

# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL

## AÑO 2009

Dirección Administrativa  
Presidencia de la República

## Índice

1. Presentación .....	3
2. Resultados de la Gestión año 2009 .....	5
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2009 .....	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios .....	8
3. Desafíos para el año 2010 .....	20
4. Anexos .....	22
Anexo 1: Identificación de la Institución .....	23
Anexo 2: Recursos Humanos .....	27
Anexo 3: Recursos Financieros .....	33
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009 .....	46
Anexo 5: Programación Gubernamental .....	51
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas .....	52
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009 .....	53
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	55
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional .....	56
Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública .....	57

# 1. Presentación

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

La planta de funcionarios de la Presidencia de la República, está fijada en el artículo 10 de D.L. 3.529 de 1980. El año 2009 tuvo una dotación efectiva de 326 personas. La responsabilidad de la administración y gestión de los recursos asignados para apoyar de manera operativa la gestión presidencial, así como para cumplir con los requerimientos generales y específicos de los servicios internos y externos que desarrolla y contrae la Institución, recae en el Director Administrativo, quien administra y dirige la institución.

Actualmente la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República está compuesta según lo siguiente: 11 Departamentos, 1 Área, 2 Unidades, Equipo de la Calidad, Comité de Riesgos y Palacio de Cerro Castillo.

Los objetivos estratégicos se encuentran alineados con su misión, la cual es: "Apoyar de manera operativa, en todo lugar, a la Presidenta de la República y sus asesores, brindándoles los servicios necesarios para su gestión, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, fundado en los valores de lealtad y transparencia." En el Anexo N° 1 se puede apreciar con más detalle la estructura y productos estratégicos relacionados con la institución.

En relación a los aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos del año 2009, como los gastos para la gestión operativa de funcionamiento, estos presentaron incrementos que se justifican en virtud de la demanda de servicios, apoyo logístico y operativo para las actividades y directrices de la gestión presidencial.

Dentro de los principales logros obtenidos durante el año 2009, se destacan los siguientes:

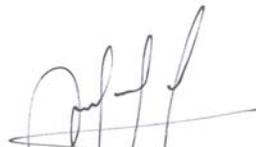
1. Preparación para la Implementación de la Norma ISO 9001:2008 de los sistemas de Evaluación del Desempeño, Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y del área operativa, Departamento de Movilización.
2. Certificación de la Norma ISO 9001:2000 de los sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público y Capacitación y de las áreas operativas de Mantención Técnica y Servicios Generales.
3. Mantención de la Certificación de la Norma ISO 9001:2000 de los sistemas de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna.
4. Inicio del Proyecto de Eficiencia Energética para el Palacio de La Moneda: fase de diagnóstico, trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Energía y coordinaciones entre los distintos actores involucrados.
5. Fortalecimiento, desarrollo y actualización de las competencias transversales y competencias técnicas de los funcionarios permitiendo un mejor desempeño en el desarrollo de las funciones laborales.

6. Cumplimiento del 100% de todos los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometidos en el período y de la totalidad de las metas comprometidas en el Convenio de Desempeño Colectivo.
7. En relación al comportamiento de los productos estratégicos definidos por el Servicio, se puede afirmar que ellos presentan logros satisfactorios de cumplimiento, dando cuenta de un nivel de soporte de calidad en todos sus aspectos.
8. Se continuó con el proyecto de renovación de la flota vehicular la que hoy no supera los tres años de antigüedad en promedio.
9. Adecuación de mobiliarios y mejoramiento de infraestructura de las oficinas de las dependencias de la Dirección Administrativa lo que ha permitido generar un clima y espacio laboral comfortable., propiciando, además, un mejor desempeño de los funcionarios.
10. Durante el año 2009, se concretó la implementación del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que se inauguró el 10 de enero del año 2010. La Dirección Administrativa colaboró en el apoyo logístico y operativo para su funcionamiento.
11. Durante el 2010 se ejecutó el Proyecto "Restauración de Obras del Palacio de la Moneda", el cual logró a través de un equipo especializado la restauración de 30 obras actualmente ubicadas en las dependencias del Palacio.

Las metas para el año 2010 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República están dadas por aumentar permanentemente la calidad y excelencia del servicio que se presta. En virtud de lo anterior los principales desafíos para este año, son los siguientes:

- Recertificación y mantención bajo la Norma ISO 9001:2008 para los sistemas de Planificación y Control de Gestión, Auditoría Interna, Compras y Contrataciones del Sector Público y Capacitación de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y de las áreas operativas de la Presidencia de la República, como son el Departamento de Mantención Técnica y el de Servicios Generales.
- Certificar bajo la Norma ISO 9001:2008 los sistemas de Evaluación del Desempeño, Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y del área operativa de la Presidencia de la República, como es el Departamento de Movilización.
- Implementación del Proyecto de Eficiencia Energética, trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Energía. Como desafío para el año 2010, se proyecta la ejecución de la totalidad de los proyectos involucrados en este.

Por último durante estos cuatro años hemos avanzado en mejorar y modernizar la gestión, pero sin duda hemos desarrollado y fortalecido las relaciones humanas con todo el personal que integra la Presidencia de la República. No hay mejoramiento en la gestión sin considerar a las personas como base de la Institución, ellas son los actores principales para el logro de cada uno de los objetivos y metas que nos hemos planteado, a todos ellos vayan mis más sinceros agradecimientos.



CRISTIAN RIQUELME URRIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## 2. Resultados de la Gestión año 2009

### 2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2009

#### 1. GESTIÓN OPERATIVA PARA FUNCIONAMIENTO

- 1.1. **Gastos en Personal.-** Se incluyeron recursos para una dotación de personal de 328 cargos, 15 más que en 2008, por el traspaso de igual número de honorarios del subtítulo 24. El incremento del gasto permitió, además, financiar ajustes del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y el mayor costo 2009 indicado en la Ley 20.212.

El incremento de gastos en personal con respecto al año anterior es de un 17,75 % que incluye los recursos para financiar el cumplimiento de la Ley, diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre 2009, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el período 2009, incremento por la aplicación del artículo 17 del DL 3500 modificado por la ley N° 20.225, esto es la Cotización Seguro de Invalidez y Supervivencia, bono especial por término de conflicto y diversas actividades desarrolladas en el período 2009, lo que significó un incremento en cometidos funcionales entre otros.

- 1.2. **Gastos de operación.-** Incluyó el nivel de gasto destinado a la operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones especiales). Además el presupuesto se incrementó en relación al año anterior en 12,46%, lo que significó un aumento en gastos por concepto de reparación de oficinas, gasto telefónico, gastos operacionales de la comisión Imagen País, arriendo de computadores, mejoramiento en la banda ancha lo que se traduce en un servicio de mejor calidad para la institución, la habilitación del Museo de la Memoria, remodelación de salones y un incremento, respecto al año anterior, en los gastos de la fiesta de navidad.
- 1.3. **Gastos Reservados.** El gasto incluido en el proyecto 2009, es similar en términos reales al aprobado para 2008. En este aspecto los gastos ejecutados se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

- 1.4. **Inversiones de Operación.** En gastos de Capital para funcionamiento, se incluyeron recursos para el plan de reposición de vehículos, destinado a mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial. También se considera la reposición de muebles y equipos de acuerdo al programa definido para 2009.

El incremento de las inversiones con respecto al presupuesto inicial es de un 50,95%, este aumento se debe principalmente a la implementación del Museo de la Memoria, remodelación de salones y equipamiento de las dependencias de la Dirección Administrativa, entre otros.

## 2.- APOYO A LA GESTIÓN PRESIDENCIAL.-

Esta línea programática se incrementa en un 4,7 % respecto a 2008.

- 2.1. **Asesorías Presidenciales.** Se redujo el nivel de recursos por el traspaso de personal a honorarios en los Departamentos de apoyo a la gestión presidencial, a la calidad de contrata en el subtítulo 21, Gastos en Personal.

- 2.2. **Comisiones Presidenciales.** Incluyó los recursos para la Comisión de Derechos Humanos e incorpora recursos para el funcionamiento de la Comisión Imagen País y Comisión Bicentenario. Además durante el año 2009 se da continuidad a las actividades de la Delegada Presidencial en Chaitén.

En lo que respecta a la Comisión de Derechos Humanos, durante el año 2009 se implementa el Museo de la Memoria.

- 2.3. **Fiesta de Navidad.** Incluyó recursos necesarios para financiar personal contratado en la realización de esta actividad que se efectúa anualmente por la Presidencia de la República.

La Fiesta de Navidad 2009 denominada "Noche de Paz en tu Corazón", se llevó a cabo a través de iniciativas sociales y culturales:

- Fiesta de los Colores: Iniciativa de la Presidencia de la República que se ejecuta en conjunto con la Fundación Tiempos Nuevos, MIM (Museo Interactivo Mirador). Esta Actividad está dirigida a los niños y niñas en tratamiento por patologías oncológicas que se atienden en los Centros Hospitalarios de la Red Nacional de Salud Pública. Este evento reunió a 500 niños/as junto a sus familiares.

- Fiesta de Navidad en el Estadio Nacional: Esta iniciativa, que todos los años convoca a empresas y diversas organizaciones, permite favorecer a sectores sociales que no cuentan con otra oportunidad de reunirse y celebrar esta fecha tan significativa. A este evento fueron convocadas numerosas Organizaciones Sociales. A diferencia de años anteriores, la fiesta de navidad 2009 se llevó a cabo en los cuatro estadios bicentenarios: Coquimbo, La Florida de Santiago, Chillán y Temuco, beneficiando alrededor de 60.000 niños y niñas. Lo anterior, como una manera de incorporar a los niños de regiones a esta iniciativa.

- 2.4. **Programa de Apoyo a Bicentenario.** Incluyó los recursos que se ejecutaban en 2008 en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, además este presupuesto se incrementó en 63,08% con respecto a la ley inicial debido a las múltiples actividades desarrolladas para asesorar a la Presidenta de la República en todo cuanto diga relación con el diseño, programación y coordinación de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades que permitieran al país alcanzar el máximo de sus posibilidades para la celebración de los doscientos años de la independencia de Chile.

## 2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

### - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos

#### 2.2.1 ATENCIÓN DIRECTA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

La Dirección Administrativa, es la responsable de responder eficazmente a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores, razón por la cual ha buscado constantemente mejorar la gestión de los procesos asociados a este producto estratégico. La mejora continua se ve reflejada a través de los indicadores que miden dichos avances en distintos Departamentos, los cuales durante el año 2009, mostraron en su totalidad, resultados favorables, tal como se detalla a continuación:

##### Gestión de la flota vehicular que dispone la Dirección Administrativa

El indicador vinculado a la gestión de flota vehicular, denominado "Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año" arrojó durante el año 2009 como resultado, un 96,1%, lo que implica un porcentaje de cumplimiento de la meta del 99%, cifra que da cuenta de una eficiente gestión de los vehículos con que cuenta la Institución. Un aspecto que determinó en gran medida este positivo resultado, fue la renovación de la flota vehicular, lo que permitió contar con 42 vehículos a fines del 2009. El programa de renovación de la flota vehicular iniciado el año 2007, permitió contar durante el año 2009 con un parque automotriz que no supera los 3 años promedio de antigüedad, disminuyendo con ello el número de desperfectos mecánicos, la gravedad de ellos, además del costo asociado a su reparación.

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

##### Reclamos formalizados por la Presidenta

El indicador vinculado a este ámbito, denominado "Promedio Anual de mediciones mensuales de reclamos formalizados por S.E., la Presidenta de la República" mantuvo su nivel de excelencia, alcanzando durante el año 2009 el 100%, no recibándose reclamos a los servicios brindados por la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. Este favorable resultado es reflejo de los

esfuerzos llevados a cabo destinados a generar mejoras que permitieron brindar atención oportuna y de calidad para cubrir las necesidades de S.E., la Presidenta de la República.

#### Servicio de Compras Ejecutadas

El indicador vinculado a este ámbito, denominado "Porcentaje de eficacia en las compras ejecutadas, respecto del total de productos solicitados a comprar" arrojó durante el año 2009 como resultado 99%, registrando un cumplimiento del período de 101% respecto a la meta establecida, resultado que indica una buena gestión por parte del Departamento de Adquisiciones al realizar la mayor cantidad de compras dentro de los plazos establecidos, de esta manera se pudo cumplir eficientemente con todos aquellos compromisos solicitados por la Presidenta de la República y sus asesores.

#### Servicio de Casino y Repostero Presidencial

El indicador vinculado a la gestión atención a la Presidenta de la República, asesores y usuarios, denominado "Porcentaje de usuarios en rango de satisfacción, por los Servicios entregados por el Departamento Casino y Repostero Presidencial" arrojó durante el año 2009 como resultado un 88,72% lo que implica un cumplimiento de 118,30%, respecto de la meta, cifra que da cuenta de una eficiente gestión del Servicio de Casino con que cuenta la Institución. Un aspecto relevante para el cumplimiento de este indicador está relacionado con una imagen renovada en cuanto a variedad de los menús, atención, solución de necesidades, la que se vio reflejada por la alta satisfacción de parte de los usuarios.

### **2.2.2 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA**

Este producto estratégico, tiene como clienta principal a la Presidenta de la República, sin embargo para su evaluación se considera también el servicio de visitas guiadas a los colegios e instituciones que solicitan recorrer las dependencias del Palacio de la Moneda, dando de esta forma respuesta al interés de la ciudadanía por conocer el Palacio de Gobierno, así como la recepción de visitas a actividades institucionales.

Durante el año 2009, 37.056 personas tuvieron acceso al servicio de visitas guiadas al Palacio de la Moneda, lo que representa un promedio de visitas diarias de aproximadamente 154 personas. Respecto al año anterior hubo un incremento en 5.894 visitantes, lo que representa un 18,91% de aumento porcentual respecto del 2008. El grado de satisfacción de estas visitas medidas a través de una encuesta fue de 100%

A la vez se evalúa la atención que se proporciona a las personas que acceden al Palacio de la Moneda con fines institucionales u oficiales. Durante el año 2009, 70.771 personas accedieron al Palacio en esta categoría, evaluando el grado de satisfacción con la atención por medio de una encuesta considerada para el indicador denominado "Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos respecto del servicio de Recepción de Personas", medición que durante el año 2009 mostró como resultado un 99,58% de satisfacción, y un porcentaje de cumplimiento respecto a la meta de 104,82%. Este indicador presentó un mejor resultado que el año anterior cuyo grado de satisfacción fue de 99,2%.

Finalmente, otros servicios importantes y que conforman este producto estratégico, son los brindados por el Departamento de Servicios Generales, lo cuales tienen que ver principalmente con la provisión de servicios de aseo del Palacio y sus dependencias, así como también los servicios que llevan a cabo en vista de ocasiones especiales, en donde se requiere contar con su apoyo para la realización de actividades oficiales de S.E., la Presidenta de la República. Es así como durante el año 2009, el Departamento de Servicios Generales, prestó apoyo para la realización de 217 actividades en los Salones del Palacio y 41 actividades efectuadas en los patios del Palacio de La Moneda.

En cuanto a los niveles de satisfacción respecto a las prestaciones otorgadas por el Departamento de Servicios Generales, esta es evaluada a través de la aplicación de una encuesta trimestral, la cual arrojó como resultado en el año 2009 un 86,92% de satisfacción, y un porcentaje de cumplimiento respecto a la meta de 102,26%, superando los niveles de aceptación por parte de los usuarios registrados el 2008 donde se tuvo un 84,77% de satisfacción y un porcentaje de cumplimiento de 99,94%.

### 2.2.3 MANTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PALACIOS DE LA MONEDA Y CERRO CASTILLO Y DE LOS BIENES DE QUE DISPONE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Este producto estratégico tiene como finalidad llevar a cabo la mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo, a si como también, de los bienes que la Presidencia de la República dispone. Es en este contexto, que la Dirección Administrativa, y los Departamentos que la componen han llevado a cabo diversas acciones, a saber:

#### Mantenciones a los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo

Durante el año 2009, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República continuó con los esfuerzos tendientes a mantener el Palacio de la Moneda y Cerro Castillo en óptimas condiciones, a fin de preservar su valor histórico, patrimonial y arquitectónico, además de asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de la labor presidencial; de esta forma, durante el período fueron ejecutadas 647 acciones de mantención contempladas en el plan de Mantención del Palacio de la Moneda. Este número de acciones ejecutadas durante el año 2009, representa un aumento del orden del 15% respecto el año 2008. Además se debe considerar la ejecución del plan de mantención del Palacio Cerro Castillo, el cual consideró la ejecución de 815 actividades.

Además de las acciones antes señaladas, se llevaron a cabo importantes remodelaciones a distintos sectores del Palacio, como por ejemplo la remodelación de salones protocolares como el salón Prat y los salones ubicados en el sector de la Dirección Socio Cultural, además de la remodelación de las recepciones Alameda y O'Higgins.

Junto a las remodelaciones antes descritas, se llevaron a cabo significativas mejoras a algunas de las dependencias en las que se desempeñan una parte importante de los funcionarios de la Dirección Administrativa, como por ejemplo Departamento de Adquisiciones, Departamento de Contabilidad, Área de Planificación y Control de Gestión, Sala de Servidores Informática, Oficinas Bodega General.

Todas las acciones de mantención antes descritas, sumado al cumplimiento del plan de mantención en general, posibilitaron durante el año 2009, disminuir significativamente el número de acciones de mantención no planificadas o correctivas llevadas a cabo en el Palacio de la Moneda a sólo 24 acciones, lo que implicó una disminución de casi un 50% respecto las acciones correctivas llevadas a cabo durante el año 2008; De esta forma, se han disminuido también los gastos asociados, ya que las acciones correctivas siempre conllevan costos más altos.

Es importante señalar además, que las acciones llevadas a cabo en mantención, así como de ahorro energético, permitieron a su vez cumplir con el indicador denominado "Porcentaje del Gasto en Servicios Básicos del Palacio de La Moneda y Cerro Castillo respecto del Total de Gastos en Mantención de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo", el cual registró un resultado de 50% y un porcentaje de cumplimiento de 130%.

Además, en materias de mantención técnica se atendieron 1637 requerimientos de acciones de soporte, lo que representa un incremento en las acciones atendidas del orden del 63% al comparar el número de acciones de soporte ejecutadas en el año 2008. Las acciones llevadas a cabo correspondieron en un 23.5% a acciones de soporte de carácter eléctrico, 21.2% acciones de gasfitería, 20.2% respecto a acciones de carpintería, el porcentaje restante se divide entre acciones de soporte referidas a la planta telefónica, aire acondicionado y cerrajería. La atención de estas acciones permitió además dar cumplimiento al indicador denominado "Porcentaje de eficacia en la ejecución de acciones de soporte, (Orden de Trabajo de soporte) el cual cumplió con la meta establecida, alcanzando como resultado un 93,86%, y un porcentaje de cumplimiento de la meta 104,29%.

Durante el año 2009, además el gasto en materiales de aseo por  $\text{m}^2$ , alcanzó un cumplimiento de 103,63% de la meta comprometida. Asimismo, el gasto promedio de materiales por  $\text{m}^2$  fue de \$124,88 promedio mensual.

#### Mantención de la Flota de Vehículos

Durante el año 2009, la mantención de los vehículos con que cuenta la Presidencia de la República fue desarrollada eficientemente. Esto permitió poder contar con la cantidad óptima de vehículos para brindar los servicios requeridos, reduciendo los tiempos asociados a reparaciones y revisiones según kilometraje, además de permitir brindar un servicio de movilización seguro y confiable.

Las acciones generadas para asegurar la óptima mantención de los vehículos como por ejemplo la generación de acuerdos con las concesionarias para tiempos preferentes de atención de los vehículos, acuerdos con talleres vinculados a la empresa aseguradora que permiten efectuar la reparación de vehículos siniestrados en el menor tiempo posible, entre otras, permitieron obtener favorables resultados, contribuyendo así a mejorar el servicio de movilización y los días de disponibilidad de los vehículos con que cuenta la Presidencia de la República.

Otras acciones que han permitido este favorable resultado son la realización de las revisiones y mantenencias programadas para los vehículos, lo cual ha permitido disminuir desperfectos mecánicos, así como su gravedad, además del costo asociado a su reparación.

### Gestión de Stock

Durante el año 2009, fue posible continuar cumpliendo con la meta propuesta respecto la rotación de inventario de materiales de uso corriente y mantenimientos, la cual alcanzó en promedio 40 días, resultado superior a la meta establecida, la cual se planteó no superar los 42 días promedio.

## - Otras Materias Relevantes de la Gestión

### ▪ CUMPLIMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

La Presidencia de la República, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, comprometió durante el año 2009 el desarrollo de nueve sistemas, cumpliendo íntegramente los requisitos de cada uno de ellos, lo que permitió validar el 100% de los sistemas comprometidos.

Durante el año 2009, la Presidencia de la República además logró mantener exitosamente la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2000, tras dos Auditorías de seguimiento a los Sistemas de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna. También, consiguió ampliar el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad certificando bajo la Norma ISO 9001:2000 el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público y Sistema de Capacitación del Programa Marco Avanzado del PMG 2009 y los Departamentos de Mantenimiento Técnico y Servicios Generales, asociados a los Productos y/o Servicios Estratégicos de la Institución. Además, es importante señalar que durante el año se trabajó en la implementación bajo la Norma ISO 9001:2008 de los sistemas de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Evaluación del Desempeño y Departamento de Movilización, este último asociado a Producto y/o Servicio Estratégico de la institución.

Es importante señalar que durante el año 2009 la institución tomó la decisión de ingresar voluntariamente al Programa Marco de la Calidad, siendo parte de las 27 instituciones que comprometen este Programa de Mejoramiento de la Gestión para el año 2010, este desafío contribuirá a continuar en la línea de mejora de la gestión, a través de la implementación de un Sistema Unificado de la Gestión Institucional certificado bajo la Norma ISO 9001 para los procesos

de bienes y servicios estratégicos. En este aspecto la institución antes de ingresar al marco de la calidad cuenta en la actualidad con dos áreas estratégicas certificadas durante el año 2009 y una en proceso de certificación para el año 2010.

Los sistemas desarrollados y los principales logros obtenidos son:

### SISTEMA DE CAPACITACION

Conforme al Plan Anual de Capacitación año 2009, se realizaron 63 actividades de capacitación (38 programadas y 25 no programadas). Estas actividades permitieron capacitar a un total de 260 funcionarios, equivalente a un 80% de la dotación efectiva de la Presidencia de la República, superando la meta comprometida (70%).

Respecto al presupuesto destinado a capacitación, este fue ejecutado en un 98.29%.

Dentro de las principales competencias adquiridas por los funcionarios de la Presidencia de la República a través de las actividades de capacitación realizadas durante el año 2009, se encuentran las siguientes:

- Atención Clientes y Usuarios (competencia transversal)
- TIC's (competencia transversal)
- Norma ISO
- Alimentación y Servsafe: Higiene y Seguridad en Servicios de Alimentos,
- Diversas herramientas administrativas y técnicas para fortalecer las distintas áreas de la gestión interna de la Institución.

### SISTEMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO

Durante el año 2009, se continuó con el desarrollo de actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento de la Cultura en Prevención de Riesgos en la Institución; Es así como respecto al Programa de Trabajo de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo del año 2009, se cumplió en un 100% al desarrollarse las 17 actividades programadas, cumpliendo con la meta establecida.

En cuanto a la tasa de accidentabilidad esta fue de 6,46 accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios, lo que representa un aumento, respecto al año 2008, de 2,55 accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios, lo que ocasionó además registrar una tasa de 67,33 días perdidos por accidentes de trabajo por cada 100 funcionarios, lo que representa una disminución en 48,14 días respecto a la tasa obtenida el año 2008, esto refleja que si bien se registró un aumento en los accidentes estos fueron de carácter leve.

#### SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

El sistema cumplió con todas las actividades asociadas al proceso de Preevaluación y Evaluación de los funcionarios correspondiente al año 2009, siendo notificados el 100% de los funcionarios respecto a su precalificación y calificación (308 funcionarios a los que correspondía la aplicación de estas actividades).

#### SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

El sistema de Compras y Contrataciones durante el año 2009 dio cumplimiento al requisito de acreditación de competencias en gestión de abastecimiento. Junto con ello creó una nueva unidad compradora para el servicio de Bienestar, realizando además todas las capacitaciones comprometidas.

#### GOBIERNO ELECTRÓNICO

Durante el año 2009 se llevó a cabo la implementación de 3 proyectos para el apoyo de la gestión Institucional, los cuales fueron: Seguimiento Institucional de Correspondencia, Memorias de la Presidenta de la República y Sitio [www.reddefundaciones.cl](http://www.reddefundaciones.cl), los dos primeros en el ámbito de provisión y el otro en el ámbito de canales tecnológicos.

Además en este período se llevó a cabo un diagnóstico del proyecto Seguimiento Institucional de Correspondencia, con el fin de darle continuidad a los aspectos de interoperabilidad, cumpliendo con la fase III de interoperabilidad, según lo planificado el año 2008.

## SISTEMA ADMINISTRACION FINANCIERO CONTABLE

Durante el año 2009 se dio cumplimiento en un 100% al requisito de entrega de informes enviados dentro del plazo a los organismos externos, y respecto la acreditación de los funcionarios que conforman el equipo de trabajo para los procesos financiero – contable.

## SISTEMA DE AUDITORÍA

Un hito importante en el año 2009, fue que el Sistema de Auditoría Interna cumplió con la Etapa N° 3 del Marco Avanzado que corresponde a la mantención del primer año de certificación de los procesos del Sistema de Auditoría Interna certificados en el año 2008, bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000.

## SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

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

### ▪ **PROYECTOS TECNOLÓGICOS**

Durante el año 2009 se desarrollaron 28 actividades entre proyectos, mejoramientos e implementaciones en los ámbitos de Mantenimiento y Desarrollo de sitios Web, Sistemas de Información Administrativos, Comunicaciones y Seguridad, Provisión de Servicios e Interoperabilidad.

En el ámbito de Mantenimiento y Desarrollo de sitios Web, se readecuaron los sitios: [www.gobiernodechile.cl](http://www.gobiernodechile.cl), [www.reddefundaciones.cl/](http://www.reddefundaciones.cl/), [www.chilebicentenario.cl/](http://www.chilebicentenario.cl/) de acuerdo de las necesidades de información que requieren los ciudadanos, además se crearon los siguientes sitios Web [www.redprotege.gov.cl/](http://www.redprotege.gov.cl/) y [www.thisischile.cl](http://www.thisischile.cl) . Se implementa también el proyecto "Memorias de los Presidentes de la República" que estará disponible vía web en marzo del 2010.

Otro hito a destacar fue el mejoramiento de la Intranet Institucional implementando la versión 2.0 de la Intranet de la Presidencia de la República,

Se desarrollaron 8 Sistemas en el ámbito de Información Administrativa destacándose los sistemas de Activo Fijo para el registro, control e inventario de los bienes; Sistema de Gestión de Casino que permite integrar con el sistema de compras y desarrollar todos los aspectos relacionados con esta materia.

En el ámbito de comunicaciones y seguridad se desarrollaron 13 implementaciones dirigidas principalmente a los aspectos de seguridad, soporte y eficiencia en el uso de los sistemas y redes.

Durante este año se implementó el proyecto de interoperabilidad del Sistema de Seguimiento Institucional de Correspondencia en su Fase II que cumplió con la coordinación con 16 instituciones para dar respuesta oportuna y pertinente a los ciudadanos, que consultan sobre diversas materias, a la Presidencia de la República. Los Ministerios con los que existe coordinación para la ejecución de este sistema son los de: Bienes Nacionales, Defensa Nacional, Educación, Hacienda, Justicia, Minería, Obras Públicas, Planificación, Salud, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Interior, Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Al mismo tiempo se implementa la fase III del mismo sistema de Control de Correspondencia, bajo un concepto más desarrollado de interoperabilidad utilizando el protocolo XML como estándar para su intercambio, trabajando con las otras instituciones en una plataforma común y bajo los mismos esquemas lo que mejorará considerablemente este sistema en cuanto a los tiempos de respuesta y el seguimiento en línea y tiempo real de cada paso del proceso de recepción y respuesta de las consultas. Actualmente en esta fase se trabaja con el Ministerio de Vivienda a través de un convenio de acuerdo. Dentro de este proyecto se aprobaron los Esquemas por la AEM (Administrador de Esquema y Metadatos) que depende del Ministerio de Economía.

#### Otros proyectos destacados en Materia Tecnológica

Entre otros proyectos se encuentran el sistema de seguimiento de móviles a través de GPS; de Integración del Sistema de móviles con Sistema de Solicitudes de Vehículos; la Implementación de Sistemas de Biometría Dactilar para el acceso al servicio del casino; la Implementación de Sistemas de Biometría Dactilar para el control de asistencias; el mejoramiento del sistema de Video Vigilancia Palacio de la Moneda para lo cual se renovaron 3 Servidores y se actualizó el software para la gestión de las cámaras.

Por último durante el año 2009 se adquirió para el Área de Planificación y Control de Gestión un software que permitirá integrar y administrar en línea y tiempo real las áreas del Sistema de Información para la Gestión y Sistema de Gestión de Calidad. Su puesta en marcha está programada para el primer semestre del año 2010.

## **DELEGADA PRESIDENCIAL DE CHAITÉN**

Durante el año 2009 se dio continuidad, por decisión presidencial, al trabajo realizado por la Delegada Presidencial de Chaitén para resolver la crisis en dicha localidad. Dicho apoyo se tradujo en la provisión de bienes y servicios, así como para el funcionamiento y traslado en la zona de Chaitén. Adicionalmente, se entregaron los recursos necesarios para la contratación de nueve personas entre profesionales y administrativos para apoyar las diferentes actividades de la Delegada. Todas las actividades suscritas en esta materia beneficiaron a toda la comunidad de Chaitén que requirió de su ayuda.

## **PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Durante el período se hicieron todos los esfuerzos para avanzar en esta materia, es así que durante el año 2009 se iniciaron los procesos de licitación para contratar la gerencia técnica del proyecto con un costo total de M\$50.000, en esta misma línea se inició también el proceso de licitación para el proyecto de recambio de luminarias para las oficinas y pasillos ubicados en el subterráneo del Palacio de La Moneda. Todas estas iniciativas, beneficiarán a todos los funcionarios que laboran en las dependencias de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.

Como desafío para el año 2010, se proyecta la ejecución de la totalidad de los proyectos involucrados, tales como: Proyecto de ingeniería en detalle, en base a paneles fotovoltaicos, para el sistema de generación eléctrica para la fachada norte, Estudio de climatización con renovables-geotermia en el Palacio de La Moneda y Plaza de la Constitución, similar al sistema que tiene el Parlamento Alemán, Revisión y mejoramiento del sistema de control existente, Iluminación fachada norte con tecnología LED, paneles fotovoltaicos con generación a la red eléctrica, Construcción y puesta en marcha de Sistema de climatización, Proyecto de agua caliente sanitaria, con paneles termo solares, Proyecto de iluminación eficiente pisos superiores del Palacio de La Moneda con mejora de confort, Reemplazo de 160 sistemas unitarios sector Sur Palacio de La Moneda por sistema centralizado eficiente.

## **MUSEO DE LA MEMORIA**

Durante el año 2009, y como parte de los proyectos de la Comisión de Derechos Humanos, se implementa el Museo de la Memoria, en el cual la institución colaboró con el apoyo logístico y operativo para su funcionamiento. Dicho proyecto contribuirá a la divulgación de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en nuestro país, proporcionando un testimonio y relato necesarios para reparar a las víctimas, de manera de contribuir a hacer realidad el imperativo de "Nunca más". Los beneficiarios con este proyecto es la ciudadanía en general.

## **PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DEL PALACIO DE LA MONEDA**

Durante el año 2009 se ejecutó la segunda etapa del Proyecto "Restauración de Obras del Palacio de la Moneda", proyecto que surge de la responsabilidad de la institución de darle la importancia que tiene como valor histórico y documental. Durante el período se logró, a través de un equipo especializado, la restauración de 30 obras actualmente ubicadas en las dependencias del Palacio. Estas obras constituyen en su mayoría Patrimonio de la Presidencia de la República y las restantes obras restauradas corresponden a las que se han sido entregadas en comodato por el Museo Histórico Nacional. Además este proyecto se encuentra inserto en la normativa establecida para la intervención del Patrimonio. Es destacable mencionar que en el año 2009 se realiza la solicitud de declaración como Patrimonio Nacional al Consejo de Monumentos Nacionales, de la colección pictórica, mobiliaria y ornamental perteneciente a la Presidencia de la República, que se encuentra actualmente en el Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.

### 3. Desafíos para el año 2010

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, enfoca todos sus esfuerzos en potenciar los servicios que provee y en apoyar de manera eficiente y oportuna las actividades de S.E., la (el) Presidenta (e) de la República, manteniendo siempre un control estricto de la gestión administrativa y presupuestaria, es por ello que se ha propuesto los siguientes desafíos para el año 2010:

- Recertificación y mantención bajo la Norma ISO 9001:2008 para los sistemas de Planificación y Control de Gestión, Auditoría Interna, Compras y Contrataciones del Sector Público y Capacitación de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y de las áreas operativas de la Presidencia de la República, como son el Departamento de Mantención Técnica y Servicios Generales.
- Certificar bajo la Norma ISO 9001:2008 los sistemas de Evaluación del Desempeño, Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y del área operativa de la Presidencia de la República, como es el Departamento de Movilización.
- Implementación de un Sistema Unificado de Gestión de la Calidad Institucional certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 para los procesos relacionados con la provisión de bienes y servicios relevantes para el desempeño de la institución, incorporando los sistemas de gestión del Programa Marco Avanzado (PMA) de los Programas de Mejoramiento de la Gestión.
- Implementación del Proyecto de Eficiencia Energética, trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Energía, Programa de Energía Eficiente. Como desafío para el año 2010, se proyecta la ejecución de la totalidad de los proyectos involucrados, tales como: Proyecto de ingeniería en detalle, en base a paneles fotovoltaicos, para el sistema de generación eléctrica para la fachada norte, Estudio de climatización con renovables-geotermia en el Palacio de La Moneda y Plaza de la Constitución, similar al sistema que tiene el parlamento alemán, Revisión y mejoramiento del sistema de control existente, Iluminación fachada norte con tecnología LED, paneles fotovoltaicos con generación a la red eléctrica, Construcción y puesta en marcha de Sistema de climatización, Proyecto de agua caliente sanitaria, con paneles termo solares, Proyecto de iluminación eficiente pisos superiores del Palacio de La

Moneda con mejora de confort, Reemplazo de 160 sistemas unitarios sector Sur Palacio de La Moneda por sistema centralizado eficiente.

- Realización de las acciones necesarias para el cambio de mando lo que constituye un desafío importante en lo que respecta al apoyo logístico y operativo de esta importante ceremonia.
- Ejecución del programa de actividades orientadas a conmemorar los doscientos años de existencia de nuestra República.
- Implementación de sistema de apoyo a la gestión, tales como:
  - Sistema de Adquisiciones y Abastecimiento, cuyo objetivo principal es apoyar y mejorar la gestión de compras y existencias de los Departamentos de Adquisiciones, Abastecimientos y las bodegas de la Presidencia de La República.
  - Sistema de Planificación y Control de Gestión Institucional y Gestión de Calidad, el cual permitirá monitorear el cumplimiento de los compromisos institucionales y gestionar los procesos administrativos y operativos del sistema de gestión de la calidad.

## 4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional
- Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública (propuestas 2008, que fueron implementadas en 2009 y las propuesta del FMGP 2009)

## Anexo 1: Identificación de la Institución

### a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

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

1. D.L. 3529/80 del Ministerio de Hacienda.
2. Ley 16.644 D.O. 27 de Agosto de 1987.
3. DFL-18.834 Y DFL 59-18.834 del Ministerio del Interior D. O. 11de Abril de 1990.
4. Ley 19.154 D.O 3 de Agosto de 1992.
5. Ley Nº 19.882 de Nuevo Trato Laboral
6. Ley Nº 19.553 que concede Asignación de Modernización para los Servicios Públicos.

- Misión Institucional

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

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2009

Número	Descripción
1	<b>Gastos en Personal.</b> - Incluye los recursos para una dotación de personal de 328 cargos, 15 mas que en 2008, por el traspaso de igual número de honorarios del subtítulo 24. El incremento del gasto permite, además, financiar ajustes del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y, el mayor costo 2009 indicado en la ley 20.212.
2	<b>Gastos de operación.</b> - Incluye el nivel de gasto destinado a operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones especiales).
3	<b>Gastos Reservados.</b> El gasto incluido en el proyecto 2009, es similar en términos reales al aprobado para 2008.
4	<b>Inversiones de operación.</b> En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos para el plan de reposición de vehículos, destinado a mantener operativas las unidades que requiere la gestión presidencial. También se considera la reposición de muebles y equipos de acuerdo al programa definido para 2009.
5	<b>Asesorías Presidenciales.</b> Reduce nivel de recursos por el traspaso de personal a honorarios en los Departamentos de apoyo a la gestión presidencial, a la calidad de contrata en el subtítulo 21, Gastos en Personal.
6	<b>Comisiones Presidenciales.</b> Incluye los recursos para la Comisión de Derechos Humanos e incorpora recursos para el funcionamiento de la Comisión Imagen País.
7	<b>Fiesta de Navidad.</b> Incluye recursos para esta actividad que se efectúa anualmente por la Presidencia.
8	<b>Programa de Apoyo a Bicentenario.</b> Incluye los recursos que se ejecutaban en 2008 en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Entregar servicios de calidad, para el desarrollo de todas las actividades en que participe la Presidenta de la República, así como para los servicios entregados a usuarios internos y/o externos a la organización, a través del cumplimiento de los requerimientos generales y/o específicos asociados a los servicios entregados.
2	Administrar eficazmente los recursos materiales y financieros asignados a la Presidencia de la República, a través del establecimiento de procesos eficientes que aseguren una buena gestión y control de éstos, resguardando su disponibilidad conforme a las exigencias de la gestión presidencial.

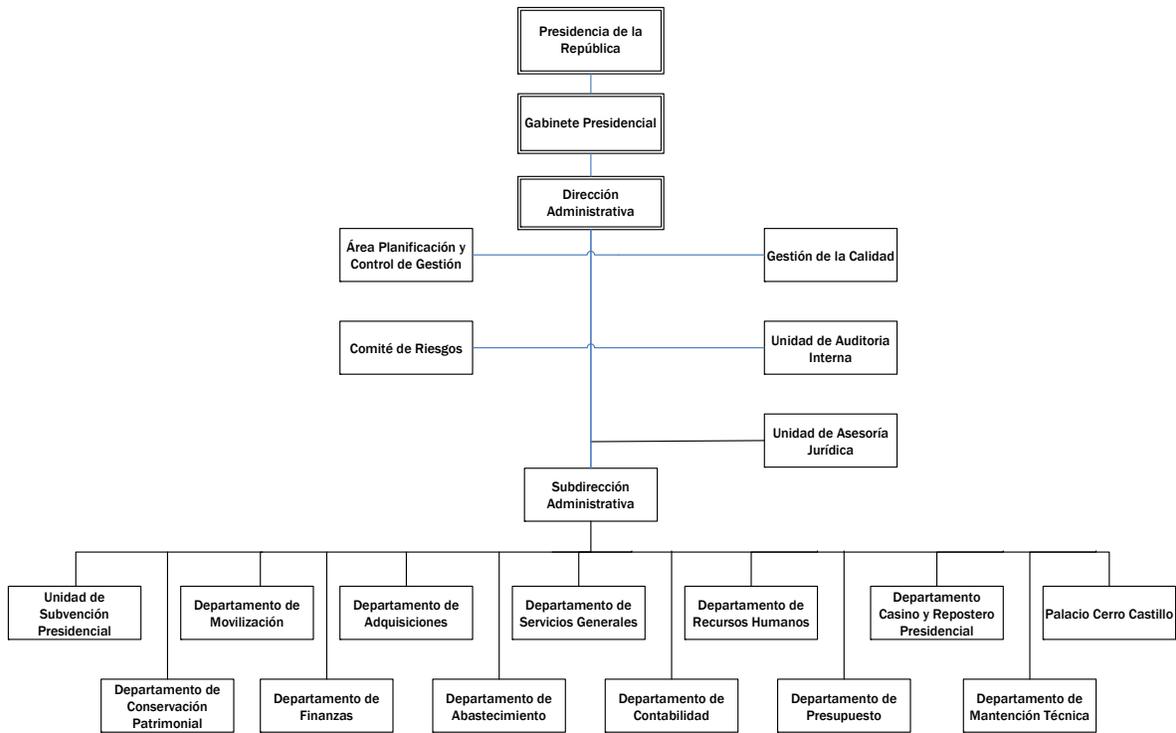
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

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

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidenta de la República y sus asesores.
Colegios, Turistas e Instituciones.	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colegios e Instituciones del País</li> <li>• Turistas</li> </ul>

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



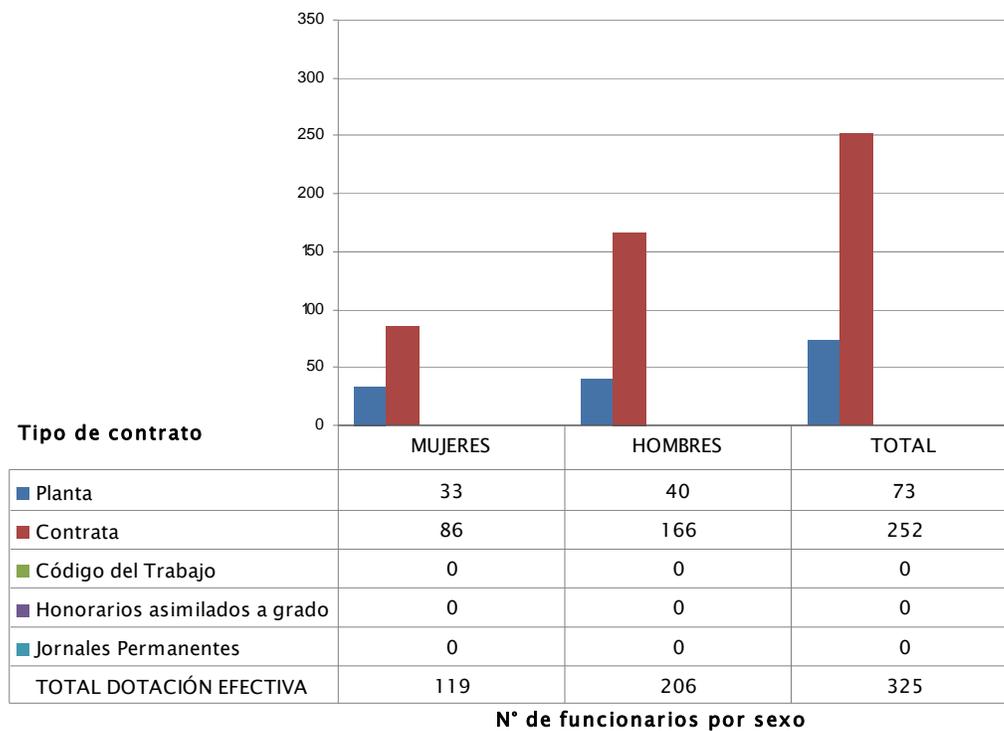
c) Principales Autoridades

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

## Anexo 2: Recursos Humanos

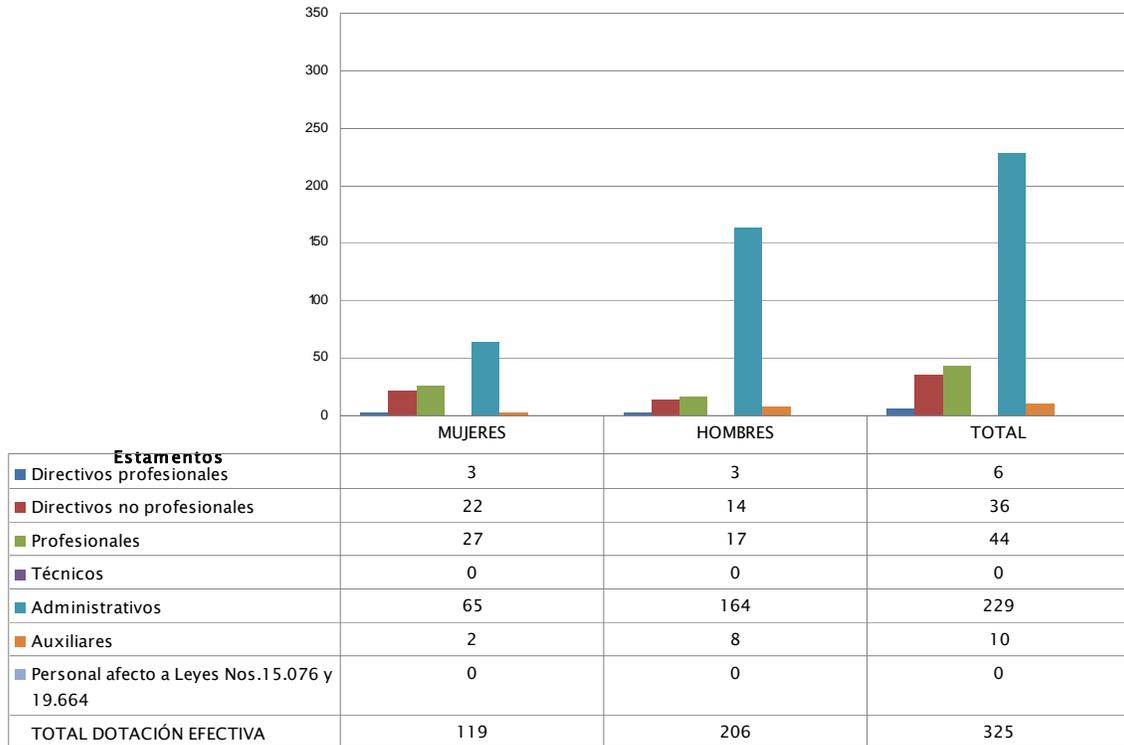
### a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2009<sup>1</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



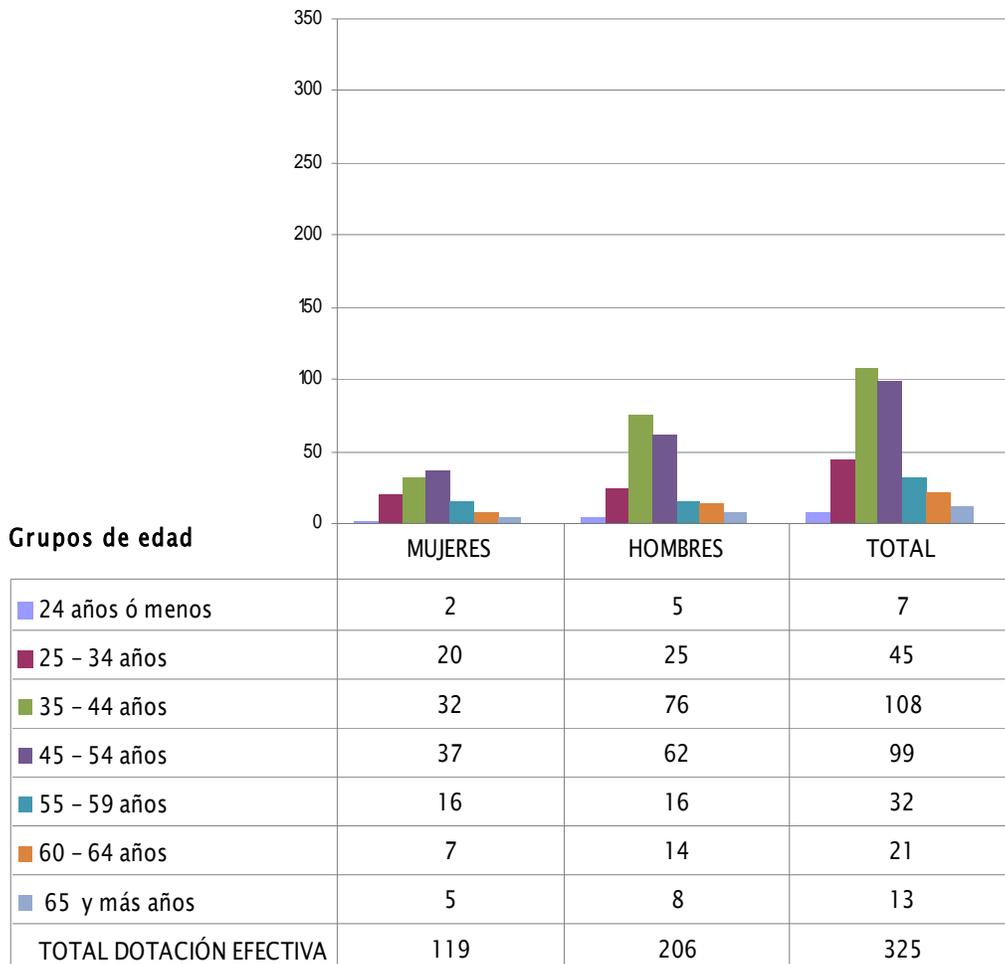
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2009. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2009 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2009 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



**N° de funcionarios por sexo**

## b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>2</sup>		Avance <sup>3</sup>	Notas
		2008	2009		
<b>1. Días No Trabajados</b>					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,8	1,9	94,7	4
<b>2. Rotación de Personal</b>					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5,5	2,2	250,0	5
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,0	-	6
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,3	-	7
• Retiros voluntarios					
o con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,6	0,9	34,6	8

2 La información corresponde al período Enero 2008 - Diciembre 2008 y Enero 2009 - Diciembre 2009.

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

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

5 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance de la gestión debido a que durante el año 2009, 7 personas cesaron sus funciones.

6 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja que se mantiene el nivel de gestión de aquellos elementos que intervienen en las variables de su medición. Durante los años 2008 y 2009, este indicador no presentó resultados.

7 El sentido de este indicador es neutro. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro de la gestión. Durante el año 2008 no hubo funcionarios fallecidos y durante el año 2009 se presentó un fallecimiento.

8 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro debido a que el año 2009 sólo 3 personas cesaron en sus funciones acogiéndose a la causal de incentivo al retiro.

**Cuadro 1**  
**Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>2</sup>		Avance <sup>3</sup>	Notas
		2008	2009		
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,9	0,6	316,7	9
▪ Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,0	0,3	333,3	10
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,1	3,3	33,3	11
<b>3. Grado de Movilidad en el servicio</b>					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	26,0	12,3	47,3	12
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año } t) * 100$	68,5	11,1	16,2	13
<b>4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</b>					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	84,6	80,0	94,6	14

9 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance en la gestión debido a que el año 2009 sólo 2 personas cesaron en sus funciones acogiéndose a la causal de otros retiros voluntarios.

10 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance en la gestión debido a que el 2009 se registró un retiro bajo la causal mencionada.

11 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un deterioro, ya que la tasa de recuperación de funcionarios fue mayor el año 2009 en comparación con la registrada el año 2008.

12 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, ya que el año 2009 el porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal, fue menor que el registrado el año 2008.

13 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, debido a que el año 2009 el porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del número de funcionarios a contrata efectivo, fue menor que el año 2008.

14 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un leve deterioro, ya que el año 2009 el porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva, fue levemente menor que el alcanzado el año 2008.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>2</sup>		Avance <sup>3</sup>	Notas
		2008	2009		
4.2 Porcentaje de becas <sup>15</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	-	16
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	6,0	2,1	35,0	17
<b>5. Grado de Extensión de la Jornada</b>					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	34,6	33,6	103,0	18
<b>6. Evaluación del Desempeño<sup>19</sup></b>					
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	0,97	0,96	103,5	20
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	0,03	0,04	0,0	21
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	-	-	-	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	-	-	-	

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

16 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro de la gestión. Durante los años 2008 y 2009, este indicador no presentó resultados.

17 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un deterioro, ya que el año 2009 el promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario, fue menor que el alcanzado el año 2008.

18 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance en la gestión, debido a que el año 2009 el promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario, fue menor que el logrado el año 2008.

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

20 El resultado de este indicador refleja que el año 2009, un porcentaje levemente menor de funcionarios fue calificado en Lista 1, en comparación a lo registrado el año 2008.

21 El resultado de este indicador refleja que el año 2009, un porcentaje levemente mayor de funcionarios fue calificado en Lista 2, en comparación a lo registrado el año 2008.

## Anexo 3: Recursos Financieros

### a) Resultados de la Gestión Financiera

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009</b>			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ <sup>22</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>13.091.956.-</b>	<b>16.908.648.-</b>	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.828.-	156.836.-	( 1 )
OTROS INGRESOS CORRIENTES	61.322.-	110.717.-	( 2 )
APORTE FISCAL	12.679.185.-	16.202.808.-	( 3 )
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.132.-	11.907.-	( 4 )
SALDO INICIAL DE CAJA	187.489.-	426.380.-	
<b>GASTOS</b>	<b>13.091.956.-</b>	<b>16.908.648.-</b>	
GASTOS EN PERSONAL	3.323.159.-	3.963.934.-	( 5 )
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.747.947.-	6.468.888.-	( 6 )
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	139.351.-	46.228.-	( 7 )
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.274.211.-	4.748.662.-	( 8 )
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394.617.-	760.483.-	( 9 )
INICIATIVAS DE INVERSION	0.-	5.000.-	( 10 )
SERVICIOS DE LA DEUDA	78.696.-	294.353.-	( 11 )
SALDO FINAL DE CAJA	133.975.-	621.100.-	

#### Notas

(1) En la cuenta de ingresos Transferencias Corrientes período año 2009, con respecto al período 2008, no presenta mayores diferencias manteniéndose los montos presupuestarios.

<sup>22</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

- (2) La cuenta de ingresos Otros Ingresos Corrientes período 2009 con respecto al período 2008, presenta un aumento, esto debido principalmente a los cobros y recaudación de reembolsos de las licencias médicas durante el período 2009.
- (3) La cuenta de ingresos Aporte Fiscal registra un aumento en relación al período 2008 esto debido principalmente a recursos necesarios para financiar gastos relacionados con la implementación del proyecto Museo de la Memoria, Remodelación Salones y un incremento en el aporte fiscal para financiar el funcionamiento de la Comisión Bicentenario entre otros.
- (4) La cuenta de ingreso Venta de Activos no Financieros período 2009 con respecto al período 2008, no presenta mayores diferencias manteniéndose los montos presupuestarios.
- (5) En la cuenta de gastos en personal, las diferencias del período 2009 con respecto al período 2008 se deben principalmente al traspaso de personal a honorarios a contrata, Asignaciones Profesionales, Bonos y Reajuste, entre otros.
- (6) El incremento en la cuenta bienes y servicios de consumo se debe principalmente por lo señalado en el punto N° 3, además se efectuaron reparaciones a oficinas, incremento en el gasto telefónico y los recursos necesarios para llevar a cabo la fiesta de navidad.
- (7) El gasto en la cuenta prestaciones de Seguridad Social se debe a la Indemnización de cargo fiscal y el fondo de retiro funcionarios públicos Ley N° 20.212 y 19.882 respectivamente.
- (8) El incremento en la cuenta transferencias Corrientes se debe principalmente a la continuidad de las distintas Comisiones creadas por S.E., la Presidenta de la República y los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Bicentenario.
- (9) El incremento en la cuenta adquisición de Activos no Financieros de debe principalmente a la implementación del Museo de la Memoria, Salones, oficinas y renovación de equipos en el área de mantención técnica entre otros.
- (10) El gasto en la cuenta iniciativas de Inversión corresponde al Proyecto Energía Inteligente y Sustentable para el Palacio de La Moneda en el Bicentenario.
- (11) Servicio de la Deuda, este corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.

b) Comportamiento Presupuestario año 2009

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>23</sup>	Presupuesto Final <sup>24</sup>	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia <sup>25</sup>	Notas <sup>26</sup>
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			<b>INGRESOS</b>	<b>12.339.124.-</b>	<b>16.864.513.-</b>	<b>16.908.648.-</b>	<b>-44.135.-</b>	
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>155.720.-</b>	<b>160.395.-</b>	<b>156.836.-</b>	<b>3.559.-</b>	<b>(1)</b>
	01		Del Sector Privado	0.-	4.675.-	1.116.-	3.559.-	
		003	Adm. Del Fdo. Para Bonif. Por Retiro	0.-	4.675.-	1.116.-	3.559.-	
	02		Del Gobierno Central	155.720.-	155.720.-	155.720.-	0.-	
		001	Ministerio Sec. General de la Presid.	155.720.-	155.720.-	155.720.-	0.-	
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>51.139.-</b>	<b>77.750.-</b>	<b>110.717.-</b>	<b>-32967.-</b>	<b>(2)</b>
	01		Recuperac. Y Reemb. Licencias Méd.	51.139.-	75.639.-	108.606.-	-32.967.-	
	99		Otros	0.-	2.111.-	2.111.-	0.-	
09			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>12.114.085.-</b>	<b>16.182.808.-</b>	<b>16.202.808.-</b>	<b>-20.000.-</b>	<b>(3)</b>
	01		Libre	12.114.085.-	16.182.808.-	16.202.808.-	-20.000.-	
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.</b>	<b>17.180.-</b>	<b>17.180.-</b>	<b>11.907.-</b>	<b>5.273.-</b>	
	03		Vehículos	14.889.-	14.889.-	11.032.-	3.857.-	
	04		Mobiliario y Otros	2.291.-	2.291.-	875.-	1.116.-	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000.-</b>	<b>426.380.-</b>	<b>426.380.-</b>	<b>0.-</b>	
			<b>GASTOS</b>	<b>12.339.124.-</b>	<b>16.864.513.-</b>	<b>16.908.648.-</b>	<b>-44.135.-</b>	
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.497.465.-</b>	<b>3.987.386.-</b>	<b>3.963.934.-</b>	<b>23.452.-</b>	<b>(4)</b>
			Otras Remuneraciones	2.995.091.-	3.460.037.-	3.453.536.-	6.501.-	
			Horas Extras	393.722.-	407.037.-	394.381.-	12.656.-	
			Viáticos	29.858.-	37.926.-	34.404.-	3.522.-	
			Funciones Críticas	78.794.-	81.613.-	81.613.-	0.-	
22			<b>BIENES Y SERVIC. DE CONSUMO</b>	<b>5.167.000.-</b>	<b>6.711.741.-</b>	<b>6.468.888.-</b>	<b>242.853.-</b>	<b>(5)</b>

23 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

24 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

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

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

23		<b>PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.-	49.787.-	46.228.-	3.559.-	(6)
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0.-	49.787.-	46.228.-	3.559.-	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0.-	34.583.-	34.583.-	0.-	
	003	Fondo de Retiro Func.Púb.Ley 19.882	0.-	15.205.-	11.645.-	3.560.-	
24		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.271.918.-	4.770.039.-	4.748.662.-	21.377.-	(7)
	03	A Otras Entidades Públicas	3.271.918.-	4.770.039.-	4.748.662.-	21.377.-	
	701	Apoyo Actividades Presidenciales	2.811.272.-	3.522.228.-	3.512.946.-	9.282.-	
	702	Programa de Apoyo a Bicentenario	460.646.-	1.247.811.-	1.235.716.-	12.095.-	
29		<b>ADQ. DE ACTIVOS NO FINANC.</b>	401.741.-	818.991.-	760.483.-	58.508.-	(8)
	03	Vehículos	79.650.-	79.479.-	79.478.-	1.-	
	04	Mobiliario y Otros	29.284.-	252.304.-	249.128.-	3.176.-	
	05	Maquinas y Equipos	128.707.-	259.744.-	214.198.-	45.546.-	
	06	Equipos Informáticos	52.091.-	129.869.-	125.156.-	4.713.-	
	07	Programas Informáticos	112.009.-	97.595.-	92.523.-	5.072.-	
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	0.-	231.183.-	5.000.-	226.183.-	(9)
	02	Proyectos	0.-	231.183.-	5.000.-	226.183.-	
	001	Gastos Administrativos	0.-	3.117.-	0.-	3.117.-	
	002	Consultorías	0.-	12.577.-	5.000.-	7.577.-	
	004	Obras Civiles	0.-	138.151.-	0.-	138.151.-	
	006	Equipos	0.-	77.338.-	0.-	77.338.-	
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0.-	294.386.-	294.353.-	33.-	(10)
	07	Deuda Flotante	0.-	294.386.-	294.353.-	33.-	
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	1.000.-	1.000.-	621.100.-	-620.100.-	

### Notas

- (1) Este incremento por Transferencias Corrientes corresponde al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos.
- (2) Este incremento corresponde a la recuperación, por concepto de licencias médicas de las que hacen uso los funcionarios de esta institución y al Fondo de Retiro Funcionarios Públicos.

(3) Este incremento por concepto de aporte fiscal libre de M\$ 4.068.723.- corresponde al desglose que a continuación se detalla:

a. En Remuneraciones:

Incluye Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Diferencia de Reajuste 3,5782 %, Bono Escolaridad (Marzo y Junio), Aguinaldo de Fiestas Patrias, Incremento Desempeño Institucional (PMG), Bonos Especiales Diciembre año 2009, Seguro de Supervivencia e Invalidez, Reajuste 4.5% Diciembre año 2009 y Aguinaldo de Navidad. Total incremento en Aporte Fiscal en Remuneraciones M\$388.923.-

b. En Bienes y Servicios de Consumo

Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Gastos operacionales Remodelación Salones, Reparaciones de Oficinas, Reducción Gastos Operacionales, Gastos operacionales Delegada Presidencial a Chaitén, Comisión Imagen País, Proyecto Museográfico, Gastos para financiar el arriendo de computadores, banda ancha y Seguros, realización Fiesta de Navidad, Gastos de telefonía, cambio de condiciones tarifarias. Total incremento en Aporte Fiscal Bienes y Servicios de Consumo M\$ 1.544.741.-

c. En el Programa Apoyo Actividades Presidenciales

Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Reducción Decreto (Comisión Bicentenario), Personal contratado en la Comisión Bicentenario, Remodelación de los Salones, Comisión Derechos Humanos, Proyecto Museo de la Memoria, Transparencia y Programa Actividades Presidenciales. Total incremento en Aporte Fiscal Programa Actividades Presidenciales M\$ 1.498.121.

d. En Prestaciones de Seguridad Social

Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Indemnización de cargo fiscal ley 20.212. Total incremento en Aporte Fiscal Prestaciones de Seguridad Social \$ 34.583.-

e. En la adquisición de Activos no Financieros

Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Otros, Adquisición de Máquinas y Equipos, Equipos Informáticos y Programas Informáticos. Total incremento en Aporte Fiscal por Adquisición Activos M\$ 371.172.

f. En Iniciativas de Inversión

Recursos necesarios para financiar lo siguiente: Gastos Administrativos, Consultorías, Obras Civiles y Equipos. Total incremento en Aporte Fiscal por Iniciativas de Inversión M\$ 231.183.-

(4) Este incremento de gastos en personal, es debido principalmente al cumplimiento de la ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre año 2009, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el período 2009, incremento por la aplicación del artículo 17 del DL 3500 modificado por la Ley N° 20.225 esto es la cotización Seguro de Invalidez y Sobre vivencia, bonos especiales por término de conflicto y diversas actividades desarrolladas en el período 2009.

- (5) Este incremento de gastos en bienes y servicios de consumo, corresponde a lo que se detalla en la nota (3) letra b).
- (6) Este incremento de gastos en Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a la Indemnización de cargo fiscal y Fondo de Retiro Funcionarios Públicos ley N° 20.212 y 19.882 respectivamente.
- (7) Este incremento de gastos en Apoyo Actividades Presidenciales, corresponde a lo que se detalla en la nota (3) letra c).
- (8) Este incremento en Adquisición de Activos no Financieros, corresponde a lo que se detalla en la nota (2) letra e), además a los vehículos adquiridos enajenados en el período 2009.

#### Adquisición de Vehículos

Durante el año 2009, como parte del proyecto de renovación de la flota vehicular, se adquirieron seis vehículos por un total de \$ 79.478.287

#### Venta de Vehículos

El número de bajas en el período alcanza los cuatro vehículos por un total de \$ 11.302.129.

(9) Este incremento de gastos corresponde a la ejecución del proyecto energético el que transformará el Palacio de La Moneda en un edificio que cumpla con los estándares internacionales de eficiencia energética y confort y que considere la oportunidad que brinda el uso de energías renovables.

Como objetivo general se desea mantener y/o mejorar tanto los niveles de confort requeridos por las instalaciones del Palacio de La Moneda, como sus niveles de eficiencia energética, de manera de reducir los costos operacionales.

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

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>27</sup>			Avance <sup>28</sup> 2009/ 2008	Notas
			2007	2008	2009		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales <sup>29</sup> )	%	9.593	10.48	12.11	1,02	( 1 )
			.580.	3.658	4.085		
			748/9	.920/	.000/		
			.957.	10.91	12.31		
			151.6	8.340	4.087		
			08=0,	.790=	.000=		
			96	0,96	0,98		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	49.51	65.29	68.31	0,67	( 2 )
			4.773	4.950	9.000		
			/97.3	/76.4	/120.		
			38.00	53.21	513.8		
			6=0,5	9=0,8	33=0,		
			1	5	57		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	97.33	76.45	120.5	1,00	( 3 )
			8.006	3.219	13.83		
			/97.3	/76.4	3/120		
			38.00	53.21	.513.		
			6=1,0	9=1,0	833=		
			0	0	1,00		
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / Ley inicial]	%	97.33	76.45	120.5	1,50	( 4 )
			8.006	3.219	13.83		
			/49.5	/65.2	3/68.		
			14.77	94.95	319.0		
			3=1,9	0=1,1	00=1,		
			7	7	76		

27 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2009. Los factores de actualización de las cifras de los años 2007 y 2008 son 1,103 y 1,015 respectivamente.

28 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.

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

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>27</sup>			Avance <sup>28</sup> 2009/ 2008	Notas
			2007	2008	2009		
			86.34	298.8	172.0		
			1.053	01.75	15.23		
	[DF/ Saldo final de caja]	%	/203.	8/432	9/793	0,32	( 5 )
			743.8	.775.	.115.		
			58=0,	954=	812=		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)			42	0,69	0,22		
			86.35	362.9	172.0		
			2.265	78.48	15.23		
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	/203.	6/432	9/793	0,26	( 6 )
			743.8	.775.	.115.		
			58=0,	954=	812=		
			42	0,84	0,22		

### Notas

(1) Este indicador demuestra que el comportamiento del Aporte fiscal se encuentra dentro de los parámetros fijados e indica un mejoramiento de la gestión.

(2) El comportamiento de los Ingresos propios devengados con respecto a los Ingresos propios de la ley inicial presenta una desviación obteniendo un resultado por debajo de lo esperado reflejando un deterioro de la gestión, esto debido principalmente a cobros y recaudación de reembolsos de las licencias médicas durante el periodo 2009.

(3) Este indicador muestra que la gestión se mantiene dentro de los parámetros.

(4) Este indicador muestra e indica un mejoramiento de la gestión.

(5) En este indicador se observa un deterioro de la gestión, esto se debe principalmente a que la ejecución presupuestaria fue inferior en relación a los ingresos programados y de acuerdo a las políticas de la DIPRES en la ejecución del gasto para el período 2009.

(6) Este indicador se justifica como se señala en el punto anterior (5).

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2009 <sup>30</sup>				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
<b>FUENTES Y USOS</b>				
<b>Carteras Netas</b>				
115	Deudores Presupuestarios	0.-	0.-	0.-
215	Acreedores Presupuestarios	0.-	172.015.239.-	172.015.239.-
<b>Disponibilidad Neta</b>				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	238.862.661.-	504.258.481.-	743.121.142.-
<b>Extrapresupuestario neto</b>				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	196.681.612.-	113.265.558.-	309.947.170.-
116	Ajustes a Disponibilidades	0.-	0.-	0.-
119	Trasposos Interdependencias	0.-	0.-	0.-
214	Depósitos a Terceros	2.080.366.-	250.788.477.-	252.868.843.-
216	Ajustes a Disponibilidades	7.083.657.-	0.-	7.083.657.-
219	Trasposos Interdependencias	0.-	0.-	0.-

<sup>30</sup> Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2009				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Gastos en Personal	3.497.465.000.-	3.987.386.000.-	3.963.934.125.-	( 1 )
Bienes y Servicios de Consumo	5.167.000.000	6.711.741.000.-	6.468.888.067.-	( 2 )
Prestaciones de Seguridad Social	0.-	49.787.000.-	46.227.380.-	( 3 )
Transferencias Corrientes	3.271.918.000.-	4.770.039.000.-	4.748.662.321.-	( 4 )
Adquisición de Activos No Financieros	401.741.000.-	818.991.000.-	760.483.163.-	( 5 )
iniciativas de Inversión	0.-	231.183.000.-	5.000.000.-	( 6 )
Servicio de la Deuda	0.-	294.386.000.-	294.352.975.-	( 7 )
Saldo Final de Caja	1.000.000.-	1.000.000.-	0.-	
<b>TOTALES</b>	<b>12.339.124.000.-</b>	<b>16.864.513.000.-</b>	<b>16.287.548.031</b>	

**Observaciones**

(1) El incremento de gastos en personal con respecto al año anterior es de un 16,17 % que incluye los recursos destinados a financiar el cumplimiento de la Ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre año 2009, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido en el periodo 2009, incremento por la aplicación del artículo 17 del DL 3500 modificado por la ley N° 20.225 esto es la cotización Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, bono especiales por término de conflicto y diversas actividades desarrolladas en el periodo 2009. La dotación de personal corresponde a 328 cargos, 15 más que en el año 2008, además, permite financiar ajustes del costo efectivo de la dotación, entre otros por titulación, ascensos o antigüedad del personal y, el mayor costo año 2009 indicado en la ley 20.212.

(2) Incluye el nivel de gasto destinado a la operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de la Presidenta de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones especiales). Además, el presupuesto se incrementó en relación al año anterior en 11,14%, lo que significó un aumento en gastos por concepto de Reparación de oficinas, gasto telefónico, arriendo de computadores, mejoramiento en la banda ancha lo que se traduce en un servicio de mejor calidad para la institución, la habilitación y la implementación del Museo de la Memoria, Remodelación de Salones, realización de la fiesta de navidad, y gastos operacionales de la Comisión Imagen País, entre otros.

Además se debe destacar que los gastos reservados incluidos en el presupuesto año 2009 se mantienen con respecto al año anterior.

(3) El incremento en la cuenta de Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a recursos necesarios para financiar gastos de Indemnización legal de cargo fiscal ley N° 20.212 y fondo de Retiro funcionarios públicos ley N° 19.882.

(4) Las Transferencias Corrientes incluyen el apoyo a las actividades presidenciales que se incrementaron con respecto al año anterior en 31,05% esto debido principalmente a la contratación de personal que se desempeñó en el proyecto museográfico, remodelación de salones, la continuidad de la Comisión Imagen País, Memoria Presidencial, Delegada Presidencial Chaitén, Comisión Derechos Humanos y Transparencia.

(5) Inversiones de operación. En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos para el plan de reposición de vehículos, destinado a mantener operativas las unidades que requiere la gestión presidencial. También se considera la reposición de muebles y equipos de acuerdo al programa definido para el año 2009.

En incremento de las inversiones con respecto al año anterior es de un 48,11% este aumento se debe principalmente por la implementación del Museo de la Memoria, salones y equipamiento de las dependencias de la Dirección Administrativa.

(6) Este incremento de gastos corresponde a la ejecución del proyecto energético el que transformará el Palacio de La Moneda en un edificio que cumpla con los estándares internacionales de eficiencia energética y confort y que considere la oportunidad que brinda el uso de energías renovables.

Como objetivo general se desea mantener y/o mejorar tanto los niveles de confort requeridos por las instalaciones del Palacio de La Moneda, como sus niveles de eficiencia energética, de manera de reducir los costos operacionales.

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

f) Transferencias<sup>31</sup>

El servicio no tiene Transferencias Corrientes al 31 de Diciembre de 2009.

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto	Gasto	Diferencia <sup>34</sup>	Notas
	2009 <sup>32</sup>	Final 2009 <sup>33</sup>	Devengado		
	(M\$)	(M\$)	(M\$)		
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES</b>					
<b>PÚBLICAS</b>					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros <sup>35</sup>					
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					

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

32 Corresponde al aprobado en el Congreso.

33 Corresponde al vigente al 31.12.2009.

34 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

35 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones<sup>36</sup>

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>37</sup>	Ejecución Acumulada al año 2009 <sup>38</sup>	%		Presupuesto Final Año 2009 <sup>39</sup>	Ejecución Año 2009 <sup>40</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
			Avance al Año 2009	(3) = (2) / (1)				
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)		(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación								
Palacio de La Moneda aplicando eficiencia Energética	1.766.996.840.-	5.000.000.-	0,28 %		231.183.000.-	5.000.000.-	226.183.000.-	(1)

**Notas**

(1) La visión de este proyecto consiste en transformar el Palacio de La Moneda en un edificio que cumpla con los estándares internacionales de eficiencia energética y confort y que considere la oportunidad que brinda el uso de energías renovables. El concepto con el cual se desarrolló el diagnóstico de eficiencia energética en el Palacio de La Moneda tuvo 4 ejes principales:

- a) Desarrollar un proyecto Bicentenario de trascendencia e impacto nacional.
- b) Utilizar las mejores tecnologías disponibles en el mercado nacional o internacional y bajo operación del mercado normal, sin intervención de subsidios.
- c) Sin riesgo tecnológico, uso de tecnologías probadas internacionalmente.
- d) Medir y verificar ahorros logrados para realizar difusión amplia de los resultados técnicos y económicos.

Como objetivo general se desea mantener y/o mejorar tanto los niveles de confort requeridos por las instalaciones del Palacio de La Moneda, como sus niveles de eficiencia energética, de manera de reducir los costos operacionales.

36 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.  
 37 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.  
 38 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.  
 39 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.  
 40 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

## Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2009

Cuadro 9										
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO <sup>41</sup>	% Cumplimiento <sup>42</sup>	Notas
				2007	2008	2009				
<i>Calidad/Producto</i>										
●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.	Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas	((Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas durante el año t/Total de usuarios encuestados durante el año t)*100)	%	n.m.	100 %	100 %	90%	SI	111%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									
<i>Eficacia/Producto</i>										
●Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.- Mantención de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.	Recomendaciones ejecutadas en materia de higiene y seguridad respecto del total de Recomendaciones propuestas en materia de higiene y seguridad	((N° de recomendaciones realizadas en el año t/N° Total de recomendaciones propuestas en el año t)*100)	%	n.m.	100 %	100 %	96%	SI	104%	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

41 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

42 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009.

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO <sup>41</sup>	% Cumplimiento <sup>42</sup>	Notas
				2007	2008	2009				
<p>●Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. Mantención de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<u>Eficacia/Proceso</u>	<p>((N° de mantenciones realizadas en el año t/N° de mantenciones planificadas para el año t)*100)</p>	%	n.m.	99%	98%	91%	SI	108%	
	<p>Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantención.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>									
<p>●Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores. - Movilización</p>	<u>Eficacia/Producto</u>	<p>(((((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año t/Número total de vehículos en el año t)/365)*100))</p>	%	97.0	98.3	96.1	97.0	SI	99%	
	<p>Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>									
<p>●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. Producción.</p> <p>●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.- Apoyo logístico y Administrativo de las giras.</p>										

### Cuadro 9

#### Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO <sup>41</sup>	% Cumplimiento <sup>42</sup>	Notas
				2007	2008	2009				

•Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores.

Eficacia/Proceso

•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.

Porcentaje de eficacia en el cumplimiento en el pago a proveedores a 30 días a contar de su fecha de recepción.

((Sumatoria de documentos pagados a proveedores dentro del plazo de 30 días a contar de su fecha de recepción en el año t/Total de documentos pagados a proveedores efectuados en el año t)\*100)

% n.m. 82% 78% 82% SI 95%

•Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.

Aplica Enfoque de Género: NO

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO <sup>41</sup>	% Cumplimiento <sup>42</sup>	Notas
				2007	2008	2009				
<p>•Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. - Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<i>Eficiencia/Proceso</i>									
	Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio	((Gasto anual de mantención de los palacios en el año t/Gasto total del Servicio en el año t)*100)	%	4.6%	5.2%	5.1%	5.1%	SI	100%	
<p>•Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.- Ejecución de Órdenes de Trabajo.</p>	Aplica Enfoque de Género: NO									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2009

Cuadro 10 Otros indicadores de Desempeño año 2009							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2007	2008	2009	
Atención Integral de los Eventos de la Presidencia de la República	Porcentaje de eficacia en las compras ejecutadas, respecto del total de productos solicitados a comprar.	$(N^{\circ} \text{ Total de Compras ejecutadas dentro de plazo} / \text{Total de compras solicitadas}) * 100$	%	96.54%	99%	99%	(1)
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	$((N^{\circ} \text{ de Informes enviados dentro de Plazo} / N^{\circ} \text{ de Informes Comprometidos a Enviar}) * 100)$	%	100%	100%	100%	(2)

Notas:

(1) Se debe principalmente a la estricta planificación, control y ejecución del Plan Anual de Compras y la mejora continua de los procesos de compra.

(2) El logro de la meta proyectada se debe al oportuno cumplimiento en la entrega de información financiera a la Contraloría General de la República y al control efectivo de los procesos internos del Área Financiera Contable.



## Anexo 6: Informe Preliminar<sup>47</sup> de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas<sup>48</sup>

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

El servicio no tiene Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas al 31 de Diciembre de 2009.

Programa / Institución:

Año Evaluación:

Fecha del Informe:

Cuadro 12	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento

<sup>47</sup> Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

<sup>48</sup> Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

## Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009

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

### CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

#### I. IDENTIFICACIÓN

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

#### II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información							0		Menor	5.00%	✓
		Sistema de Acceso a la Información Pública		0							Menor	5.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial											
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				0					Menor	5.00%	✓
	Enfoque de Género	Enfoque de Género											
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación		0							Alta	20.00%	✓
		Evaluación del Desempeño	0								Mediana	10.00%	✓

	Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	0							Alta	20.00%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana										
Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna		0						Mediana	10.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión		0						Mediana	10.00%	✓
Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público	0							Alta	15.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :										100.00%	

### III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Avanzado	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana	Eximir	0	
Marco Básico	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable	Modificar	0	
	Enfoque de Género	Enfoque de Género	Eximir	0	
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial	Eximir	0	

## Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo <sup>49</sup>	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>50</sup>	Incremento por Desempeño Colectivo <sup>51</sup>
Servicios	134	3	100%	8%
Apoyo Operativo	101	3	100%	8%
Apoyo Logístico	89	3	100%	8%

49 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2009.

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

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

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

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

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

## Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública

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

### 1. FONDO MODERNIZACIÓN 2009

Propuestas adjudicadas FMGP 2009

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

Propuestas FMGP 2009 a implementarse año 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta a implementarse	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010

### 2. FONDO MODERNIZACIÓN 2008

Propuestas adjudicadas FMGP 2008

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2008

Propuestas FMGP 2008, implementadas en 2009 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2009

Nombre Propuesta implementada	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2009

Productos o componentes a implementar año 2009	Fecha Planificada de Cumplimiento de Producto o componente	Fecha real de Cumplimiento de Producto o componente	Medio de Verificación
Producto 1			
Producto 2			
Producto 3			
Producto N			

Propuestas FMGP 2008, a implementar en 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta FMGP 2008 a implementarse en 2010	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010