

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA

AGENCIA NACIONAL DE
INTELIGENCIA

Tenderini N°115, Santiago, Teléfono 630 50 00

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión año 2011	4
3. Desafíos para el año 2012	5
4. Anexos	6
Anexo 1: Identificación de la Institución	7
Anexo 2: Recursos Humanos.....	10
Anexo 3: Recursos Financieros	17
Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	21
Anexo 5: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional	22

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	13
Cuadro 2: Ingresos y Gastos devengados año 2010-2011	17
Cuadro 3: Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011	18
Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera	19
Cuadro 5: Análisis del Resultados Presupuestario 2011.....	20

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	10
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)	11
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	12

1. Presentación

- Misión Institucional

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

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

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

- Clientes / Usuarios / Beneficiarios / Productos Relevantes

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

- Objetivos Estratégicos

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


AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
GONZALO YUSEFF QUIROS
Director
Agencia Nacional de Inteligencia

2. Resultados de la Gestión año 2011

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

3. Desafíos para el año 2012

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

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 5: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

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

- Misión Institucional

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

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

- Objetivos Estratégicos

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

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

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

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

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

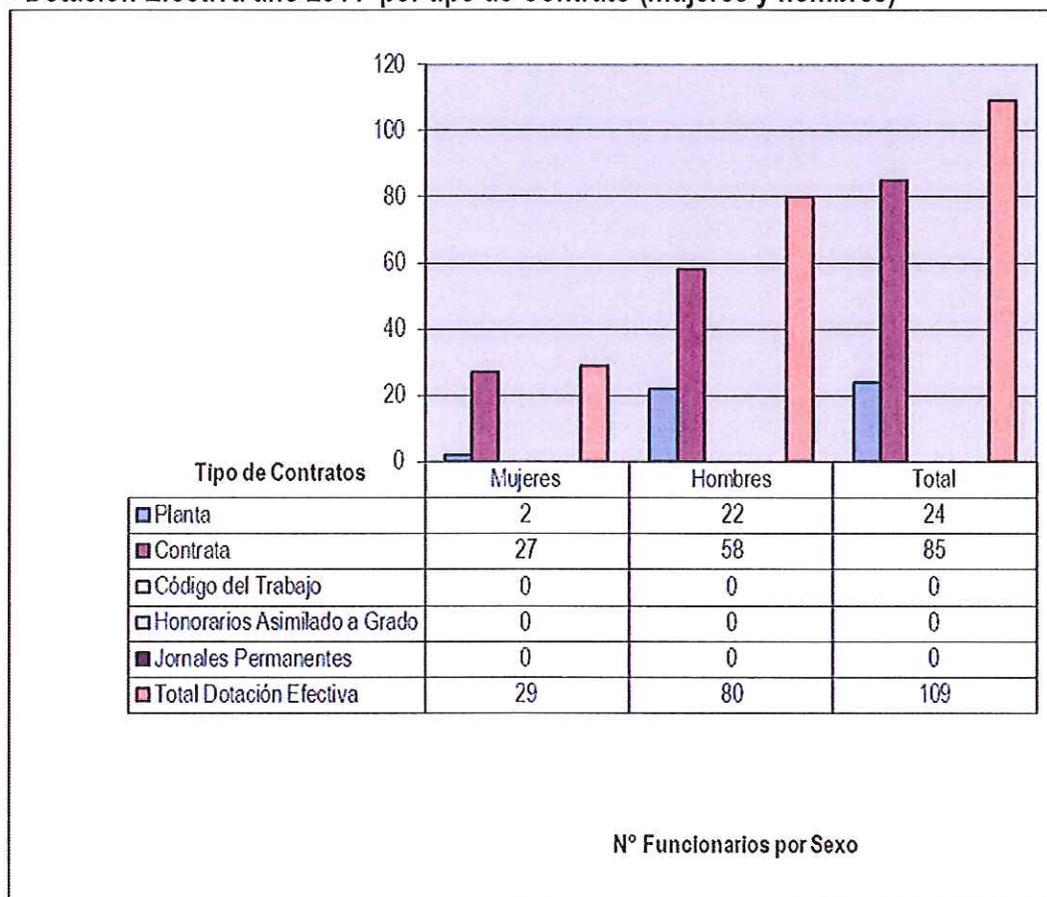
b) Organigrama Agencia Nacional de Inteligencia



Anexo 2: Recursos Humanos

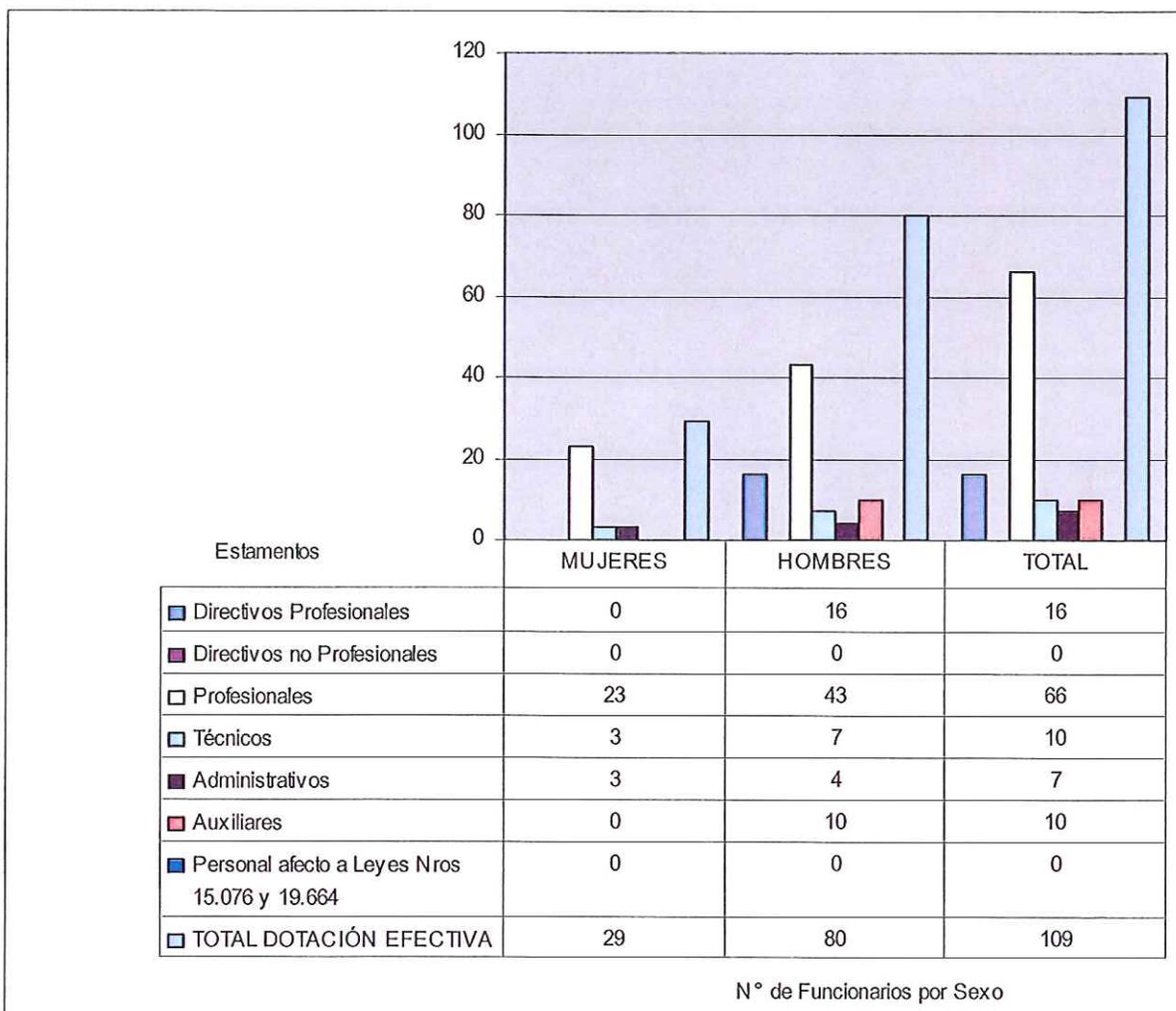
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

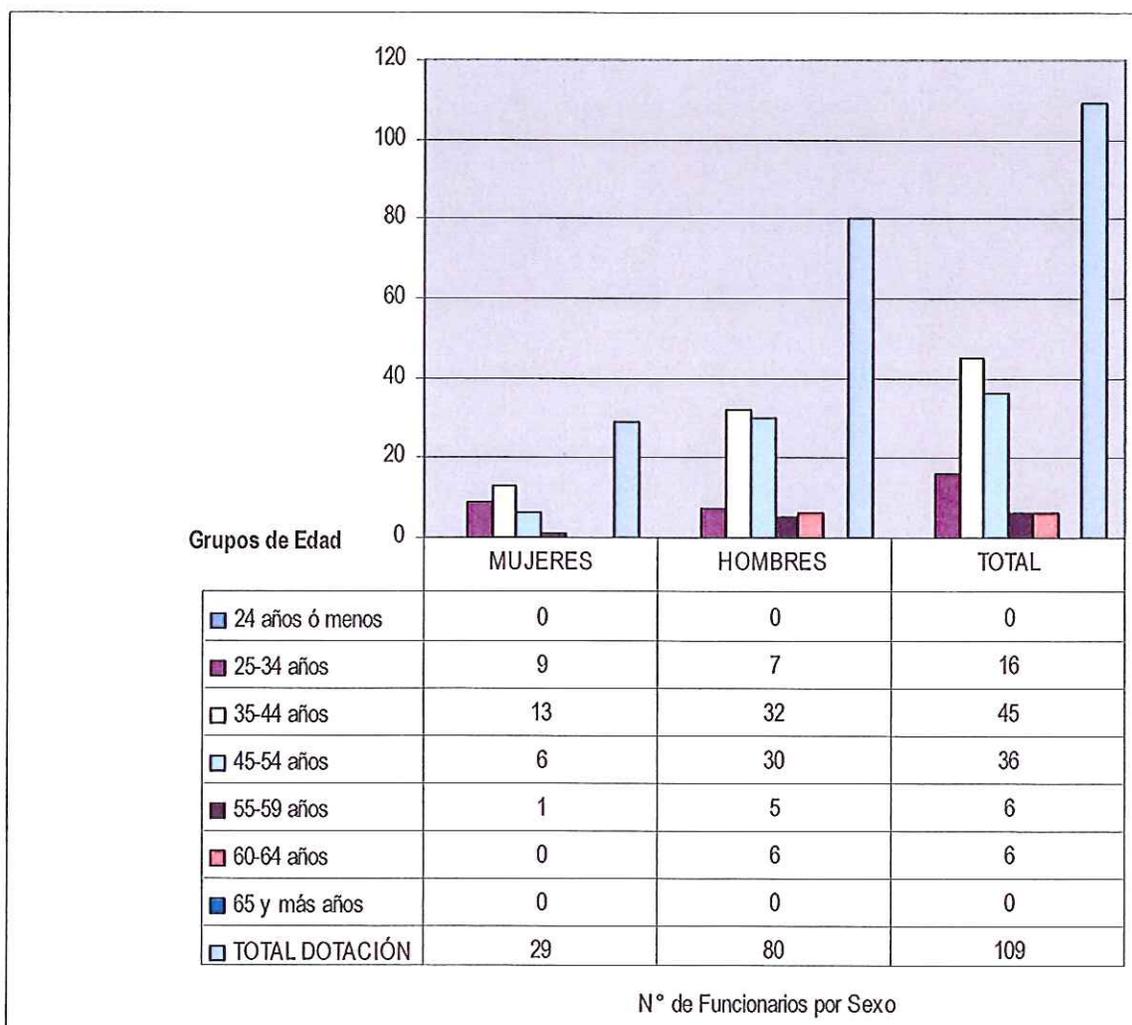


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2011¹ por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011¹ por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



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	
		2010	2011			
1. Reclutamiento y Selección						
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁴ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁵	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	0,0	0,0	0%	3	
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1 ⁶ /N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	0,0	0,0	0%	3	
2. Rotación de Personal						
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	26,3	4,6	17%	2	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.						
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,9	0,9	100%	1	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,0	0,9	0%	3	
• Retiros voluntarios						
o con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,9	0,0	0%	3	
o otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	15,8	1,8	878%	1	

2 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.

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.

4 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011.

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

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2010	2011		
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	10,5	0,9	1.167%	1
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0,6	0,6	100%	1
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0,5	20,8	4.160%	1
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	7,3	31,8	436%	1
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	24,8	87,0	351%	1
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	24,8	9,8	24,3%	2
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁷	(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	0,0	0,0	0%	3
4.4 Porcentaje de becas ⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,0	0,0	0%	3

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

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

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2010	2011		
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	1,3	0,8	163%	1
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo⁹ 	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,0	0,4	0%	3
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.					
	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,2	0,0	0%	0
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	8,6	9,3	92%	2
7. Evaluación del Desempeño¹⁰					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	98,0%	99,0%		

9 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2010	2011		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	2,0%	1,0%		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	0,0%	0,0%		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0,0	0,0%		
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹¹ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	0,0	0,0		
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹² formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	0,0	0,0		

Nota:

1= Ascendente

2= Descendente

3= Neutro

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

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$¹³	M\$	
INGRESOS	5.253.714	4.847.628	
05 Transferencias Corrientes	6.452	0	
08 Otros Ingresos Corrientes	36.006	46.548	
09 Aporte Fiscal	5.211.256	4.791.409	
10 Venta de Activos no Financieros	0	3.428	
12 Recuperación de Préstamos	0	6.243	
GASTOS	5.291.255	5.274.972	
21 Gastos en Personal	3.597.648	3.486.538	
22 Bienes y Servicios de Consumo	1.240.888	1.109.331	
23 Prestaciones de Seguridad Social	36.621	15.761	
29 Adquisición de Activos no Financieros	392.607	425.105	
34 Servicio de la Deuda	23.491	238.237	
35 Saldo Final de Caja	0	0	
RESULTADO	-37.541	-427.344	

13 La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴	Presupuesto Final ¹⁵	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ¹⁶	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	4.609.919	4.825.178	4.847.628	-22.450	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.207	33.769	46.548	-12.779	
	01		Recuprec.y Reembolso por Lic.Medicas	21.177	31.739	42.655	-10.916	
	99		Otros	2.030	2.030	3.893	-1.863	
09			APORTE FISCAL	4.586.712	4.791.409	4.791.409	0	
	01		Libre	4.586.712	4.791.409	4.791.409	0	
10			VENTA DE ACTIVO NO FINANCIEROS	0	0	3.428	-3.428	
	03		Vehiculos		0	3.428	-3.428	
12			RECUPERACIONES DE PRESTAMOS		0	6.243	-6.243	
			GASTOS	4.609.919	5.276.463	5.274.972	1.491	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.549.613	3.486.550	3.486.538	12	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	790.898	1.109.381	1.109.331	50	
23			PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	15.761	15.761	0	
29			ADQUISICION DE ACT. NO FINANCIEROS	269.398	426.534	425.105	1.429	
	02		Edificios	258.341	258.341	258.117	224	
	03		Vehículos	0	13.908	13.012	896	
	04		Mobiliario y Otros	2.066	20.684	20.646	38	
	05		Maquinas y Equipos	1.550	51.191	50.951	240	
	06		Equipos Informáticos	4.342	64.842	64.814	28	
	07		Programas Informáticos	3.099	17.568	17.565	3	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	238.237	238.237	0	
RESULTADO					-451.285	-427.344	-23.941	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2011/2010	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹⁹)	%	96	91	96	105	
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	55	67	50	75	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	105	103	100	97	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	199	160	201	125	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	9	10	4	37	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	9	10	4	37	

17 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

18 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.

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

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011²⁰				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	471.237	-427.346	43.891
	Carteras Netas		-139.010	-139.010
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-139.010	-139.010
	Disponibilidad Neta	469.607	-287.929	181.678
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	469.607	-287.929	181.678
	Extrapresupuestario neto	1.630	-407	1.223
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	1.630	196	1.826
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos a Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades		-603	-603
219	Trasposos Interdependencias			

²⁰ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

A través de la Resolución Exenta N° 011 de fecha 10 de enero de 2012, el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública estableció que el grado de cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2011, fijadas mediante Resolución Exenta N°559 de fecha 19 de noviembre de 2010, fue de un cien por ciento (100%).

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

El servicio no tiene Proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2011.