentismo de los funcionarios por concepto de licencias médicas.

5 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado se debe principalmente a jubilaciones, renuncias voluntarias y no voluntarias.

6 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja que se mantiene el nivel de gestión de aquellos elementos que intervienen en las variables de su medición. Durante los años 2009 y 2010, este indicador no presentó resultados.

7 El sentido de este indicador es neutro. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro en la gestión institucional.

8 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un avance debido a que el año 2010, 7 personas cesaron en sus funciones acogiéndose a la causal de incentivo al retiro.

9 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un deterioro debido a que el año 2010, 18 personas cesaron en sus funciones acogiéndose a la causal de otros retiros voluntarios.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,3	4,2	7,1	10
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	3,3	1,1	300,0	11
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	12,3	0,0	0,0	12
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total efectivo de funcionarios a contrata año t)*100	11,1	7,5	67,6	13
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	80,0	94,0	117,5	14
4.2 Porcentaje de becas ¹⁵ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,0	0,0	---	16

10 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un deterioro debido a que el 2010, se registraron 14 retiros bajo la causal mencionada.

11 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance, ya que la tasa de recuperación de funcionarios fue menor el año 2010 en comparación con la registrada el año 2009.

12 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, ya que el año 2010 no se registraron ascensos o promociones.

13 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, debido a que el año 2010 el porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del número de funcionarios a contrata efectivo, fue menor que el año 2009.

14 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un avance en la gestión, ya que el año 2010 el porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva, fue mayor que el alcanzado el año 2009.

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

16 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro de la gestión. Durante los años 2009 y 2010, no se otorgaron becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	2,1	1,0	47,6	17
5. 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	33,6	33,5	100,3	18
6. Evaluación del Desempeño¹⁹					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	0,96	0,92	---	20
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	0,04	0,08	---	21
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	---	---	---	---
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	---	---	---	---

17 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, ya que el año 2010 el promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario, fue menor que el alcanzado el año 2009.

18 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un leve avance en la gestión, debido a que el año 2010 el promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario, fue levemente menor que el logrado el año 2009.

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

20 Los porcentajes señalados indican que el año 2010, un porcentaje levemente menor de funcionarios fue calificado en Lista 1, en comparación a lo registrado el año 2009.

21 Los porcentajes señalados indican que el año 2010, un porcentaje levemente mayor de funcionarios fue calificado en Lista 2, en comparación a lo registrado el año 2009.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$ ²²	M\$	
INGRESOS	17.145.369	18.753.778	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.032	167.422	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	112.267	112.115	
APORTE FISCAL	16.429.647	17.667.895	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	12.074	63.225	
SALDO INICIAL DE CAJA	432.349	743.121	
GASTOS	17.145.369	18.753.778	
GASTOS EN PERSONAL	4.019.429	4.603.062	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.559.453	5.922.706	
PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	46.875	121.031	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.143	5.983.881	
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	771.130	211.600	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.070	40.000	
SERVICIO DE LA DEUDA	298.474	167.275	
SALDO FINAL DE CAJA	629.795	1.704.223	

²² La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,014.

b) Comportamiento Presupuestario año 2010

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²³	Presupuesto Final ²⁴	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁵	Notas ²⁶
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	13.840.341	18.749.904	18.753.778	(3.874)	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.056	179.064	167.422	11.642	27
	01		Del Sector Privado	----	21.003	9.366	11.642	
		003	Administración del fondo Bonific.x retiro	----	21.008	9.366	11.642	
	02		Del Gobierno Central	158.056	158.056	158.056	----	
		001	Minist. Sec. General de la Presidencia	158.056	158.056	158.056	----	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.765	60.765	112.115	(51.350)	28
	01		Recuper. y Reemb. Licencias médicas	51.765	51.765	81.527	(29.762)	
	99		Otros	----	9.000	30.588	21.588	

23 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

24 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010.

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

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

27 Incremento por M\$ 21.008, en Transferencias Corrientes corresponde a la Administración del Fondo de Retiro Funcionarios Públicos.

28 Incremento que corresponde a otros ingresos corrientes (Distribución libros bicentenario, fotografías) por M\$ 9.000.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos y	Diferencia	Notas ²⁶	
				Inicial ²³	Final ²⁴	Gastos y Devengados	²⁵		
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)		
09			APORTE FISCAL	13.612.956	17.667.895	17.667.895	----	29	
	01		Libre	13.612.956	17.667.895	17.667.895	----		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	16.564	49.064	63.225	(14.161)	30	
	03		Vehículos	14.534	47.034	60.451	(13.417)		
	04		Mobiliario y Otros	2.030	2.030	2.774	(744)		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	793.116	743.121	49.995		
			GASTOS	13.840.341	18.749.904	18.753.778	(3.874)		
21			Gastos en Personal	4.272.351	4.777.791	4.603.062	174.729	31	
			Otras Remuneraciones	3.699.665	4.178.178	4.024.030	154.148		
			Horas Extras	455.320	468.778	458.403	10.375		

29 Incremento por concepto de aporte fiscal libre de Miles de \$ 4.054.939, corresponde al desglose que a continuación se detalla: (a) En Remuneraciones: Incluye Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Diferencia de Reajuste 1,0296%, Bono Escolaridad (Marzo y Junio), Aguinaldo de Fiestas Patrias, Incremento Desempeño Institucional (PMG), Bonos Especiales Diciembre año 2009, Reajuste 4.2% Diciembre año 2009. Total incremento en Aporte Fiscal en Remuneraciones M\$ 454.478. (b) En Bienes y Servicios de Consumo: Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Reducción Gastos Operacionales Decreto N° 338 del 19 de marzo de 2010 (Terremoto 27 de febrero de 2010), Gastos operacionales Equipo de Cámara Segegob – Secom, Gastos operacionales de la Comisión Valech, Gastos operacionales Presidencia de la República. Total incremento en Aporte Fiscal Bienes y Servicios de Consumo M\$ 1.261.278. (c) En el Programa Apoyo Actividades Presidenciales: Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Personal contratado en la Comisión Bicentenario y Celebración de los 200 años, Personal contratado en la Comisión Valech, Personal contratado en el Programa Apoyo Actividades Presidenciales. Total incremento en Aporte Fiscal Programa Actividades Presidenciales M\$ 2.191.966. (d) En Prestaciones de Seguridad Social: Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Indemnización de cargo fiscal ley 20.212. Total incremento en Aporte Fiscal Prestaciones de Seguridad Social M\$ 80.411. (e) En la adquisición de Activos no Financieros: Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Adquisición de Mobiliario y Otros, Adquisición de Máquinas y Equipos, Adquisición de Equipos Informáticos. Total incremento en Aporte Fiscal por Adquisición Activos M\$ 66.806.

30 Este incremento corresponde a ingresos provenientes de la venta de vehículos, el número de bajas en el período alcanza los once vehículos por un total de M\$ 60.451.-

31 Este incremento de gastos en personal, es debido principalmente al cumplimiento de la ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre 2010, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el periodo 2009, bonos especiales por término de conflicto y diversas actividades desarrolladas en el período 2010, lo que significó un incremento en cometidos funcionales.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos y	Diferencia	Notas ²⁶	
				Inicial ²³	Final ²⁴	Gastos	²⁵		
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)		
			Viáticos	34.529	45.550	40.507	5.043		
			Funciones Criticas	82.837	85.285	80.122	5.163		
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.327.152	5.923.381	5.922.706	675	32	
23			PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	----	121.032	121.031	1	33	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.888.290	6.023.256	5.983.881	39.375	34	
	03		A Otras Entidades Públicas	3.888.290	6.023.256	5.983.881	39.375		
		701	Apoyo Actividades Presidenciales	2.329.649	3.740.615	3.716.636	23.979		
		702	Programa de Apoyo Bicentenario	693.353	1.754.353	1.740.172	14.181		
		703	Cambio de Mando Presidencial	865.288	528.288	527.073	1.215		
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	91.012	219.710	211.600	8.110	35	
	03		Vehículos	----	----	----	----		
	04		Mobiliario y Otros	28.535	94.079	94.072	7		
	05		Máquinas y Equipos	28.420	84.905	79.346	5.559		
	06		Equipos Informáticos	5.218	26.183	26.083	100		
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.218	26.183	26.083	100		

32 Este incremento de gastos en bienes y servicios de consumo, corresponde principalmente al financiamiento de gastos operacionales de la Presidencia de la República, funcionamiento de la Comisión Valech, ajuste al Saldo Inicial de Caja, además de una importante reducción en este ítem por concepto de lo acontecido el día 27 de febrero (Terremoto) y para financiar los gastos de la celebración de los 200 años de la Independencia del Chile.

33 Este incremento de gastos en Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a la Indemnización de cargo fiscal y Fondo de Retiro Funcionarios Públicos ley N° 20.212 y 19.882 respectivamente. Total beneficio en Fondo de Retiro e Indemnizaciones M\$ 121.032.-

34 Incremento de gastos en Transferencias Corrientes corresponden principalmente a: honorarios contratados en Apoyo Actividades Presidenciales, funcionamiento de la Comisión Valech, gastos para financiar el Programa de Apoyo a Bicentenario y Celebración de los 200 años de la Independencia de Chile.

35 Incremento en Adquisición de Activos no Financieros, corresponde principalmente a la compra de mobiliario por la remodelación de las oficinas de la Dirección Administrativa, Máquinas y Equipos, Equipos Computacionales y Programas adquiridos durante el período para el buen funcionamiento de este Servicio.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos y	Diferencia	Notas ²⁶	
				Inicial ²³	Final ²⁴	Gastos	²⁵		
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)		
		002	Equipos de Comunic. Redes Informat.	----	----	----	----		
	07		Programas Informáticos	28.839	14.543	12.099	2.444		
		001	Programas Computacionales	28.839	14.543	12.099	2.444		
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.260.536	975.719	40.000	935.719		36
	02		Proyectos	1.260.536	975.719	40.000	935.719		
		001	Gastos Administrativos	47.980	51.097	----	51.097		
		002	Consultorías	108.178	239.900	40.000	199.900		
		004	Obras civiles	741.994	245.000	----	245.000		
		006	Equipos	362.384	439.722	----	439.722		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	----	172.015	167.275	4.740		37
	07		Deuda Flotante	----	172.015	167.275	4.740		
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	537.000	1.704.223	(1.167.223)		

36 Corresponde al Proyecto de Eficiencia Energética del Palacio de la Moneda.

37 Incremento que corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre (Deuda Flotante).

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera								
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³⁸			Avance ³⁹ 2010/ 2009	Notas	
			2008	2009	2010			
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ⁴⁰)		10.79	12.28	13.61	0,91	41	
			8.168	3.682	2.956			
			.688/	.190/	.000/			
			11.24	12.48	15.32			
			5.891	6.484	1.766			
			.014=	.218=	.000=			
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]		0,96	0,98	0,89	0,68	42	
			67.25	69.27	68.32			
			3.799	5.466	9.000			
			/78.7	/122.	/175.			
			46.81	201.0	340.2			
			6=0,8	27=0,	78=0,			
	[IP percibidos / IP devengados]			5	57	39	1,00	43
				78.74	122.2	175.3		
				6.816	01.02	40.27		
				/78.7	7/122	8/175		
				46.81	.201.	.340.		
				6=1,0	027=	278=		
[IP percibidos / Ley inicial]			0	1,00	1,00	1,46	44	
			78.74	122.2	175.3			
			6.816	01.02	40.27			
			/67.2	7/69.	8/68.			
			53.79	275.4	329.0			
			9=1,1	66=1,	00=2,			
	7	76	57					

38 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2010. Los factores de actualización de las cifras de los años 2008 y 2009 son 1,030 y 1,014 respectivamente.

39 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.

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

41 Este indicador demuestra que el comportamiento del Aporte fiscal se encuentra por debajo de los parámetros fijados e indica un deterioro de la gestión, lo anterior debido principalmente al incremento del presupuesto en recursos necesarios por compromisos del año anterior y actividades no contempladas en el período.

42 El comportamiento de los Ingresos propios devengados con respecto a los Ingresos propios de la ley inicial tiene un considerable margen lo que hace que este indicador se refleje por debajo de lo esperado indicando un deterioro de la gestión, esto debido principalmente por la gestión en los cobros y recaudación de reembolsos de las licencias médicas, además de la enajenación de vehículos no contemplados durante el período 2010.

43 Este indicador muestra que la gestión se mantiene dentro de los parámetros.

44 Este indicador muestra e indica un mejoramiento de la gestión.

Cuadro 4
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³⁸			Avance ³⁹ 2010/ 2009	Notas
			2008	2009	2010		
			307.7	174.4	125.5		
			65.81	23.45	23.18		
	[DF/ Saldo final de caja]		1/445	2/804	4/1.8	0,32	45
			.759.	.219.	53.06		
			233=	433=	8.635		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)			0,69	0,22	=0,07		
			373.8	174.4	797.8		
			67.84	23.45	31.43		
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		1/445	2/804	5/1.8	1,95	46
			.759.	.219.	53.06		
			233=	433=	8.635		
			0,84	0,22	=0,43		

45 En este indicador se observa un deterioro de la gestión, debido principalmente a que la ejecución presupuestaria fue inferior en relación a los ingresos programados producto de los acontecimientos producidos en el año 2010, como por ejemplo las medidas adoptadas a raíz de lo acontecido el 27 de febrero (terremoto).

46 Este indicador se justifica como se señala en el punto anterior (45).

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010 ⁴⁷				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	125.523.184	125.523.184
Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	743.121.142	1.109.947.493	1.853.068.635
Extrapresupuestario neto				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	309.947.170	-109.967.376	199.979.794
116	Ajustes a Disponibilidades	0	2.444.626	2.444.626
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	252.868.843	-82.748.404	170.120.439
216	Ajustes a Disponibilidades	7.083.657	-1.452.305	5.631.352
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

⁴⁷ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2010				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Gastos en Personal	4.272.351.000	4.777.791.000	4.603.061.604	48
Bienes y Servicios de Consumo	4.327.152.000	5.923.381.000	5.922.706.094	49
Prestaciones de Seguridad Social	0	121.032.000	121.030.854	50
Transferencias Corrientes	3.888.290.000	6.023.256.000	5.983.881.055	51
Adquisición de Activos No Financieros	91.012.000	219.710.000	211.599.720	52

48 El incremento de gastos en personal con respecto al año anterior es de un 16,54 % que incluye los recursos para financiar una mayor dotación, también incluye recursos para financiar el cumplimiento de la Ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de Fiestas Patrias, aplicación reajuste, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el período 2009, incremento por la aplicación del artículo 17 del DL 3.500 modificado por la ley N° 20.225 esto es la cotización Seguro de Invalidez y Supervivencia, bono especiales por término de conflicto y diversas actividades desarrolladas en el período 2010, lo que significó un incremento en cometidos funcionales, la dotación de personal, de acuerdo a la Ley de Presupuestos, corresponde a 357 cargos, 29 más que el 2009, además permite financiar ajustes del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y, el mayor costo 2010 indicado en la ley 20.212.

49 Incluye el nivel de gasto destinado a la operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones especiales). Además el presupuesto se incrementó en relación al año anterior en 10,06%, lo que significó un aumento en gastos por concepto de Reparación de oficinas, atender los requerimientos de desplazamiento del Presidente de la República a causa del terremoto del 27 de febrero, además incluye los recursos para financiar los gastos operacionales de la Comisión Valech. Los gastos reservados incluidos en el presupuesto 2010 se mantienen con respecto al año anterior, respecto de su presupuesto vigente.

50 El incremento en la cuenta de Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a recursos necesarios para financiar gastos de Indemnización legal de cargo fiscal ley N° 20.212 y fondo de Retiro funcionarios públicos ley N° 19.882 de los ex funcionarios. Total beneficio en Fondo de Retiro e Indemnizaciones M\$ 121.032.-

51 El incremento en Transferencias Corrientes con respecto al año anterior de 20,81% se debe principalmente a la creación de la cuenta del Cambio de Mando Presidencial, un incremento de la Comisión Valech y un incremento en la cuenta del Bicentenario producto de la celebración de los 200 años de la independencia de Chile respectivamente.

52 Inversiones de operación. En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos para la reposición de muebles, equipos y programas informáticos de acuerdo al programa definido para el año 2010. Esta cuenta tuvo una disminución con respecto al año anterior de 70,24%.

Cuadro 6
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2010

Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Iniciativas de Inversión	1.260.536.000	975.719.000	40.000.000	53
Servicio de la Deuda	0	172.015.000	167.275.415	54
Saldo Final de Caja	1.000.000	537.000.000	0	
Totales	13.840.341.000	18.749.904.000	17.049.554.742	

53 Corresponde a la ejecución del Proyecto de Eficiencia Energética, el que tuvo una ejecución de 4,1%, el bajo porcentaje de ejecución se debe principalmente a: retraso en el proceso de llamado a licitación propuesta pública del proyecto, producto de las decisiones en relación a los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión, lo que fue asumido plenamente por la Institución.

54 Este incremento corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre (Deuda Flotante).

f) Transferencias⁵⁵

El servicio no tiene Transferencias Corrientes al 31 de Diciembre de 2010.

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2010 ⁵⁶ (M\$)	Presupuesto Final2010 ⁵⁷ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁵⁸	Notas
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 ⁵⁹					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

56 Corresponde al aprobado en el Congreso.

57 Corresponde al vigente al 31.12.2010.

58 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

59 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones⁶⁰

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁶¹	Ejecución Acumulada al año 2010 ⁶²	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ⁶³	Ejecución Año 2010 ⁶⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Palacio de la Moneda aplicando eficiencia Energética	1.766.996.840	45.000.000	2,55%	975.719.000	40.000.000	935.719.000	65

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

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

62 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2010.

63 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2010.

64 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2010.

65 El proyecto de eficiencia energética, no se realizó en un 100% por diversos factores: Retraso en el proceso de llamado a licitación propuesta pública del proyecto, producto de las decisiones en relación a los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión, lo que fue asumido plenamente por la Institución.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2010

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁶⁶	% Cumplimiento ⁶⁷	Notas
				2008	2009	2010				
Atención integral de los eventos del Presidente de la República.	Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de requerimientos de giras presidenciales atendidos a tiempo por el Departamento de adquisiciones	(Nº de requerimientos de giras presidenciales atendidos a tiempo por el Departamento de Adquisiciones / Total de requerimientos solicitados para giras presidenciales) * 100	%			100 %	100%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No			N.M.	N.C.	0	(1400 / 1400) * 100			
Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones	(Total anual de mantenciones no planificadas / Total anual de mantenciones) * 100	%	7.6% (46.0 / 607.0) * 100	3.6% (24.0 / 671.0) * 100	2.5% (16.0 / 633.0) * 100	2.5% (16.0 / 633.0) * 100	SI	105%	
	Enfoque de Género: No					0				
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores.	Porcentaje de eficacia en la respuesta a solicitudes de atención directa originadas por Gabinete presidencial y asesores, atendidos oportunamente por el Departamento de Servicios Generales	(Nº de respuestas a solicitudes originadas por Gabinete Presidencial y asesores atendidas oportunamente / Total de solicitudes originadas por Gabinete Presidencial y asesores) * 100	%	N.M.	N.C.	100 %	100% (355 / 355) * 100	SI	100%	
	Enfoque de Género: No									

66 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

67 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁶⁶	% Cumplimiento ⁶⁷	Notas
				2008	2009	2010				
Atención integral de los eventos del Presidente de la República.	Porcentaje de eficacia en la respuesta a las solicitudes para apoyo de los eventos presidenciales originados por Gabinete presidencial y asesores, atendidos a tiempo por el Departamento de adquisiciones.	(N° de respuestas a solicitudes originadas para apoyo de los eventos presidenciales originados por Gabinete presidencial y asesores, atendidos a tiempo /Total de requerimientos originados por Gabinete Presidencial y asesores para apoyo a los eventos)*100	%	N.M.	N.C.	100 %	100%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No									
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores.	Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año	((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año t/Número total de vehículos en el año t)/N° de Días acumulados en el año)*100)	%	98.31 %	96.0 9%	98.04 %	98.98 %	SI	99%	
Atención integral de los eventos del Presidente de la República.	Enfoque de Género: No			((136 00)/36 5.00)* 100)	((14 730. 00/4 2.00) /365. 00)* 100)	((14 671.0 0/41. 00)/3 65.00) *100)	((151 74.00/ 42.00)/365. 00)*1 00)	SI		

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁶⁶	% Cumplimiento ⁶⁷	Notas
				2008	2009	2010				
Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio	(Gasto anual de mantención de los palacios en el año t/Gasto total del Servicio en el año t)*100	%	5.20	5.06	3.71	4.65	SI	125%	68
				%	%	%	%			
				(6632	(824	(631	(7909			
				2067	6149	7298	69000			
				4.00/	61.0	68.00	.00/16			
				1276	0/16	/1704	99234			
				6483	2875	9554	1000.			
				999.0	4803	742.0	00)*1			
				0)*10	1.00	0)*10	00			
				0	*100	0				

Porcentaje global de cumplimiento: 100 %

68 En el resultado del indicador incidió que la información que maneja el área de Mantenición en relación al gasto presupuestario es global, lo que no le permite actuar sobre desviaciones en los centros de costos. Retraso en las licitaciones del Sistema de Eficiencia Energética, producto de decisiones sobre la redistribución de fondos por motivo del financiamiento de la reconstrucción, o mantención del proyecto original lo que llevó a que el presupuesto del proyecto no se ejecutará en su totalidad. Los daños originados por el terremoto trajeron como consecuencia: un aumento del gasto del Servicio debido a la contratación de estudios de ingeniería para evaluar los daños, disminución de los gastos asociados a Mantenición, producto que las acciones de mantención y/o reparación de las áreas con daño a causa del terremoto, fueron asumidas por el MOP. Lo anterior tuvo incidencia en los Consumos Básicos, a raíz de la inhabilitación de los sectores dañados, lo que obligó a reubicar oficinas.

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2010

Cuadro 10 Otros indicadores de Desempeño año 2010							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2008	2009	2010	
Atención Integral de los Eventos del Presidente de la República	Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas.	((Total de usuarios (colegios e instituciones que son usuarios del Tour) que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas / Total de usuarios encuestados)*100)	%	100%	100%	99,45%	
Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	((N° de mantenciones realizadas / N° de mantenciones planificadas)*100	%	99%	98%	98,56%	
Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de Cumplimiento de Plazos en el envío de Informes Externos	((N° de Informes enviados dentro de Plazo/ N° de Informes Comprometidos a Enviar)*100)	%	100%	100%	100%	

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

El servicio no tiene Compromisos de Gobierno al 31 de Diciembre de 2010.

Cuadro 11 Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010			
Objetivo ⁶⁹	Producto ⁷⁰	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁷¹	Evaluación ⁷²

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

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

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

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

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

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

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple			
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance												
			I	II	III	IV	V	VI	VII						
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								O	Mediana	7.50%	✓		
		Sistema de Acceso a la Información Pública			O						Mediana	7.50%	✓		
		Sistema Seguridad de la Información	O								Mediana	7.50%	✓		
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial													
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O					Alta	12.00%	✓		
	Enfoque de Género	Enfoque de Género													
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación			O						Alta	12.00%	✓		
		Evaluación del Desempeño		O							Alta	12.00%	✓		
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo		O							Alta	12.00%	✓		
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana													
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O					Alta	12.00%	✓		
		Planificación / Control de Gestión				O					Mediana	7.50%	✓		
Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público			O						Menor	5.00%	✓			
Marco de la Calidad	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	O							Menor	5.00%	✓			
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%				

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Avanzado	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana	Eximir	--	El Servicio no atiende usuarios finales
Marco Básico	Enfoque de Género	Enfoque de Género	Eximir	--	El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial	Eximir	--	La Presidencia de la República no es una institución distribuida regionalmente y su gestión está centralizada en el Palacio de la Moneda
Marco de la Calidad	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)	Eximir	--	Los Programas de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República no cuentan con Bienes y Servicios en las direcciones regionales y su gestión está centralizada en el Palacio de La Moneda.
	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad (- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	Modificar	1	La institución se compromete a implementar el sistema de gestión de la calidad iniciando el proceso de certificación ISO 9001 de los servicios de los departamentos de Mantenimiento Técnico y Servicios Generales (año 2009) y del Departamento de Movilización (año 2010).
	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos (- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)	Eximir	--	Los Programas de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República no cuentan con Bienes y Servicios en las direcciones regionales y su gestión está centralizada en el Palacio de La Moneda.
	Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)	Eximir	--	Los Programas de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República no cuentan con Bienes y Servicios en las direcciones regionales y su gestión está centralizada en el Palacio de La Moneda.

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2010				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁷³	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁷⁴	Incremento por Desempeño Colectivo ⁷⁵
Servicios	132	3	99,65%	8%
Apoyo Operativo	85	3	100%	8%
Apoyo Logístico	96	3	100%	8%

73 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.

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

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

Anexo 8: 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:

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

Anexo 9: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública

La Presidencia de la República no tiene Propuestas del Fondo de Modernización de la Gestión Pública

1. FONDO MODERNIZACIÓN 2010

Propuestas adjudicadas FMGP 2010

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2010

Propuestas FMGP 2010 a implementarse año 2011 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2011

Nombre Propuesta a implementarse	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2011

2. FONDO MODERNIZACIÓN 2009

Propuestas adjudicadas FMGP 2009

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2009

Propuestas FMGP 2009, implementadas en 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta implementada			Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010
Productos o componentes a implementar año 2010	Fecha Planificada de Cumplimiento de Producto o componente	Fecha real de Cumplimiento de Producto o componente	Medio de Verificación
Producto 1			
Producto 2			
Producto 3			
Producto N			

Propuestas FMGP 2009, a implementar en 2011 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2011

Nombre Propuesta FMGP 2009 a implementarse en 2011	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2011