

---

BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2004

**AGENCIA NACIONAL DE  
INTELIGENCIA**

SANTIAGO DE CHILE

TENDERINI 115, Teléfono 6305000  
Administración1@tie.cl

---

## Índice

<b>3. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>03</b>
<b>4. Identificación de la Institución .....</b>	<b>04</b>
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución .....	05
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio .....	05
• Definiciones Estratégicas .....	05
- Misión Institucional .....	05
- Objetivos Estratégicos .....	05
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos .....	05
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	07
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	07
• Recursos Humanos .....	08
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo .....	08
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo .....	09
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo .....	10
• Recursos Financieros .....	11
- Recursos Presupuestarios año 2004 .....	12
<b>5. Resultados de la Gestión .....</b>	<b>12</b>
• Cuenta Pública de los Resultados .....	13
- Balance Global .....	13
- Resultados de la Gestión Financiera .....	13
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .....	16
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	16
- Informe de Programación Gubernamental .....	16
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas .....	16
• Avances en Materias de Gestión .....	16
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	16
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	16
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales .....	17
- Avances en otras Materias de Gestión .....	17
• Proyectos de Ley .....	17
<b>6. Desafíos 2005 .....</b>	<b>17</b>

---

<b>7. Anexos .....</b>	<b>18</b>
• Anexo 1: Iniciativas de Inversión .....	18
• Anexo 2: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	19

### **Índice de Cuadros**

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo .....	08
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo .....	09
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo .....	10
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Ejecutados año 2004 .....	11
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004 .....	11
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004 .....	13
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004 .....	14
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera .....	15
Cuadro 9: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004 .....	18
Cuadro 10: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	19

### **Índice de Gráficos**

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato .....	08
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento .....	09
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo .....	10

---

# 1. Carta del Jefe de Servicio

GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA  
DIRECTOR

**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, cuyas tareas permanentes – definidas por la Ley N° 19.974 – son las siguientes:

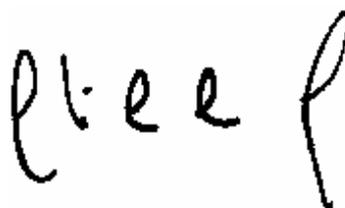
- 1.1 Proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios, análisis y las apreciaciones de inteligencia que se requieren para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas en lo relativo a las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten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

Cientes:	Presidente de la República Ministro del Interior
Productos	Informes, análisis y apreciaciones de inteligencia

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

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



GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA  
Director de Agencia Nacional  
de Inteligencia

---

---

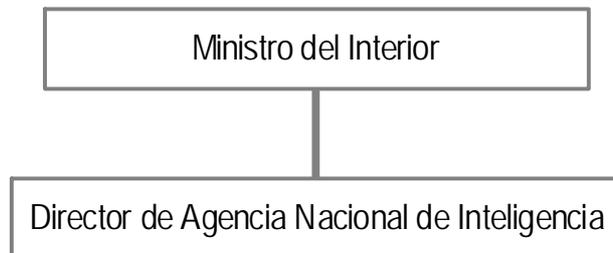
## 2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Definiciones Estratégicas
  - Misión Institucional
  - Objetivos Estratégicos
  - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
  - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
  - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
  - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
  - Recursos Presupuestarios año 2004

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

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

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



---

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Proporcionar al Ministro del Interior 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, 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.
2	Principales Productos (Bienes o Servicios) relativos o estratégicos. 1.- Informes de Inteligencia 2.- Análisis de Inteligencia 3.-Apreciaciones de Inteligencia

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
	De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, la información de la descripción de los Productos/Servicios, tiene carácter de secreta.	1 - 2

---

- **Cientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Presidente de la República
2	Ministerio del Interior

- **Productos Estratégicos vinculado a Cientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Cientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Elaborar informes, análisis y apreciaciones de inteligencia.	Presidente de la República Ministro del Interior

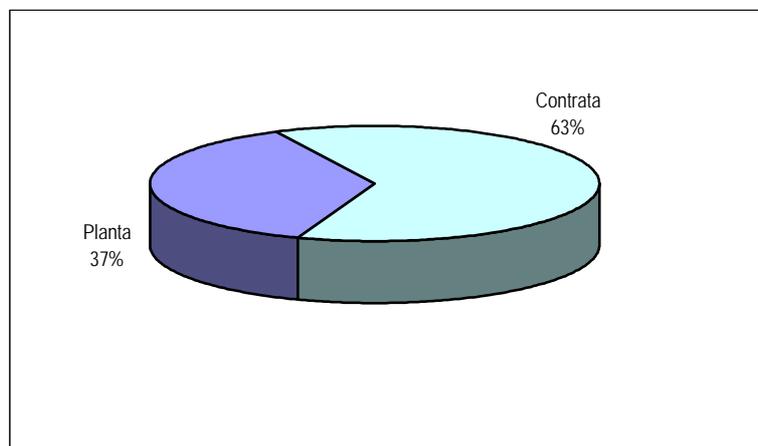
---

- Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva <sup>1</sup> año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	10	26	36
Contrata	16	45	61
Honorarios <sup>2</sup>			
Otro			
TOTAL	26	71	97

- Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



---

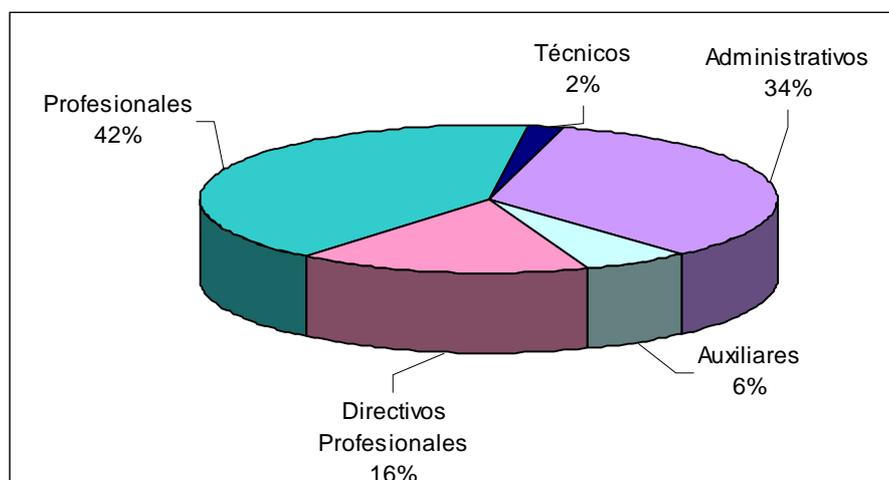
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde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

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

## Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo

Cuadro 2 Dotación Efectiva <sup>3</sup> año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	1	15	16
Directivos no Profesionales <sup>5</sup>			
Profesionales <sup>6</sup>	13	27	40
Técnicos <sup>7</sup>		2	2
Administrativos	12	21	33
Auxiliares		6	6
Otros <sup>8</sup>			
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>97</b>

- Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



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

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

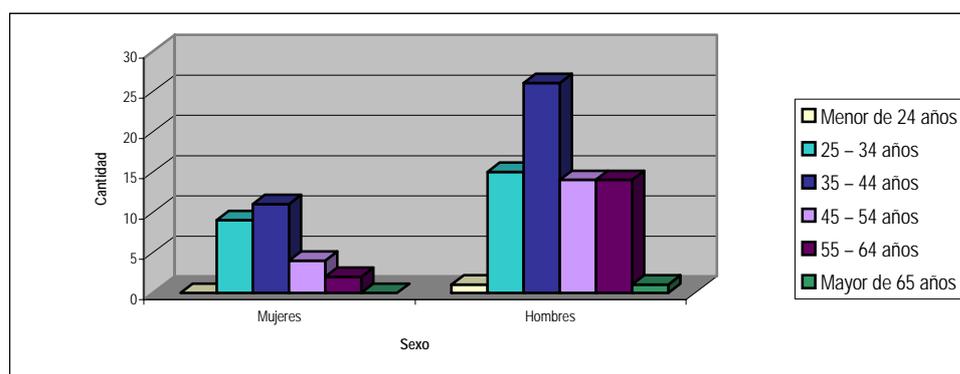
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva <sup>9</sup> año 2004 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años		1	1
25 – 34 años	9	15	24
35 – 44 años	11	26	37
45 – 54 años	4	14	18
55 – 64 años	2	14	16
Mayor de 65 años		1	1
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>97</b>

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo**



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

---

## Recursos Financieros

### - Recursos Presupuestarios año 2004

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos <sup>10</sup> año 2004	
Descripción	Monto M \$
Aporte Fiscal	2.337.249
Endeudamiento <sup>11</sup>	
Otros Ingresos <sup>12</sup>	59.528
TOTAL	2.396.777

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados <sup>10</sup> año 2004	
Descripción	Monto M \$
Corriente <sup>13</sup>	2.059.529
De Capital <sup>14</sup>	264.944
Otros Gastos <sup>15</sup>	72.304
TOTAL	2.396.777

---

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

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

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

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

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

---

---

### 3. Resultados de la Gestión

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

---

- Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, la información del volumen de los Productos/Servicios, tiene el carácter de secreta.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ <sup>16</sup>	Monto Año 2004 M\$	Notas
<b>• INGRESOS</b>	<b>2.257.265</b>	<b>2.396.777</b>	
OTROS INGRESOS	15.632	10.770	
APORTE FISCAL	2.219.314	2.337.249	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	121	---	
SALDO INICIAL DE CAJA	22.198	48.758	
GASTOS	2.257.265	2.396.777	
GASTOS EN PERSONAL	1.359.731	1.467.144	1
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	684.887	588.756	2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.189	3.630	
INVERSIÓN REAL	160.189	264.941	2
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	---	16.206	
<b>• SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>49.269</b>	<b>56.100</b>	

- 1 Ley que crea la asignación de dirección superior para los jefes de servicio, determinación de funciones críticas y mayor dotación efectiva que el año anterior.
- 2 En el año 2003 el gasto en oficinas corresponde a arriendo, que por operación de leasing el 2004 es clasificado como inversión real.

---

<sup>16</sup> La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			INGRESOS	2.198.440	2.396.855	2.396.777	78	
07			OTROS INGRESOS	10.846	10.846	10.770	76	
	79		OTROS	10.846	10.846	10.770	76	
09			APORTE FISCAL	2.187.584	2.337.251	2.337.249	2	
	91		<b>LIBRE</b>	2.187.548	2.337.251	2.337.249	2	
11			SALDO INICIAL DE CAJA	10	48.758	48.758		
			GASTOS	2.198.440	2.396.855	2.396.777	78	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.379.114	1.474.318	1.467.144	7.174	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	588.763	600.308	595.112	5.196	
25			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.261	4.231	3.630	601	
	31		TRANSFERENCIAS DE SECTOR PRIVADO	3.261	4.231	3.630	601	
		001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.261	4.231	3.630	601	
31			INVERSIÓN REAL	227.292	301.782	296.885	4.897	
	50		<b>REQUISITOS DE INVERS. PARA FUNCIONAMIENTO</b>	4.841	53.841	50.551	3.290	
	52		TERRENOS Y EDIFICIOS	207.917	201.865	201.131	734	
	56		<b>INVERSIÓN EN INFORMATICA</b>	14.534	46.076	45.203	87	
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	---	16.206	16.206		
90			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	17.800	-17.790	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

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

Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>21</sup>			Avance <sup>22</sup> 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios} - N^{\circ} \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	---	25	28,57	114	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	M\$	22.499	22.283	21.260	95	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	3,74	8,35	14,40	172	1

1 Ver nota 2 del cuadro N° 6

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.

22 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.

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

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

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

26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

---

- **Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos**

Estos logros tienen el carácter de secretos de acuerdo a lo señalado en la Ley 19.974

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

El servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2004

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones<sup>27</sup> Evaluadas<sup>28</sup>**

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, estas evaluaciones tienen el carácter de secretos.

- **Avances en Materias de Gestión**

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

El Servicio no evaluó Programa de Mejoramiento de Gestión.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

El Servicio no evaluó cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

---

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

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

---

## Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El Servicio no incorpora otros incentivos remuneracionales.

### - Avances en otras Materias de Gestión

El Servicio se encuentra desde el 1 de enero de 2004 en estado de producción del proyecto SIGFE.

## • Proyectos de Ley

El Servicio no tiene proyectos de Ley en trámite.

## 4. Desafíos 2005

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

---

## 5. Anexos

- Anexo 1: Iniciativas de Inversión
- Anexo 2: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

### Anexo 1: Iniciativas de Inversión<sup>29</sup>

<u>1. Nombre:</u>	Instalaciones Oficinas Dirección de Seguridad Pública e Informaciones
<u>Tipo de Iniciativa:</u>	Leasing Oficinas
<u>Objetivo:</u>	Dotar de oficinas adecuadas al Servicio
<u>Beneficiarios:</u>	Funcionarios del Servicio para mejorar eficiencia de informes al Presidente y Ministro del Interior.

Cuadro 9 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>30</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>31</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>32</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>33</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
1	4.085.231	323.414	7,91	201.865	201.131	99,64	734	

---

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

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

31 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.

32 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

33 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

## • Anexo 2: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>34</sup>		Avance <sup>35</sup>	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,38%	1,03%	75	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	3,19%	4,12%	93	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,06%	-----	-----	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-----	-----	-----	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,13%	4,12%	199	
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	-----	-----	-----	
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	1,75%	2%	114	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	7,69%	-----	-----	

34 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

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

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>34</sup>		Avance <sup>35</sup>	Notas
		2003	2004		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	-----	9,84%	-----	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	68,09%	57,58%	85	
Porcentaje de becas <sup>36</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-----	-----	-----	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	10,84%	6,28%	57	1
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	15,15%	15,96%	105	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del Desempeño<sup>37</sup></li> </ul> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	100%	98,73%	99	
	Lista 2 % de Funcionarios	-----	1,26%	-----	
	Lista 3 % de Funcionarios				
	Lista 4 % de Funcionarios				

1 Durante 2004 se enfatizó una capacitación mas especializada en desmedro de cursos generales

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

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