
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	6
- Misión Institucional	6
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006	6
- Objetivos Estratégicos.....	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	7
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Servicio	8
• Principales Autoridades	9
• Recursos Humanos	10
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	10
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	11
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	11
• Recursos Financieros	12
- Recursos Presupuestarios año 2006	12
3. Resultados de la Gestión.....	13
• Cuenta Pública de los Resultados.....	14
- Balance Global	14
- Resultados de la Gestión Financiera.....	16
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	19
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	22
- Informe de Programación Gubernamental	22
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	22
• Avances en Materias de Gestión Interna.....	23
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	23
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	25
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	25
- Otras Materias de Gestión.....	26
4. Desafíos 2007	27

5. Anexos	28
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	29
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera	30
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	31
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	32
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	33
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	35
• Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	37

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	12
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	16
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006	17
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006	29
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera	30
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006.....	31
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	32
Cuadro 8: Cumplimiento PMG 2006.....	33
Cuadro 9: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005.....	34
Cuadro 10: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	35
Cuadro 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006.....	37

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	10
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres).....	11
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	11

1. Carta del Jefe de Servicio

**CRISTIAN RIQUELME URRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Tal como se ha ido concretando en el último tiempo, el objetivo permanente de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República ha sido la elevación de la excelencia del servicio tanto en lo que dice relación directamente con S.E., la Presidenta de la República, así como con las organizaciones externas y con sus propios funcionarios.

Inserto en la actualización y adecuación de las definiciones estratégicas del Servicio en función de los lineamientos programáticos de las actuales autoridades de gobierno, esta Dirección ha alcanzado importante logros, que se sustentan en los indicadores de gestión de dichos aspectos estratégicos:

Durante el año 2006, uno de los logros que ha presentado la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, en función del cumplimiento de apoyar las actividades en las cuales participe la autoridad de gobierno, fue la realización de las acciones de soporte logístico y operativo, para el cambio de mando presidencial, realizado en el mes de Marzo. Que por su trascendencia, despliegue de recursos humanos e impacto a nivel nacional, resultaba de vital importancia que se realizase a la altura que demanda un hecho de esta envergadura.

Además durante este período se han presentado porcentajes que dan cuenta del cumplimiento de los productos estratégicos del servicio, a saber, “Atención Directa a la Presidenta de la República”, “Atención Integral a los Eventos de la Presidenta” y “Mantención de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo”, que reflejan la ejecución de servicios con un alto nivel de satisfacción de sus usuarios. Es más, en el caso de la de la “Atención Integral a los Eventos de la Presidenta” se evidenció este nivel de soporte en aquellas otras instancias que la Presidenta de la República implementó, como fueron las Comisiones Temáticas relativas al desarrollo de iniciativas de Gobierno (Previsión, Infancia, Educación, Derechos Humanos, Probidad y Transparencia).


Por otra parte, también muestran avances sustantivos los resultados de la gestión interna del Servicio, entre los cuales destacan:

- Cumplimiento del 100% de los ocho sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometidos en el período, que significa que el Servicio se incorpore el 2007 al Programa Marco Avanzado por medio de los sistemas de Planificación y Auditoría.
- Fortalecimiento y ampliación de las actividades iniciadas en el 2005 conducentes a incorporar el modelo de gestión de calidad ISO 9001:2000, a través de la creación de un equipo de coordinación, Comisión de Calidad, para preparar las bases de su implementación y el desarrollo de capacitaciones, charlas y exposiciones.

-
- Evaluación positiva en la prestación de servicios a S.E., la Presidenta de la República y sus actividades, en la ejecución del Plan anual de Capacitación tendiente a disminuir brechas y potenciar competencias de los funcionarios y en el manejo administrativo financiero de la Institución.

En función de los avances constatados y reiterando la meta de seguir consolidando un modelo de gestión de calidad de acuerdo a los objetivos estratégicos del Servicio, los principales desafíos para el año 2007 son los siguientes:

- Implementación de la normativa ISO 9001:2000 para su etapa de precertificación, en los sistemas comprometidos en el Plan Marco Avanzado: Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna.
- Aumentar el grado de informatización de los procesos internos, así como sus procedimientos a través de mayor capacitación e incorporación de mejores tecnologías.
- Mantener el nivel de excelencia en la prestación de servicios a las actividades de su S.E. la Presidenta de la República y en particular, el desafío que significa el apoyo que nos cabe en la realización en nuestro país de la Cumbre Iberoamericana.



CRISTIAN RIQUELME URRA
Director Administrativo
Presidencia de la República

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

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

Existen varios 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 la gestión de la Presidenta de la República; administrando eficiente y eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales de que la Presidencia de la República dispone.

- **Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006**

Número	Descripción
1	Durante marzo de 2006 se llevó a efecto el Cambio de Mando Presidencial, el cual requirió un mayor aporte Fiscal para financiar gastos en bienes y servicios de consumo
2	Durante el año 2006, S.E. la Presidenta de la República creó cinco Comisiones para responder a situaciones de Política Pública y que incidieron en un incremento del presupuesto para el período.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Velar por la excelencia y calidad de todas aquellas actividades en que participe la Presidenta de la República, cumpliendo para ello con las normas y procedimientos establecidos para tal efecto.
2	Mantener los estándares de calidad, acordes a la gestión presidencial, tanto en los servicios entregados a los usuarios internos como externos, entregando servicios que respondan a las exigencias de dicha gestión.
3	Contar con niveles de excelencia acordes a la gestión presidencial, por medio de una correcta selección y desarrollo de su recurso humano.
4	Administrar de manera eficiente y eficaz los Recursos Materiales y Financieros que la Presidencia de la República dispone.

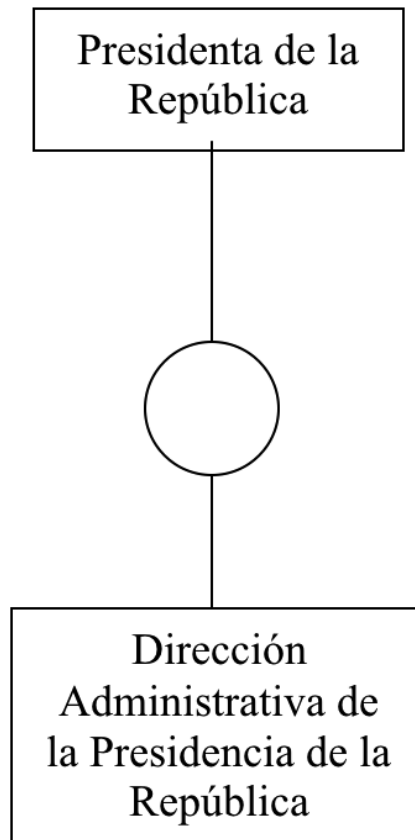
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre – Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Atención directa a la Presidenta de la República.	1,2,3
2	Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.	1,2,3
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	2,3,4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidenta de la República
2	Colegios e Instituciones

- **Organigrama y Ubicación en la estructura del Servicio**



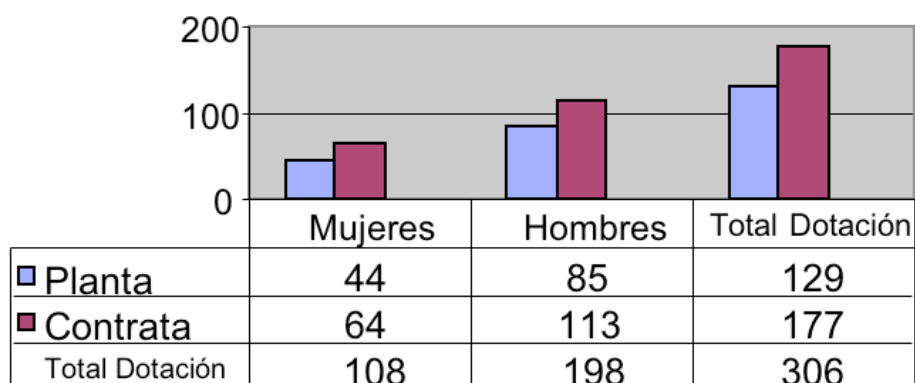
- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Administrativo	Cristian Riquelme Urra
Subdirectora Administrativa	Cecilia Vial Reyes

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

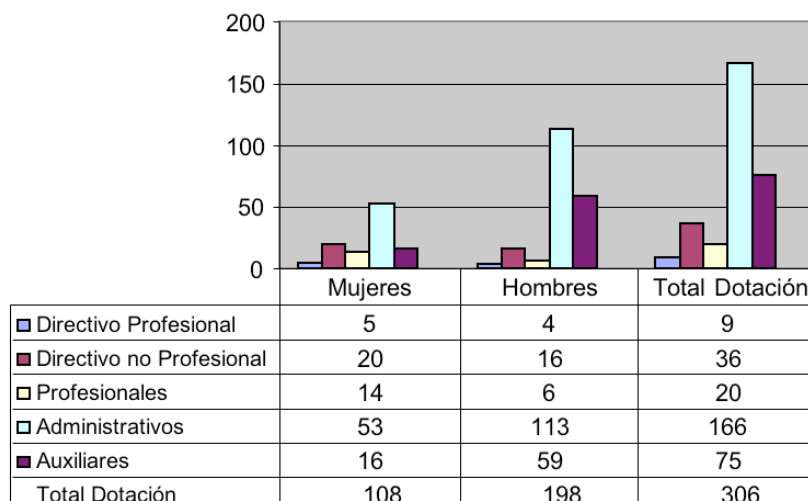
**Dotación efectiva año 2006 por tipo de contrato
(Mujeres y Hombres)**



¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

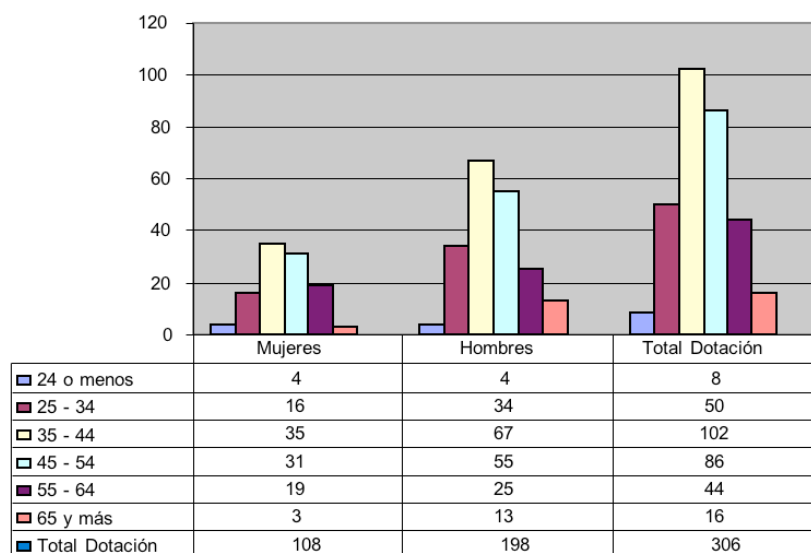
- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**

Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (Hombres y Mujeres)



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**

Dotación efectiva año 2006 por rango de edad (Mujeres y Hombres)



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	9.854.971	Corriente ²	9.998.851
Endeudamiento ³		De Capital ⁴	126.030
Otros Ingresos ⁵	393.735	Otros Gastos ⁶	123.825
TOTAL	10.248.706	TOTAL	10.248.706

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

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

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

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

6 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 Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

La Presidencia de la República ha dedicado sus esfuerzos durante el año 2006, al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, con la excelencia que esta casa de gobierno requiere. En tal sentido es que damos cuenta de los resultados alcanzados durante 2006 respecto de los desafíos que la Institución planteó durante el año 2005.

En cuanto a la prestación de servicios entregados por la Dirección Administrativa para las actividades de la Presidenta de la República, éstos han cumplido con las exigencias y la excelencia requerida para cada una de las actividades y/o eventos en los cuales ha correspondido entregar nuestro apoyo.

Esto se ha visto reflejado durante el año 2006, en los porcentajes de cumplimientos que han presentado cada uno de los indicadores que miden a los productos estratégicos que posee la Institución.

Para el producto estratégico “Atención Directa a la Presidenta de la República”, la Institución se fijó como objetivo entregar asistencia personalizada y dirigida a los requerimientos de la Presidenta de la República, el cual y visto los resultados de sus indicadores asociados (los cuales se especifican en la página 21, en el título “Resultados de la gestión por Productos Estratégicos), presentó un 100,45% de cumplimiento promedio, lo que se encuentran dentro de los niveles esperados por el Servicio.

A su vez el producto estratégico “Atención Integral a los Eventos de la Presidenta”, cumplió con las metas fijadas, sus indicadores asociados, (los cuales se especifican en la página 21, en el título “Resultados de la gestión por Productos Estratégicos), dieron cuenta del nivel de cumplimiento que presentó la realización de esta acción estratégica, la cual llegó a un porcentaje promedio del 99,63%. Por tanto, durante el año 2006 la participación operativa de los distintos Departamentos, de acuerdo con la especificidad de cada evento, garantizó la calidad de sus resultados.

Los Lineamientos estratégicos con los cuales se orienta la Institución, permiten al igual que en los anteriores productos estratégicos descritos, presentar para el producto “Mantención de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo” niveles óptimos de resultados, situación que se refleja en el porcentaje promedio de cumplimiento de un 125,37% en sus indicadores asociados, (los cuales se especifican en la página 22, en el título “Resultados de la gestión por Productos Estratégicos). Por ende, la Institución ha cumplido con el objetivo de una gestión eficiente en la mantención de los bienes materiales que dispone la Presidencia de la República.

Cabe mencionar que un aspecto pendiente que presenta el Servicio dentro de la gestión estratégica, es realizar para cada uno de los productos estratégicos la distribución del gasto presupuestario, situación que para el año 2006 inicialmente se aplicó al producto estratégico “Atención Integral de los Eventos de la Presidenta”. Se espera que esta distribución para el año 2007 represente un porcentaje de un 38% del gasto total del Servicio.

En cuanto a los aspectos de gestión interna, el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del año 2006 de la Presidencia de la República cuenta con un nivel de cumplimiento global del 100%, permitiendo que el Servicio avance un nuevo peldaño en materia de gestión, ya que se incorpora al Programa Marco Avanzado con los sistemas PMG de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna.

Respecto a la ejecución de las iniciativas de control de gestión, impulsadas por la alta Dirección del Servicio, se han fortalecido los avances en la implementación del modelo de gestión ISO 9001:2000, con el fin de abordar los sistemas PMG 2007. Pero también, para ir preparando algunos de los otros procesos de negocio de la Institución, que deberían certificarse en los próximos períodos. Todo esto, bajo un marco programático de actividades coordinadas a través de un equipo humano definido como Comité de la Calidad.

Los resultados alcanzados en la ejecución del Plan Anual de Capacitación de la Presidencia de la República para el año 2006, han sido acordes a su planificación, pudiéndose observar una disminución considerable respecto de las brechas existentes en las competencias de su recurso humano. Así, la Institución ha presentado, durante el período, un gasto promedio en capacitación por funcionario de \$50.497,06, con un presupuesto total ejecutado de \$16.512.535, que corresponde a un 99.62% del total asignado a este ítem.

De esta forma puede afirmarse que, tanto los resultados de los productos estratégicos, como los logrados en los aspectos de gestión interna relevantes para el Servicio, dan cuenta de un manejo eficiente y eficaz de los recursos materiales y financieros administrados.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 2
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007

Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.116	137.062	140.719	(1)
OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.312	51.096	29.366	(1)
APORTE FISCAL	7.570.309	9.854.971	8.697.716	(1)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	8.986	66.444	15.525	(1)
SALDO INICIAL DE CAJA	91.793	135.258	1.000	(1)
GASTOS				
GASTOS EN PERSONAL	4.281.566	2.536.436	2.597.720	(1)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.488.454	5.292.252	3.938.873	(1)
PRESTACIONES DE SEGUR. SOCIAL	1.460	37.716		(1)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.132.447	2.252.741	(1)
ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANC.	36.782	126.030	93.992	(1)
SERVICIO DE LA DEUDA	5.795	102.206		(1)
SALDO FINAL DE CAJA	29.459	17.744	1.000	

- (1) El incremento del Presupuesto de la Presidencia de la República, período 2006 con respecto al período 2005 (de M\$ 2.401.315), se debe a los recursos aportados para el Cambio de Mando Presidencial que originó una serie de actividades tanto internas como externas, las cuales demandaron un gasto en Bienes y Servicios de Consumo muy superior a un año normal. También podemos decir, que como parte de los desafíos del Gobierno, se crearon diversas comisiones; tales como; Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos, Comisión Presidencial para la Reforma de la Educación, Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional y Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de la Infancia, las cuales demandaron para su ejecución un incremento en recursos humanos, financieros y de infraestructura. Finalizando el año 2006, se realizó por parte de la Presidencia la fiesta de Navidad en el Estadio Nacional, obra que demanda recursos de orden financieros, humanos y logísticos importantes, en ella participaron 275 instituciones con un total de 59.908 personas beneficiarias. El incremento en Otros Ingresos Corrientes, corresponde principalmente al incremento de los montos de Licencias Médicas. También se debe mencionar que para el período 2006, se contempló la adquisición de nuevos vehículos con el fin de reponer aquellos en mal estado lo que se traduciría en un menor costo de mantención. Con respecto al período 2007, esta Dirección ha dedicado recursos para cumplir con toda su planificación, buscando asegurar los objetivos institucionales, acorde con el desarrollo de las acciones y actividades de la Gestión Presidencial, también una adecuada mantención de los Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ⁸ (M\$)	Presupues- to Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ¹⁰ (M\$)	Notas
			45					
05			INGRESOS	7.586.136	10.260.174	10.244.831	15.343	
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.960	137.062	137.062	0	(1)
		001	Del Gobierno Central	135.960	137.062	137.062	0	
			Ministerio Secretaria de la Presidencia	135.960	137.062	137.062	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.856	33.951	51.096	(17.145)	(2)
	01		Recuperac. Y Reemb. Licencias Méd	6.856	33.951	51.096	(17.145)	
09			APORTE FISCAL	7.405.773	9.854.971	9.854.971	0	(3)
	01		Libre	7.405.773	9.854.971	9.854.971	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	33.066	98.932	66.444	32.488	(4)
	03		Vehículos	0	65.866	65.866	0	
	04		Mobiliario y Otros	6.827	6.827	579	6.248	
	99		Otros Activos no Financieros	26.239	26.239	0	26.239	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.481	135.258	135.258	0	(5)
			GASTOS	7.586.136	10.260.174	10.244.831	15.343	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.265.376	2.539.278	2.536.436	2.842	(6)
			Otras Remuneraciones	1.975.735	2.126.807	2.124.977	1.830	
			Horas Extras	214.344	331.565	330.630	935	
22			Viáticos	22.660	27.266	27.190	76	
			Funciones Críticas	52.637	53.640	53.639	1	
			BIENES Y SERVIC. DE CONSUMO	3.409.352	5.318.647	5.292.252	26.395	(7)
23			PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	0	37.716	37.716	0	(8)
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	(9)
	03		A otras Entidades Públicas	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	
		701	Apoyo Actividades Presidenciales	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	32.313	126.078	126.030	48	(10)
	03		Vehículos	0	83.765	83.765	0	
	04		Mobiliario y Otros	10.895	10.895	10.847	48	
	06		Equipos Informáticos	21.418	31.418	31.418	0	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	105.005	102.206	2.799	(11)
			Deuda Flotante	0	105.005	102.206	2.799	
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	17.744	(16.744)	

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

-
- (1) Este incremento corresponde a un ingreso por pago de Bonificación por Retiro Voluntario.
 - (2) Este incremento corresponde a la recuperación, por concepto de Licencias Médicas a las que hacen uso los funcionarios de esta Institución.
 - (3) Este incremento por concepto de aporte fiscal, es debido a la creación de las siguientes comisiones: Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos, Comisión Presidencial para la Reforma de la Educación, Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional y Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de la Infancia, además se debe agregar la realización del Cambio de Mando Presidencial. A partir de lo anteriormente descrito, se observa un incremento de la demanda de recursos humanos, financieros y de infraestructura lo que se tradujo en un aumento considerable de gastos.
 - (4) Este incremento corresponde a la reposición de ocho vehículos, para el funcionamiento de esta sede de Gobierno.
 - (5) Este saldo fue principalmente destinado a solventar gastos devengados y no pagados al 31 de Diciembre de 2005.
 - (6) El incremento de gastos en personal, es debido al cumplimiento de la ley del diferencial de reajuste, bono de escolaridad, aplicación reajuste diciembre 2006, aguinaldos, desempeño institucional, y el incremento de las actividades derivadas de aspectos señalados en nota (3).
 - (7) Este incremento de gastos en Bienes y Servicios de Consumo, se explica tal como se indica en la nota (3).
 - (8) Este incremento corresponde a los gastos asociados con el Fondo de Retiros Funcionarios Públicos, (Cargos Adscritos).
 - (9) Este incremento es por concepto de Apoyo Actividades Presidenciales (Honorarios), según las necesidades y para dar cumplimiento a las directrices presidenciales, esto a través de las Comisiones antes señaladas.
 - (10) Este incremento corresponde a la reposición de vehículos y a la adquisición de equipos informáticos, activos que son de vital importancia para el buen funcionamiento de la Institución.
 - (11) Este corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de Diciembre de 2005 (Deuda flotante)

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

La Presidencia de la República cuenta con tres Productos Estratégicos, los cuales han sido medidos y controlados metodológicamente durante el año 2006 y en sus resultados se pueden observar avances importantes a saber:

1. Producto Estratégico “Atención Directa de la Presidenta de la República”:

Este producto estratégico tiene como objetivo entregar asistencia personalizada y dirigida a los requerimientos de la Presidenta de la República. Durante el año 2006 esta entrega se vio reflejada en la disponibilidad que existió de la flota de vehículos para S.E, en los servicios de atención directa entregados a la Presidenta, y en las respuestas a cada uno de los requerimientos solicitados en el Palacio de Cerro Castillo.

Los resultados obtenidos por los indicadores que miden este producto estratégico son:

1. Promedio anual de mediciones de satisfacción formalizado por la Presidenta de la República: Resultado 2006: 97,30%, porcentaje que surge a partir de las 12 encuestas que se realizaron a S.E. durante el año, las que entregaron como resultado final de una observación de un universo de 36 posibles
2. Porcentaje de días efectivo de vehículos disponibles en el año: Resultado 2006: 95,83%, resultado obtenido a partir de los 349,6 días promedio de disponibilidad que presentaron los vehículos de la flota del Servicio de un total de disponibilidad de 364,8 días.
3. Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de los requerimientos de productos originados en el Palacio de Cerro Castillo que permitan entregar una adecuada atención a la Presidenta de la República. Resultado 2006: 100%, este resultado se establece a partir del mes de diciembre del año 2006, el cual presentó los siguientes valores: 3 requerimientos de productos originados en el Palacio Cerro Castillo, los cuales fueron satisfecho en igual cantidad

Por tanto, de acuerdo a estos resultados, se puede decir que el producto estratégico Atención Directa de la Presidenta de la República, presenta índices de cumplimiento satisfactorios a los objetivos definidos para el período.

2. Producto Estratégico: “Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora”:

Este producto estratégico responde a las necesidades de brindar apoyo a los eventos en que participe la Presidenta de la República, a través de la entrega de servicios por parte de la Dirección Administrativa, según sea la especificidad requerida para cada evento y en las cuales también se pueden ver beneficiados actores indirectos, tales como colegios e instituciones o los propios funcionarios internos.

La calidad del soporte a las actividades en que participa S.E, incluido el apoyo operativo y logístico a las Comisiones temáticas que funcionaron el período, se refleja en los resultados que alcanzaron los dos indicadores asociados a este producto estratégico.

1. Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el Servicio de visitas Guiadas. Resultado 2006: Durante el año 2006 (periodo mayo y noviembre) se encuestaron 160 personas participantes de visitas guiadas al palacio de la Moneda, de las cuales un 98,95% se manifestaron dentro de los ámbitos de satisfacción por el Servicio entregado.

-
2. Porcentaje de eficacia en las compras ejecutadas respecto del total de productos solicitados a comprar. Resultado año 2006: 97,28%. El resultado de este indicador se basa en el eficiente manejo de 2830 órdenes de compras ejecutadas dentro de los plazos estipulados, de un universo total de 2909 Órdenes de Compras solicitadas.

Durante el año 2006, por primera vez la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República realizó una distribución del gasto presupuestario bajo el concepto de los productos estratégicos que posee. Es así que se realizó inicialmente esta distribución del gasto presupuestario, para el producto estratégico "Atención integral de los Eventos de la Presidenta", el cual correspondió a un 21% del gasto presupuestario del Servicio. Se espera proseguir con esta acción durante el año 2007, ampliando la distribución presupuestaria del gasto al resto de los objetivos estratégicos que posee la Institución.

3. Producto Estratégico: "Mantención y Administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República"

El objetivo de este producto estratégico es propender a la optimización administrativa y de mantención de los bienes materiales de los que la Presidencia de la República dispone. Durante el año 2006, una de las prioridades de la Institución fue la mantención de los Palacios dada su importancia en cuanto a las instituciones que en ellos funcionan, el legado histórico que poseen y por la entrega de lugares idóneos de trabajo a las personas que laboran en él, en particular, a su S.E la Presidenta de la República.

De acuerdo a lo anterior, las mantenciones efectuadas durante el año 2006 tienen relación con Mantenciones y/o Reparaciones de: Aire Acondicionado, Gasfitería, Electricidad, Mantención de Equipos Servicios Generales, Planta Telefónica, Tapicería, Carpintería y Cerrajería, cumpliendo el 100% de las mantenciones planificadas en el Plan Anual de Mantenciones del año, con un costo total de \$130.628.875.

En lo que respecta a la flota de vehículos durante el año 2006 se realizaron un total de 288 mantenciones, el gasto total tuvo un costo de \$ 8.650.247.

Para desarrollar este producto estratégico la Institución mantuvo la relación eficiencia presupuestaria/calidad de servicio, en índices que permitieron disminuir los conceptos de gastos desarrollados para la mantención de los Palacios.

Otro aspecto relacionado con este producto estratégico es la entrega oportuna y óptima de los informes contables que realiza la Institución, la cual no presentó aspectos negativos ni observaciones en sus resultados y en su oportunidad durante el año.

Los resultados que dan cuenta de lo señalado en los párrafos anteriores son los siguientes:

1. Porcentaje promedio en mantención de vehículos respecto del promedio del año anterior. Resultado año 2006: 89,17%. Este resultado surge a partir del gasto promedio realizado en mantención de vehículos que llegó a \$20.956 respecto del gasto promedio del año 2005 que fue de \$11.078.
2. Porcentaje promedio del gasto en materiales de aseo por mt², respecto del promedio del año anterior. Resultado año 2006: 103,11%. Este resultado surge a partir del gasto en aseo por mt² del año 2006 que

llegó a \$128,94, respecto de los \$125,05 del año 2005. La totalidad de Metros cuadrados en los cuales se aplica el Servicio de Aseo es de 10.477,54 mt².

3. Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones. Resultado año 2006: 6,83%. Este indicador se establece desde el mes de Noviembre del año 2006, su resultado se basa en las 249 mantenciones realizadas, existiendo 17 mantenciones de carácter correctivo en el período.
4. Porcentaje de eficacia en la ejecución de órdenes de trabajo (O.T). Resultado año 2006: 85,26%. El resultado del indicador se basa en las 2146 órdenes de trabajo ejecutadas por el Departamento de Mantenimiento Técnico, de un total de 2517 requerimientos de trabajo solicitados, durante el año 2006.
5. Porcentaje del gasto básico del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo respecto del total de gasto en Mantenimiento de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo. Resultado año 2006: 74,65%. El indicador es calculado a partir del mes de Noviembre y su resultado se basa en los \$44.601.487 de gasto por Servicios Básicos, de un total en gasto de mantenimiento que correspondió en igual período a \$59.744.639.
6. Porcentaje del gasto anual en mantenimiento respecto del gasto total del Servicio¹¹. Resultado año 2006: 3,92%. Al igual que el indicador anterior, este se calcula a partir del mes de Noviembre del año 2006, y su porcentaje de resultado se basa en los \$59.744.639 de gasto total de mantenimiento, y por los \$1.524.645.088 de gasto total ejecutado y pagado por el Servicio en igual período.
7. Porcentaje de cumplimiento en el envío de informes externos. Resultado año 2006: 100%. Este porcentaje se basa en los envíos de los informes de Balance de Comprobación y Saldo, entregados oportunamente por el Servicio cada mes del año 2006 en Contraloría General de la República. Los que en total fueron 12 informes enviados.

Para la Institución es satisfactorio obtener resultados de cumplimiento que muestren las adecuadas mantenciones que se realizan a los Palacios. Además, durante el año 2006, se ejecutaron acciones de mejoramiento de los espacios laborales.

¹¹ El gasto total del Servicio corresponde a los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 29.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

“El servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental en el período comprendido entre los años 1999 y 2006.”

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹² Evaluadas¹³**

“El servicio no registra compromisos respecto de Informes de Cumplimiento de Programas durante el año 2006.”

¹² Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹³ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

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

En esta materia se destaca que:

La Presidencia de la República, cumple con el desarrollo, medición y seguimiento de metas de los indicadores insertos dentro del Sistema de Mejoramiento de la Gestión SIG. Además se ha creado un grupo de coordinación para incorporar en la Institución la norma ISO 9001:2000.

- Se han fortalecido los canales integradores para las áreas de Adquisiciones y Bodega, entregando a los funcionarios que componen dichas áreas, los canales de formación necesarios aplicables a los aspectos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento, como al uso del portal de compras públicas. Durante el año 2006 el 56,25% de los funcionarios del área de Abastecimiento participaron en capacitación dictada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
- La administración financiera de la Presidencia de la República, ha dado pasos importantes para disminuir las brechas existentes en cuanto a los requerimientos de formación que deben tener sus funcionarios. Esto se refleja en que el 83,33% de los funcionarios del equipo Financiero – Contable ha recibido capacitación en alguno de los dos niveles del curso de Contabilidad Gubernamental; cabe señalar que el resto de los funcionarios que aun no han realizado los cursos mencionados, los desarrollarán en el transcurso de este año.
Otro dato que es importante mencionar es la mantención de los niveles óptimos en cuanto a la oportunidad y calidad de la información mensual entregada a instituciones externas.
- Es pertinente hacer mención de aquellos aspectos relevantes de cada uno de los Sistemas PMG comprometidos por la Presidencia de la República.
- Capacitación: Como resultado de los lineamientos de modernización de la gestión en esta materia, se puede observar una correcta y sostenida aplicación de los mecanismos de gestión por competencias, los cuales se encuentran insertos en la Organización a través de las definiciones de políticas de capacitación de Recursos Humanos, además se mantienen los procesos de selección de organismos capacitadores y el permanente nivel participativo del Comité Bipartito de Capacitación. El alcance y la cobertura de los funcionarios con acceso a capacitación se ha mejorado respecto del periodo anterior, llegando durante el año 2006 a 327 funcionarios capacitados.
- Higiene y Seguridad: Se observa un mejoramiento sistemático de la gestión a través de la aplicación y seguimiento del Plan Anual de Prevención de Riesgos, contribuyendo con ello a una menor tasa de accidentes, la cual se aprecia al comparar los resultados para el año 2005 (7.1%) respecto del valor obtenido durante el año 2006 (4.9%), así como, en la tasa de siniestralidad, que para el año 2005 obtuvo

un resultado de 6.8% y para el año 2006 un 6.12%. Igualmente, el Comité Paritario se mantiene en plena operación y ejerciendo sus funciones para la adecuada conducción del Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

- Evaluación de Desempeño: Desde el punto de vista de sus resultados, se puede afirmar que el número de funcionarios calificados en listas 1 y 2 presentan una mejora respecto del año 2005, ya que aumenta la calificación en lista 1 respecto de la calificación en lista 2, en 4 personas, lo que porcentualmente se aprecia al comparar los procesos del año 2005 respecto del año 2006. Es así, que el porcentaje de funcionarios que se encuentran en lista uno durante el año 2005 es de un 96,58% mientras el año 2006 llegó a un 98.6%. En lo que se refiere a los resultados del porcentaje de funcionarios en lista 2 al comparar el año 2005 con el año 2006, se aprecia una disminución, de 3,42% a 1,4% respectivamente.
- Gobierno Electrónico: Se desarrollaron todos los proyectos comprometidos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en los plazos y mecanismos descritos en la planificación de dichos proyectos y su evaluación PMG por parte del PRYME fue satisfactoria, alcanzando un 100% de cumplimiento de sus compromisos.
- Planificación y Control de Gestión: Este sistema se encuentra operando en función del mejoramiento continuo de la gestión institucional, para ingresar formalmente durante el año 2007 al Programa Marco Avanzado el cual debe desarrollar el proceso de precertificación de normativa ISO 9001:2000.
- Auditoría: El proceso 2006 para el Sistema de Auditoría ha cumplido de acuerdo a lo planificado y su desempeño ha contribuido a la prevención de riesgos de incumplimiento en la gestión de las áreas auditadas.
- Sistema de Compras y Contrataciones Públicas: Se confirma que a través de la elaboración, medición y seguimiento de la gestión de compras, es posible hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos asignados para ello, verificable por medio de los índices de oportunidad y calidad de la información aplicados durante el periodo, contribuyendo con ello a facilitar los procesos de tomas de decisión en la administración de la Alta Dirección.
- Administración Financiero-Contable: La utilización del Sistema SIGFE se ha transformado al interior de la organización en un estándar en el registro y administración de sus finanzas, aplicado a través de sus operadores de sistemas. Cabe mencionar que SIGFE es la única herramienta válida utilizada y a través de ella la Institución realiza los informes que se reflejan dentro de los hitos de cumplimiento del sistema Financiero contable del PMG.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo 100%

Durante el año 2006, por concepto de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, la Dirección Administrativa desarrolló a través de sus centros de responsabilidad (Servicios, Apoyo Logístico y Apoyo Operativo), las mejoras de gestión comprometidas a ejecutar el año 2006 y que fueron medidas por medio de indicadores que finalmente presentaron los grados de calidad y exigencia estimados para alcanzar los avances proyectados por la Dirección Administrativa.

Estas mejoras son:

- La optimización en la efectividad de la disponibilidad de vehículo.
- La mantención de los porcentajes de satisfacción de usuarios de las Recepciones, de las visitas guiadas y de los servicios prestados por la Central Telefónica.
- Los niveles de eficacia en la provisión de insumos.
- La adecuada gestión de abastecimiento, específicamente en lo referido a la rotación de inventario.
- La mantención de los porcentajes de usuarios satisfechos respecto de los servicios otorgados por el Departamento de Servicios Generales.
- La oportuna gestión de asistencia social para los funcionarios.
- La gestión de capacitación realizada por el Servicio.
- La ejecución eficiente del Presupuesto Institucional.

En estos puntos descritos, distribuidos en los tres centros de responsabilidad comprometidos en el Convenio Colectivo, se ha logrado un 100% de cumplimiento.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

“El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”

- Avances en otras Materias de Gestión

- Unos de los aspectos que se decidió fortalecer durante el año 2006, fueron los montos asociados a la Capacitación funcionaria, así como el acceso del personal a ellas. Es así que estos se orientaron al perfeccionamiento de competencias tanto específicas como transversales necesarias para la optimización de las actividades desarrolladas por los funcionarios que van en directo apoyo tanto a los servicios y actividades provisto a S.E la Presidenta de la República, como en la mantención de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo.
- También se debe destacar avances en aspectos tecnológicos, como es la optimización de los formatos y entrega de servicios por parte de la intranet institucional, mejorando el acceso de los funcionarios a la información que cada uno de los departamentos y sistema genera.
- Siguiendo el instructivo presidencial, se organizó el pago a proveedores en un plazo no superior a 30 días, esta iniciativa se complementó con un convenio establecido con Banco Estado para la incorporación del pago electrónico a proveedores, lo que ha permitido que mas del 50% de los proveedores utilicen este sistema de pago.
Además se desarrolló el proceso de recepción de facturas electrónicas.

4. Desafíos 2007

La Presidencia de la República manteniendo, el nivel de exigencia desarrollado durante el año 2006, ha definido los siguientes desafíos para el año 2007, con el fin de potenciar y avanzar en el desarrollo de sus sistemas de gestión:

Implementación de la normativa ISO 9001:2000, a través del cumplimiento de las exigencias realizadas por el Programa de Mejoramiento de la Gestión, con la incorporación al marco avanzado de los Sistemas de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna.

Además, un desafío de gran importancia para la Presidencia de la República, es la realización de la Cumbre Iberoamericana, hecho en el cual la institución entregará servicios de apoyo que permitan el idóneo funcionamiento de las actividades que darán sustento a esta cumbre. Todo esto enmarcado en el cumplimiento de nuestros productos estratégicos en donde, entre otras cosas, se busca proporcionar una atención de calidad para S.E, considerando que la imagen país se encontrará globalizada y difundida a través de las naciones que participen en esta cumbre.

Durante el año 2007, la Institución presenta también como desafío proporcionar la mantención logística, operativa y de servicios para las Comisiones Presidenciales que actualmente funcionan (Derechos Humanos y Probidad), así como aquellas que puedan ser implementadas por S.E, con el fin de que estas cuenten con todos los elementos necesarios que aseguren su correcto funcionamiento y puedan cumplir sin ningún tipo de problema los objetivos para las cuales fueron creadas.

En términos presupuestarios, la Institución espera mantener el nivel de calidad que ha caracterizado el uso de los Recursos Financieros, por ello se han fijado metas exigentes en los aspectos relacionados con el control presupuestario.

A su vez, la Institución continuará las acciones relacionadas con el fortalecimiento de las capacitaciones para sus funcionarios, así como el mejoramiento del acceso a mayor tecnología de la información.

Finalmente, el Servicio incorporará mayor informatización en sus procesos internos desarrollando mejoras en áreas fundamentales de la gestión administrativa, a saber:

- Sistematización los registros de Personal
- Sistematización de la información de giras Presidenciales.
- Sistematización de costeo por Centros de Costos.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
			45					
			INGRESOS	7.586.136	10.260.174	10.244.831	15.343	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.960	137.062	137.062	0	
	02		Del Gobierno Central	135.960	137.062	137.062	0	
		001	Ministerio Secretaria de la Presidencia	135.960	137.062	137.062	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.856	33.951	51.096	(17.145)	
	01		Recuperac. Y Reemb. Licencias Méd	6.856	33.951	51.096	(17.145)	
09			APORTE FISCAL	7.405.773	9.854.971	9.854.971	0	
	01		Libre	7.405.773	9.854.971	9.854.971	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	33.066	98.932	66.444	32.488	
	03		Vehículos	0	65.866	65.866	0	
	04		Mobiliario y Otros	6.827	6.827	579	6.248	
	99		Otros Activos no Financieros	26.239	26.239	0	26.239	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.481	135.258	135.258	0	
			GASTOS	7.586.136	10.260.174	10.244.831	15.343	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.265.376	2.539.278	2.536.436	2.842	
			Otras Remuneraciones	1.975.735	2.126.807	2.124.977	1.830	
			Horas Extras	214.344	331.565	330.630	935	
22			Viáticos	22.660	27.266	27.190	76	
			Funciones Críticas	52.637	53.640	53.639	1	
			BIENES Y SERVIC. DE CONSUMO	3.409.352	5.318.647	5.292.252	26.395	
23			PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	0	37.716	37.716	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	
	03		A otras Entidades Públicas	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	
		701	Apoyo Actividades Presidenciales	1.878.095	2.132.450	2.132.447	3	
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	32.313	126.078	126.030	48	
	03		Vehículos	0	83.765	83.765	0	
	04		Mobiliario y Otros	10.895	10.895	10.847	48	
	06		Equipos Informáticos	21.418	31.418	31.418	0	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	105.005	102.206	2.799	
			Deuda Flotante	0	105.005	102.206	2.799	
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	17.744	(16.744)	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁹ / N° total de decretos modificatorios]*100		(11-3)/11*100=72.73	(8-3)/8*100=62.50	(11-8)/11*100=27.27	229.19	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²⁰]		5.874.164/307=19.13	5.920.840/307=19.29	7.828.688/306=25.58	75.41	(1)
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		1.899.450/5.874.164*100=32.34	1.850.640/5.920.840*100=31.26	2.132.447/7.882.688*100=27.24	114,76	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²² / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		0/5.874.164*100=0	0/5.920.840*100=0	0/7.882.688*100=0	0%	

(1) El promedio de gastos de operación por funcionario tuvo un alza en comparación con el año 2005 debido a un aumento de los gastos operacionales como consecuencia del cambio de mando presidencial, la creación de comisiones y una leve disminución de la dotación efectiva con la cual se mide este indicador.

17 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

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

20 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados 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.

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

22 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²³	% Cumplimiento ²⁴	Notas
				2004	2005	2006				
Institucional	Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado Enfoque de Género: No	(Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100	%	100,0	99,7	97,6	100,0	Si	98	
Institucional	Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Enfoque de Género: No	(Gasto operación/Gasto total)*100	%	99,6	99,1	97,9	99,2	Si	101	
Institucional	Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal Enfoque de Género: No	(Gasto en personal/Gasto de operación)*100	%	40,1	41,1	33,0	41,3	Si	80	
Atención directa al Presidente y su Señora. Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora.	Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año Enfoque de Género: No	((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año/Número total de vehículos)/365)*100	%	94,5	99,3	95,8	97,0	Si	99	
Atención directa al Presidente y su Señora. Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República.	Tasa de variación anual del gasto promedio en mantenimiento por vehículo Enfoque de Género: No	((promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t/promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t-1)-1)*100	%	-54,3 19207,0	-42,3 11078,4	89,2 20956,0	-5,4 25000,0	Si	0	
Atención directa al Presidente y su Señora.	Promedio mensual de reclamos formalizados por el Presidente de la República y su Señora a la Dirección Administrativa por la acción u omisión de los servicios provistos Enfoque de Género: No	Total de reclamos del Presidente de la República y su Señora en el año/12		0	0	0	0	Si	97	
Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora.	Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas Enfoque de Género: No	(Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas/ Total de usuarios encuestados)*100	%	100,0	98,9	98,7	100,0	Si	99	

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

23 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2006 es igual o superior a un 95% de la meta.

24 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2006 en relación a la meta 2006.

- **Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño**

Cuadro 7								
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁵ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Atención Integral de los Eventos de la Presidenta de la República	Porcentaje de eficacia en las compras ejecutadas, respecto del total de productos solicitados a comprar.	$(N^{\circ} \text{ Total de Compras ejecutadas dentro de plazo} / \text{Total de compras solicitadas}) * 100$	Porcentaje	97,7	97,48	97,28	99.79	
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	$((N^{\circ} \text{ de Informes enviados dentro de Plazo} / N^{\circ} \text{ de Informes Comprometidos a Enviar}) * 100)$	Porcentaje	100	100	100	100	

25 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.

- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 8 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejora- miento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Huma- nos	Capacitación									MEDIANA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejora- miento de Ambientes de Trabajo									MENOR	5%	✓
	Evaluación de Desempeño									MEDIANA	10%	✓
Calidad de Aten- ción a Usuarios	Oficinas de Información, Recla- mos y Sugerencias, OIRS											
	Gobierno Electrónico									MEDIANA	10%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Inte- grada	Planificación / Control de Gestión									ALTA	20%	✓
	Auditoría Interna									ALTA	20%	✓
	Gestión Territorial Integrada											
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrata- ciones del Sector Público									MENOR	5%	✓
	Administración Financiero-Con- table									ALTA	20%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género											

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s	Se excluye: El Servicio no atiende usuarios finales
Administración Financiero-Contable	Se modifica: No se incorporarán aquellos aspectos referidos a proyectos de inversión y su estado de avance, puesto que el Servicio no maneja presupuesto de inversión (Subtítulo 31 de la Ley de Presupuesto).
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género
Gestión Territorial	Se excluye: La Presidencia de la República no es una institución distribuida regionalmente y su gestión está centralizada en el Palacio de la Moneda

Cuadro 9			
Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	90%

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²⁶		Avance ²⁷	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,76	1,67	105,38	28
Razón o Tasa de Rotación de Personal 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	1,63	4,25	38,35	29
Movimientos 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	0,32	0		
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,32	0		
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,97	2,61	37,16	28
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	1,63		30
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,80	1,15	63,88	30
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	9,77	20,93	214,22	30
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata contratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios contratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	12,1	11,86	98,01	30

26 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

27 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.

28 Sentido Descendente.

29 No refleja avances ni deterioros en la gestión.

30 Sentido Ascendente.

Cuadro 10
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²⁶		Avance ²⁷	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	83	106,86	128.74	30
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.					
Porcentaje de becas ³¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	-	-		
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	24	21,62	90.08	30
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	34,8	39,95	87.10	28
Evaluación del Desempeño ³² Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	96.58	98.6	102.09	30
	Lista 2 % de Funcionarios	3.42	1.4	40.93	30
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-		
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-		

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

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

- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 11				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas³³	Incremento por Desempeño Colectivo³⁴
Servicios	136	3	100%	4%
Apoyo Operativo	100	3	100%	4%
Apoyo Logístico	71	3	100%	4%

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

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