
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	7
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	9
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	14
• Recursos Humanos	15
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	15
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	16
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	17
• Recursos Financieros	18
- Recursos Presupuestarios año 2005	18
•	
3. Resultados de la Gestión	19
• Cuenta Pública de los Resultados	20
- Balance Global	20
- Resultados de la Gestión Financiera	22
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	29
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	32
- Informe de Programación Gubernamental	32
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	33
• Avances en Materias de Gestión	34
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	34
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	35
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	36
- Avances en otras Materias de Gestión	37
• Proyectos de Ley	38
4. Desafíos 2006	40

5. Anexos	42
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005.....	43
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño.....	47
• Anexo 3: Programación Gubernamental.....	49
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005.....	51
• Anexo 5: Transferencias Corrientes.....	53
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	54

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	15
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	16
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	17
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005.....	18
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005.....	18
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005.....	22
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005.....	24
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	27
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005.....	35
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005.....	43
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005.....	47
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005.....	49
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2005.....	51
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004.....	52
Cuadro 16: Transferencias Corrientes.....	53
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	54

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato.....	15
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento.....	16
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	17

1. Carta del Jefe de Servicio

CARLOS MALDONADO CURTI
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

La gestión ministerial durante el año 2005 logró consolidar programáticamente dos de sus principales líneas de acción, esto es, el fomento de la participación ciudadana en políticas públicas y la comunicación pública, áreas en las que se exhibieron importantes resultados. La ejecución implicó un diseño que combinó la experiencia acumulada y una valiosa dosis de innovación, especialmente en lo que se refiere a la entrega de información a los ciudadanos y ciudadanas que residen en los más diversos lugares de nuestro país.

En efecto, las acciones de información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental ocuparon un lugar preferente en la programación institucional, desplegándose a través de diferentes mecanismos de provisión de insumos informativos, los que en promedio lograron informar al 61,5% de sus poblaciones específicas, superando la meta del 58% planteada. Entre ellos, las visitas del infobus ciudadano alcanzaron a 241.943 personas que fueron informadas en sus propias localidades, sobre las prioridades gubernamentales, programas sociales, oportunidades de participación y derechos ciudadanos, por parte de los servicios públicos pertinentes y autoridades locales, regionales y nacionales.

Asimismo los portales administrados por esta secretaría (gobierno de Chile y segegob), volvieron a exhibir una curva ascendente en el número de visitas de los años anteriores. En términos comparativos, el alza asciende a un 22,44% respecto del año anterior, superando los 6 millones de page view de acceso a diversos y renovados espacios de interés ciudadano, como la creación del Canal de Elecciones Presidenciales en el sitio www.gobiernodechile.cl. Por último, se logró proporcionar un apoyo diario a más de 350 medios de comunicación regional y local con material informativo actualizado, con el objetivo de superar los déficit informativos que éstos presentan, y en consecuencia favorecer a las comunidades regionales que se informan a través de estos medios de comunicación social.

En el ámbito de la comunicación intragubernamental, más y nuevos servicios de insumos y análisis informativo estuvieron habilitados para las principales autoridades gobierno. En este contexto, la realización de una encuesta de calidad determinó que el 88,24% de los usuarios de estos servicios aprecia su pertinencia y su contribución a la labor comunicacional que desarrollan las diferentes autoridades del poder ejecutivo. Desde el punto de vista del porcentaje de población objetivo que recibe estos insumos, el 75,8% aparece inalterable en cuanto a su cobertura, aunque su composición indica un alza respecto al número de autoridades mujeres, indicador que expresa bien el incremento de éstas en la función pública.

Por su parte, el porcentaje de metas de participación ciudadana de los servicios públicos comprometidos alcanzó un cumplimiento de un 80% de avance por sobre un 69% planificado. Su expresión regional alcanzó un cumplimiento neto de un 51,3%, en un marco de restricción presupuestaria.

Cuatro acciones principales destacan en el ámbito del fortalecimiento de la sociedad civil durante el año 2005. La primera de ellas, la realización de la Quinta Escuela Regional para Dirigentes Sociales con la participación de cerca de 400 personas con debate en torno a temas de relevancia regional: Plan Transantiago, reforma procesal penal, AUGE, entre otros. A nivel nacional, el programa regular de

capacitación benefició a 8.175 dirigentes y miembros de más de 2000 organizaciones de la sociedad civil, quienes participaron en actividades de capacitación y formación para desarrollar sus capacidades sociales, competencias para gerenciar proyectos, liderazgo, conocimiento de sus derechos y gestión del desarrollo.

La segunda, estuvo referida a la consolidación del Registro Único de Organizaciones de Interés Público, radicado en el Portal Ciudadano, que durante el año 2005 logró la inscripción de 1.069 organizaciones, y con ella el acceso a web page, correo electrónico e información para el desarrollo de sus capacidades sociales, integración de redes asociativas y programas gubernamentales de apoyo. La tercera acción, consignó la presentación al Congreso del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, que tiene por finalidad resguardar en el ordenamiento jurídico la no-discriminación arbitraria y establece el deber del Estado de elaborar políticas y arbitrar acciones que sean necesarias para garantizar que las personas no sean discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional y pasó al Senado, donde iniciará su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos.

La cuarta acción, consideró la elaboración de una propuesta de Estrategia Nacional de Voluntariado presentada al Presidente de la República el 5 de diciembre de 2005. El documento fue elaborado con la participación de las redes regionales de organizaciones de voluntariado en 13 seminarios donde se discutió y enriqueció dicha propuesta.

Finalmente, el fondo concursable para el fomento de medios de comunicación regional, superó las expectativas en relación al porcentaje de medios que obtienen financiamiento. En efecto, un 18,95% de los medios de comunicación regionales accedieron a los recursos para financiar programación pertinente a las identidades, culturas y demandas locales, ayudando a superar las barreras económicas que enfrentan organizaciones pequeñas que prestan principalmente un servicio de utilidad pública.

Entre los DESAFÍOS para el año 2006 destacan las siguientes iniciativas y líneas de acción:

- Diseñar un sistema nacional de audiencias ciudadanas para acceso a las autoridades públicas.
- Elaborar en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un plan de promoción de Cabildos Comunales, cuya finalidad es estimular la rendición de cuentas públicas y socializar planes comunales.
- Impulsar aprobación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Establecer una instancia gubernamental especializada en los temas de tolerancia y no discriminación, así como establecer alianzas con entidades de la sociedad civil, ONGs o asociaciones gremiales, para reforzar acciones que privilegien la tolerancia y la no discriminación en nuestra sociedad.
- Promover aprobación legislativa de Proyecto de Ley de Asociatividad y Participación en la Gestión Pública.
- Complementariamente a las actividades de gobierno en terreno, se impulsará un Programa Nacional de Diálogos Participativos para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que tengan componente participativo.
- Desplegar una metodología de información territorial, focalizada hacia la ciudadanía y agrupaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer su capacidad de participación

ciudadana, incrementar la transparencia de las políticas del Gobierno y fomentar la conciencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- Mantener informadas a las autoridades de gobierno del nivel central y regional, a través del envío de material informativo referido a la acción del gobierno en los medios de comunicación.
- Continuar apoyando el desarrollo de los medios de comunicación regionales, provinciales y locales de acuerdo a lo señalado en la ley de prensa. Para tal efecto promoveremos el fortalecimiento del fondo de fomento de medios regionales y locales, en funcionamiento desde el 2001, ampliando y mejorando su cobertura como así también el desarrollo de modalidades complementarias de apoyo a los medios. Se contempla una asignación de 211 millones de pesos para la quinta versión de este Fondo, proyectándose apoyar a más de 140 de estos medios y contribuir a la sustentabilidad de éstos.

CARLOS MALDONADO CURTI
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

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

Leyes que regulan el funcionamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno:

- Ley 19.032, publicada en el Diario Oficial el 4/02/1991: Reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- D.F.L. N° 1, publicado en el Diario Oficial el 12/02/1992: Organiza y determina las funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- D.F.L. N° 17 del 16/03/1990: Ley de Plantas y escalafones del personal Ministerio Secretaría General de Gobierno.

- Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Subsecretario General de Gobierno ¹	Patricio Santamaría Mutis Jorge Navarrete Poblete
Director Secretaría de comunicación y Cultura	Javier Luis Egaña Baraona
Director División de Organizaciones Sociales	Fuad Chahin Valenzuela
Director de Administración y Finanzas	Miguel Angel Shuda Godoy

¹ Durante el año 2005 la Subsecretaría General de Gobierno fue asumida por dos Subsecretarios.

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Desarrollar la vinculación entre Gobierno y ciudadanía mediante la asesoría y coordinación de los diferentes Ministerios y servicios, así como a través de iniciativas y programas propios, asegurando que la formulación y ejecución de políticas públicas incluya una comunicación transparente y accesible a los ciudadanos, se consideren sus opiniones y se fomente la organización y participación de la ciudadanía de la forma más amplia posible.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Desarrollar un sistema de comunicación gubernamental que entregue información apropiada, oportuna y transparente, favoreciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos.
2	Promover una mayor apertura de canales de participación en la generación e implementación de políticas públicas en los ministerios y servicios.
3	Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de organización a través de la generación de condiciones legales, institucionales, financieras y educativas que faciliten su desarrollo, autonomía y sustentabilidad.
4	Contribuir a generar las condiciones legales, políticas e institucionales necesarias para garantizar el pleno respeto en el ejercicio de la libertad de expresión y la existencia efectiva del pluralismo en el sistema informativo.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisión televisiva Mensaje presidencial 21 de mayo • Oficinas de Información. • Portales • Servicios informativo a medios de comunicación regional 	1
2	<u>Insumos de información medial a autoridades de gobierno</u> <ul style="list-style-type: none"> • Banco Multimedial • Informativo a las autoridades • Chile noticias 	1
3	<u>Sistema de monitoreo a la participación ciudadana en políticas públicas</u> <ul style="list-style-type: none"> • SIRMON (Sistema informático de seguimiento de metas de participación ciudadana) • Acompañamiento y asesoría a redes de participación ciudadana con representantes de servicios públicos, para la formulación de planes regionales de participación ciudadana. . 	2
4	<u>Capacitación y asistencia técnica a dirigentes sociales</u> <ul style="list-style-type: none"> • Curso de formación de dirigentes • Talleres y eventos de capacitación en diversos temas. 	3
5	<u>Fondo concursable para el fomento de medios de comunicación regional, provincial y comunal</u>	4

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Ciudadanía en general
2	Autoridades de Gobierno (ministros, subsecretarios, jefes de prensa, intendentes y gobernadores)
3	Organizaciones de la sociedad civil
4	Medios de comunicación regionales
5	Servicios públicos de nivel central y regional
6	Dirigentes y dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil

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

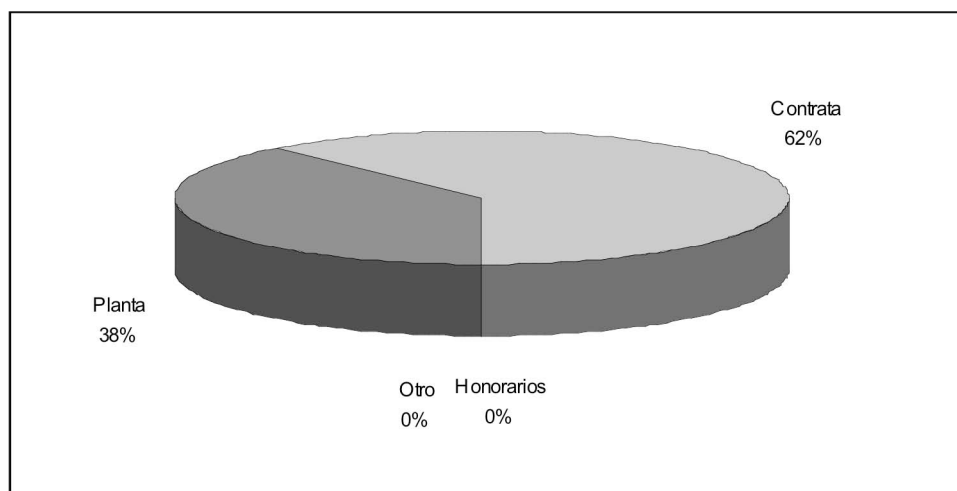
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades.	Ciudadanía en general Medios de comunicación regionales
2	Insumos de información medial a autoridades de gobierno	Autoridades de Gobierno (ministros, subsecretarios, jefes de prensa, intendentes y gobernadores)
3	Sistema de monitoreo a la participación ciudadana en políticas públicas	Servicios públicos de nivel central y regional
4	Capacitación y asistencia técnica a dirigentes sociales	Organizaciones de la sociedad civil Dirigentes y dirigentas de las organizaciones de la sociedad civil
5	Fondo concursable para el fomento de medios de comunicación regional, provincial y comunal	Medios de comunicación regionales

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva² año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	58	75	133
Contrata	85	130	215
Honorarios ³	-	-	-
Otro	-	-	-
TOTAL	143	205	348

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



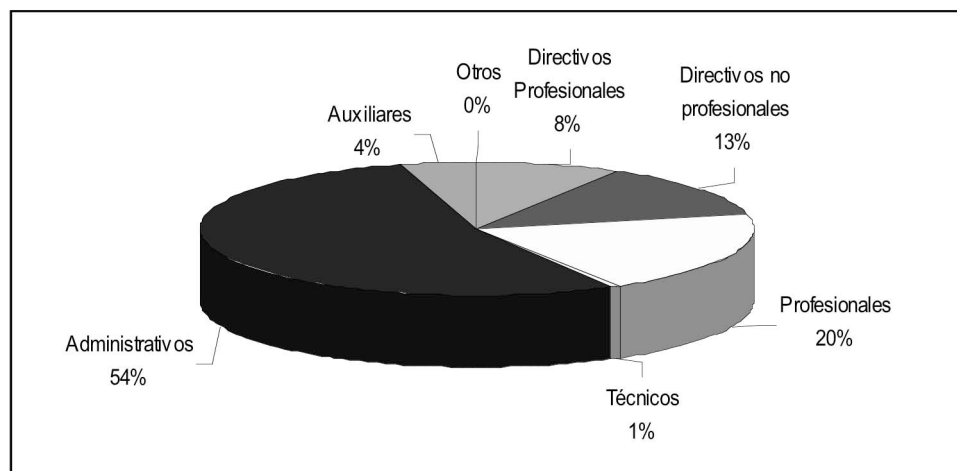
2 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente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

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

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ⁴ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁵	09	20	29
Directivos no Profesionales ⁶	24	21	45
Profesionales ⁷	37	33	70
Técnicos ⁸	02	-	02
Administrativos	69	118	187
Auxiliares	02	13	15
Otros ⁹	-	-	-
TOTAL	143	205	348

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



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

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

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

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

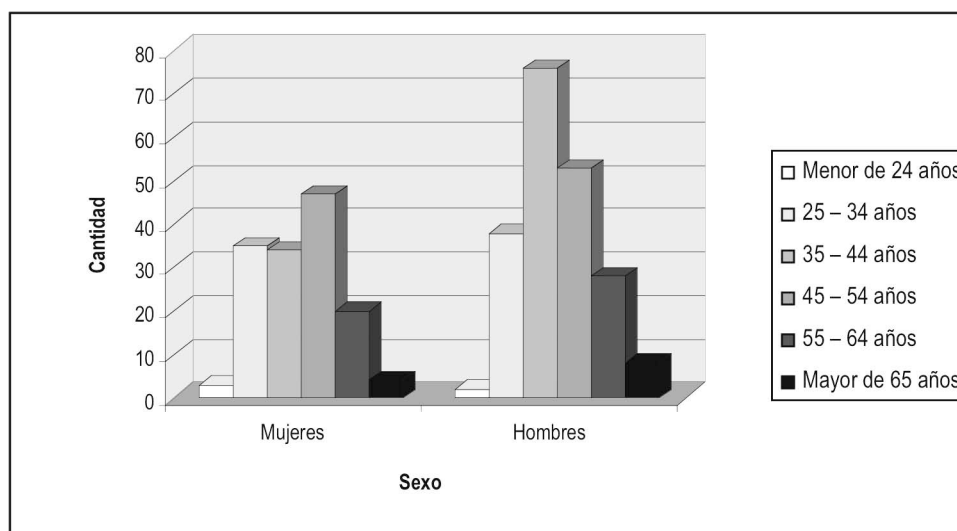
8 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ¹⁰ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	03	02	05
25 – 34 años	35	38	73
35 – 44 años	34	76	110
45 – 54 años	47	53	100
55 – 64 años	20	28	48
Mayor de 65 años	04	08	12
TOTAL	143	205	348

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



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

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹¹ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	8.367.014
Endeudamiento ¹²	9.107
Otros Ingresos ¹³	2.042.254
TOTAL	10.418.375

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹¹ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹⁴	8.585.088
De Capital ¹⁵	83.059
Otros Gastos ¹⁶	1.750.228
TOTAL	10.418.375

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

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

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

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

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

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

3. Resultados de la Gestión

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

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

En relación a las acciones que el ministerio realiza para informar a la ciudadanía, cabe destacar que durante el año 2005, el Infobus ciudadano estuvo presente en 108 comunas entregando material de difusión sobre la oferta pública social a más de 100 mil personas. Asimismo la transmisión del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo llegó en forma directa a más de 5 millones de ciudadanos. Posteriormente se distribuyeron 20 mil ejemplares del discurso entre municipios, gobernaciones, gobiernos regionales, centros de estudios, entre otros.

Por su parte, el portal www.gobiernodechile.cl desarrolló una gran cantidad de especiales que dieron cuenta de los principales hitos de gobierno, entre los cuales cabe señalar: la transmisión on-line del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo; la transmisión on-line de la ceremonia de firma de la Nueva Constitución Política de la República, la habilitación del sitio Elecciones 2005, entre otros.

Respecto de la labor realizada con los medios de comunicación social regionales, 353 de estos medios fueron informados mediante dos boletines diarios que incorporan notas sobre el quehacer gubernamental, contribuyendo a superar los déficit informativos que estos medios presentan en su labor hacia la ciudadanía. Adicionalmente, fueron incorporadas mensajes audiovisuales para ser utilizadas por dichos medios. A su vez, a través del Fondo de Fomento de Medios Regionales, 163 medios fueron financiados con recursos para llevar a cabo sus iniciativas, promoviendo el rescate de las identidades regionales y las culturas propias de las diferentes localidades del país.

En lo relativo a la comunicación intragubernamental, el servicio informativo a las autoridades despachó diariamente insumos y documentos de análisis referidos a la cobertura que los medios de comunicación producen sobre los programas y políticas gubernamentales, facilitando la coordinación en la acción comunicacional del gobierno. En este mismo ámbito el Banco de Información Multimedial, a través de sus servicios respaldó diariamente la labor comunicacional de Ministros y Subsecretarios con archivos digitales de los principales sucesos noticiosos relacionados con la gestión gubernamental y registrados en la prensa, televisión y radios, disponibles just in time vía internet, agilizando de esta manera la velocidad y oportunidad en la entrega de información. Durante el año 2005, el servicio llegó a contar con 200 prestaciones mensuales (incremento del 100% respecto del año 2004), que se suman a los 28 productos de periodicidad fija (sean diarios, semanales, mensuales u otra periodicidad) y a los 106 usuarios registrados en el sistema de envíos.

A nivel del proceso que monitorea a los servicios públicos que comprometieron metas de participación ciudadana en su accionar, el resultado del año 2005 alcanzó un 80% de avance, de los cuales un 23% corresponde a su expresión regional.

Finalmente en relación a las acciones de capacitación dirigidas a líderes de organizaciones de la sociedad civil, se logró una cobertura de 2.485 organizaciones a lo largo del país. Estas actividades durante el 2005

se concentraron en temas como: liderazgo, gestión de proyectos, rol directivo, enfoque de género y uso de internet.

Respecto de la ejecución presupuestaria del año 2005 se destaca el incremento del gasto operacional y la reducción en programas con respecto al año 2004.

Estas variaciones de ejecución se debe a que el Servicio no estaba operando en régimen, es decir, la actividades y los compromisos presupuestarios durante el año 2005 fueron distintos a los del año 2004, debido a que éste se caracterizó por la última etapa del Programa BID para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

El incremento del gasto operacional se debió principalmente a:

- Una regularización de los aportes mensuales al Fondo de Retiro en el año 2005, ya que el presupuesto asignado para este concepto durante el 2004 no alcanzó para financiar el 100% de estas cuotas. Por lo tanto, parte de la ejecución correspondía al cumplimiento de compromisos del año 2004.
- Asimismo, el costo inercial de la dotación efectiva se ha encarecido producto que el Servicio cuenta con más profesionales y ha aumentado su antigüedad en los mismos grados.
- Para cumplir con los compromisos del programa BID, se creó el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. Parte de los compromisos operacionales de este Programa fueron asumidos por el Servicio permitiendo incrementar la proporción de transferencias a terceros de este Fondo.

Esto justifica el deterioro de los indicadores de eficiencia de la gestión operacional y la menor proporción del gasto destinado a programas.

Por otra parte, se destaca que en la ejecución 2005 se pudo tener mayor capacidad de ajustarse a los requerimientos inesperados sin requerir modificación presupuestaria. Por lo que la gestión interna fue más flexible y con capacidad para dejar saldos presupuestarios para hacer frente a contingencias.

Asimismo, las actividades del año 2005 quedaron plenamente financiadas, por lo que no se requieren ajustes presupuestarios por compromisos sin financiamiento.

Otro elemento para destacar, es que aumentó la capacidad para que la ejecución de las actividades quedaran devengadas antes del 31.12.2005, lo que se demuestra en la reducción casi a la mitad del saldo final de caja.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005

Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁷	Monto Año 2005 M\$	Notas
• INGRESOS	12.866.779	10.418.375	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.879	68.750	
APORTE FISCAL	8.674.914	8.367.014	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.439		
ENDEUDAMIENTO	2.393.697	9.107	
SALDO INICIAL DE CAJA	1.748.899	1.973.504	
• GASTOS	12.866.779	10.418.375	
GASTOS EN PERSONAL	3.470.881	3.618.521	1
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.877.208	1.970.357	2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.236.575	2.996.210	3
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.899	83.059	4
SERVICIO DE LA DEUDA	157.333	393.744	5
SALDO FINAL DE CAJA	2.033.881	1.356.484	

Notas:

1. El incremento de gastos en personal se generan por los siguientes motivos:
 - a) El gasto 2004 incluye reducciones presupuestarias que no se pudieron mantener para el año 2005. Esto se tradujo que en el 2004 no se canceló el 100% de los aportes mensuales al Fondo de Retiro regularizándose la situación en el año 2005.
 - b) Incremento del gasto inercial de remuneraciones por los funcionarios que han obtenido su título profesional y aumentado su antigüedad en los mismos grados, lo que hace aumentar el gasto por asignación profesional y bienes.

2. El gasto se incrementó producto que este Servicio tuvo que absorber parte de los gastos operacionales fijos que significó la finalización del Programa BID y su continuación con la creación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público.

¹⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

-
3. En el año 2004 se ejecutó la última etapa del Programa BID que finalizó en el primer trimestre del año 2005, por lo que en el año 2005 se efectuaron gestiones de cierre del programa, lo cual hizo reducir el nivel de gasto de Programas. Asimismo, para continuar con los compromisos emanados del Programa BID, se creó el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público cuya ejecución comenzó a partir en el último cuatrimestre.
 4. En el año 2004 se tuvo que reemplazar el vehículo del Sr. Subsecretario General de Gobierno, gasto que fue de carácter temporal asignable sólo al referido año.
 5. Evolución programada de los pagos de intereses y amortizaciones de la deuda emanada del Crédito BID N° 1291

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁰ (M\$)	Diferencia ²¹ (M\$)	Notas
			INGRESOS	8.169.796	10.805.615	10.418.375	387.240	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	43.480	43.480	68.750	-25.270	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	43.480	43.480	53.937	-10.457	
	99		Otros			14.813	-14.813	
09			APORTE FISCAL	8.111.132	8.779.135	8.367.015	412.120	
	01		<i>Libre</i>	7.305.267	7.973.270	7.973.270		
	03		Servicio de la Deuda Externa	805.865	805.865	393.745	412.120	
14			ENDEUDAMIENTO		9.496	9.107	389	
	02		Endeudamiento Externo		9.496	9.107	389	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	15.184	1.973.504	1.973.504		
			GASTOS	8.169.796	10.805.615	10.418.375	387.240	6
21			GASTOS EN PERSONAL	3.369.800	3.618.521	3.618.521		
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.817.175	1.970.357	1.970.357		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.091.818	4.325.734	2.996.210	1.329.524	
	03		A Otras Entidades Públicas	2.091.818	4.325.734	2.996.210	1.329.524	
		313	División de Organizaciones Sociales	566.189	641.145	611.306	29.839	
		314	Secretaría Comunicación y Cultura	617.325	617.412	616.816	596	
		315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	605.739	914.347	891.755	22.592	
		316	Programas de Difusión e Información	302.565	476.150	246.754	229.396	
		317	Programa B.I.D.		834.618	458.194	376.424	

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

20 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

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

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁰ (M\$)	Diferencia ²¹ (M\$)	Notas
		318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público		842.062	171.385	670.677	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.138	83.138	83.059	79	
	03		Vehículos		41.208	41.421	-213	
	04		Mobiliarios y Otros	58.200	12.532	12.259	273	
	05		Máquinas y Equipos		4.460	4.459	1	
	06		Equipos Informáticos	24.938	18.198	18.181	17	
	07		Programas Informáticos		6.740	6.739	1	
34			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	806.865	806.865	393.744	413.121	
	02		Amortización Deuda Externa	418.006	418.006	196.148	221.858	
	04		Intereses Deuda Externa	387.859	387.859	197.596	190.263	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000		1.000	
90			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.356.484	-1.355.484	

Notas:

Informe de Desviación del Gasto Año 2005

Durante el año 2005 se ejecutó un gasto de M\$ 9.061.891 de un presupuesto inicial de M\$ 8.169.796, lo que significa M\$ 892.095 de incremento.

Este incremento se justifica por los Decretos (H) que modificaron el presupuesto de este Servicio en el año 2005, según se detalla a continuación:

DECRETOS DE HACIENDA		Miles \$
a)	Cumplimiento la Ley del Diferencial de Reajuste, Bonos de Escolaridad y Aguinaldo de Fiestas Patrias	53.030
b)	Incorporación del mayor Saldo Inicial de Caja	1.905.290
c)	Cumplimiento del compromiso Hacienda - SEGEGOB	226.987
d)	Financiamiento del Desempeño Institucional	91.640
e)	Suplemento de Recursos para Gastos Corrientes	255.000
f)	Suplemento para Financiar el programa Balance y Difusión del Programa Fortalecimiento Soc. Civil y Políticas Públicas	61.536
g)	Aplicación del Reajuste de Diciembre 2005, Aguinaldo de Navidad y Bonos	42.336
TOTAL		2.635.819

Incluyendo lo decretado por el Ministerio de Hacienda, quedaría un presupuesto sin devengar de M\$1.743.724, los cuales se desglosa como sigue:

Ítem sin devengar		Miles \$
1)	Saldo del Servicio de la Deuda Externa correspondiente a pago de intereses y amortización. Este saldo se produce por una sobre estimación de los gastos por estos conceptos en la Ley Inicial	413.121
2)	Anticipos de Recursos a los Programas que no alcanzaron a quedar rendido al 31/12/2005	1.234.233
	- 313	17.830
	- 314	90
	- 315	22.554
	- 316 Infobus Ciudadano	9.771
	- 316 Fondo de Medios Regionales	208.237
	- 317	363.564
	- 318	612.187
3)	Otros Compromisos Pendientes de Rendición de Programas con respaldo en Contratos	81.162
	- 313 Balance y Difusión Fort. Soc. Civil y Pol. Pub.	12.009
	- 316 Fondo Medios Regionales	10.663
	- 318	58.490
4)	Finalización del cierre del programa BID	12.860
5)	Disponible	2.348
TOTAL		1.743.724

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²²			Avance ²³ 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{24} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	66,6	66,6	50	133	7
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{25}]$	M\$ año / Persona	14.317	14.148	16.060	88	8
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	95,0	97,9	53,6	55	9
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{27} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	No se aplica	-	-	-	-	

Notas:

7. Esta mejora se explica por la reducción de Decretos de Modificación Presupuestaria por contingencias no esperadas que requerían ajustes presupuestarios.

En el año 2004 se realizaron modificaciones presupuestarias por ajuste inflación, capacitación en Chilecompra y PMGs, renovación de vehículos que fueron temporales y asignables sólo al referido año.

Esto indica que el Servicio tuvo mayor capacidad para ajustarse a los requerimientos con el presupuesto asignado sin generar modificaciones presupuestarias.

8. Tal como se indica en las notas explicativas N° 1 y 2, el deterioro en este indicador de eficiencia fue resultado que el gasto operacional en el año 2004 no era el que está sujeto al régimen.

22 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

23 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.

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

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

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

27 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

-
9. El fuerte deterioro del indicador se debe a que en el año 2004 incluye el fuerte gasto asociado a la última etapa del programa de US\$18.000 miles para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, el cual inició el año 2001 y fue co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Al igual que lo indicado en nota explicativa N° 3, el nivel de ejecución en programas no es bajo régimen.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades

Sobre el subproducto transmisión televisiva del Mensaje Presidencial cabe señalar que la audiencia fue bastante significativa a nivel de hogares, sobre los 30 puntos de rating promedio. A su vez, los grupos familiares de todos los segmentos socioeconómicos también presentan puntajes superiores a los 30 puntos de rating. Lo anterior demuestra que el nivel de audiencia no sólo es transversal en términos socioeconómicos, sino también, con un alto nivel de sintonía en los hogares.

Mediante el subproducto Servicio Informativo Regional fueron despachados 479 boletines, con 2.874 notas informativas. El número de medios de comunicación regionales que recibe dicha información representa al 49,2% del total de medios existentes en el país (exceptuando los que operan en la región metropolitana). Los 353 medios destinatarios de este producto se distribuyen de la siguiente forma: 64 diarios y publicaciones periódicas, 241 radios, 44 canales de tv y 4 medios electrónicos.

El servicio consiste en un informativo que contiene seis notas periodísticas, redactadas en forma clara y sintética, relativas a actividades relevantes del Gobierno y sus autoridades, así como a los distintos servicios y programas que se ofrecen en beneficio de la comunidad, priorizando por temas relativo a educación, salud, acceso a la justicia, programas sociales, cultura y fondos concursables, entre otros.

Durante el año 2005, el subproducto Portales registró un incremento de un 22,44% respecto del año 2004, con un total de 6.320.927 page views. Fueron publicadas 5.055 noticias y 112 reportajes, además de especiales tales como: a) Mensaje Presidencial: Transmisión on-line del Mensaje, Publicación del Discurso Presidencial y Cuenta Pública; b) Publicación on - line del Informe Valech; c) Especiales sobre Plan Auge, Reforma Procesal Penal e Inscripción electoral; d) Transmisión on-line la ceremonia de firma de la Nueva Constitución Política de la República; e) Publicación del texto de la Nueva Constitución Política; f) Especial sobre tribunales de familia; g) Reactualización de contenidos de la Estructura del Estado; h) Desarrollo y puesta en marcha del sitio Elecciones 2005; i) Especial Gracias Chile, Camino al Bicentenario (noticias, agenda, testimonios ciudadanos), y; j) Especial Transantiago, entre otros.

El Infobus ciudadano, realizó actividades en terreno a lo largo del país, entregando material de apoyo a 111.416 personas (de las cuales 67.502 fueron mujeres) en 108 comunas de 12 regiones de Chile y 6 provincias argentinas, difundiendo programas y beneficios de la SEGEOB y del Gobierno y registrando solicitudes que se articulaban a través de la coordinación regional. Junto a esto, en la Región Metropolitana se realizó una metodología especial de difusión de información que comprendió ferias informativas de servicios públicos, módulos informativos y diálogos ciudadanos sobre políticas públicas y capacitación para líderes y dirigentes sociales, alcanzado una cobertura final de 5.000 personas. Todo este despliegue se tradujo en un incremento de un 4,5% respecto del año 2004. Por su parte, los espacios integrales de atención de usuarios con que cuenta el Ministerio - buzón virtual de información, teléfono de información ciudadana, infocentro, OIRS y un centro de Documentación-, respondieron y derivaron 6.000 solicitudes de información.

Producto Insumos de información medial a autoridades de gobierno

El subproducto *Banco de Información Multimedial* cuenta con 106 usuarios y más de 200 prestaciones mensuales, proporcionando información acerca de la presencia que tienen los actores de gobierno en los distintos programas emitidos por televisión y radio, a través de envíos digitales de coberturas noticiosas a un grupo de autoridades y asesores específicos. El envío contiene una clasificación temáticamente que facilita el quehacer comunicacional de las autoridades y asesores, ya que les permite comprobar el nivel de difusión masiva y el respectivo tratamiento periodístico que han tenido las declaraciones sobre políticas gubernamentales, así como de coyuntura política, realizadas por las autoridades de gobierno.

A su vez, el subproducto *servicio informativo a las autoridades de gobierno* proporciona a las principales autoridades las informaciones más relevantes que difunden los medios de comunicación sobre los temas de coyuntura. Esta tarea se realiza a través de la elaboración de productos informativos provenientes de los distintos medios de comunicación en el tiempo más breve posible y en forma resumida, con posibilidad de ampliación, y a través de extras. El año 2005 tuvo una cobertura del 75,8% de la población potencial de autoridades, es decir, 300 de las 396 autoridades de gobierno recibieron dicho servicio dos veces al día.

Sistema de monitoreo a la participación ciudadana en políticas públicas

El seguimiento de la incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública se efectúa a través de dos medios. Por una parte, una plataforma informática denominada SIRMON, que efectúa el monitoreo de los compromisos ministeriales asumidos a partir del Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana y sus metas concretas. Por otra parte, la coordinación de redes de encargados de participación ciudadana de las instituciones públicas de nivel central y regional, para coordinar procesos participativos al interior de dichos organismos. Del trabajo conjunto de ambos instrumentos, se registró un avance en el 80% de las metas de participación ciudadana, todas las cuales se realizan en el 23% de los servicios regionales, en promedio.

En el marco del lanzamiento del Plan por la Igualdad y la No Discriminación 2004-2006, se produce una integración entre las temáticas de participación ciudadana y de promoción de la igualdad y la no-discriminación en las políticas públicas en la definición de los compromisos de participación ciudadana, los cuáles sumaron al enfoque de género, el componente no discriminatorio.

Capacitación y asistencia técnica a dirigentes sociales

Durante el año 2005 la capacitación para dirigentes y líderes de las organizaciones de la sociedad civil se ha expresado, en lo medular, en cursos, talleres y acciones de financiamiento de proyectos de alcance nacional, regional y/o comunal, destinados al desarrollo de capacidades y habilidades de liderazgo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. A partir de esta metodología de trabajo se han beneficiado 2.485 organizaciones, que corresponde el 3,3% del universo nacional de expresiones asociativas de interés público (excluyendo aquellos que tienen fines de lucro y se orientan al beneficio mutuo). Todo ello se traduce en un costo unitario de \$24.801 por dirigentes y dirigentes capacitadas, de los cuales un 65% corresponde a mujeres.

En las actividades se ha hecho uso de una metodología expositiva y participativa y la entrega de material formativo en temáticas como liderazgo, gestión de proyectos, rol directivo, enfoque de género, y temáticas específicas como desarrollo indígena, entre otros. Otro aspecto abordado por el programa de capacitación, especialmente en el ámbito regional, es el desarrollo de actividades orientadas a facilitar el acceso a internet y correo electrónico por parte de los dirigentes sociales, habida de cuenta de la importancia del acceso a nuevas tecnologías como herramienta de asociatividad, de intercambio y aprendizaje para las organizaciones sociales.

Finalmente, como una forma de apoyar la ejecución directa de actividades asociativas, se implementó la tercera versión del Fondo para el desarrollo de la sociedad civil, que en esta ocasión se enfocó a promover encuentros de organizaciones de interés público, capacitación de dirigentes y trabajo voluntario. En total esta iniciativa contó con un presupuesto de \$ 714 millones y benefició directamente a un total de 287 proyectos, involucrando un número estimado de 187.909 dirigentes.

Producto Fondo de fomento de medios de comunicación regional, provincial y comunal

Luego de cinco versiones del concurso, el Fondo de Fomento de Medios Regionales ha financiado 763 proyectos a nivel nacional, con un monto de asignación directa superior a los M\$ 940 millones de pesos. Durante el año 2005, postularon 545 medios, de los cuales, 163 iniciativas fueron financiadas con una asignación superior a los M\$ 193 millones de pesos.

Entre los resultados y beneficios alcanzados por los medios de comunicación financiados cabe destacar: Mejoramiento de la programación, contenidos, señal o tiraje; Demanda, por parte de los medios regionales, de periodistas y profesionales ligados al ámbito de las comunicaciones; Equipamiento básico para su funcionamiento; Generación de vínculos y redes de contacto a nivel comunal y regional, y; Reactivación económica indirecta, entre otros beneficios detectados.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Desde la perspectiva institucional y sus funciones principales el año 2005 permitió avanzar con diferentes iniciativas al fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones. En este ámbito se consolida el trabajo realizado en años anteriores para el fomento del voluntariado en Chile, específicamente con la formulación de una estrategia consensuada con actores sociales y el gobierno.

Asimismo destaca el avance logrado en materia de la incorporación de la participación ciudadana en políticas públicas. El ejercicio reciente ha permitido identificar áreas para el reformulación de compromisos institucionales y vincularlos al enfoque de equidad de género.

En el ámbito la comunicación pública, se logró consolidar la plataforma del ministerio que permite apoyar a las diferentes autoridades de gobierno, en su función de comunicación a la ciudadanía. A la vez los portales administrados por el ministerio, obtuvieron un significativo número de visitas por los ciudadanos alfabetizados digitalmente.

Por último, el ministerio durante el año 2005 logró cumplir sus expectativas respecto a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que modifica la actual figura del desacato. Este resultado permite concluir que los escenarios son favorables para que se cumplan los principios del ejercicio de la libertad de expresión y el pluralismo en el sistema informativo de nuestro país.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁸ Evaluadas²⁹**

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999-2005”

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

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

- **Avances en Materias de Gestión**

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

Tal como se observar en el anexo 4, el servicio durante el año 2005 alcanzó el 95% de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión. En este nivel de cumplimiento cabe destacar que la alta prioridad asignada al área connatural a la misión institucional, esto es, la oficina de información, reclamos y sugerencias, logró responder satisfactoriamente las metas planificadas y a la vez realizar sus funciones como organismo validador del resto de las instituciones públicas en este ámbito. En este ejercicio se consolidó el espacio otorgado a los dirigentes sociales y comunitarios en la región metropolitana, la edición de material de difusión y la articulación de tecnologías para la comunicación pública (teléfono, sitios virtuales, buzones de recepción y sistemas de derivación de consultas).

Del mismo modo, el área de planificación y control de gestión logró su consolidación interna, mediante dos hechos fundamentales. El primero con la edición de una guía metodológica dirigida a todas las jefaturas y el desarrollo de un sistema informático para la automatización de los procesos asociados, restando dos etapas vinculantes: la capacitación para el uso del programa por parte de los funcionarios informantes y su conectividad a la intranet ministerial.

El no cumplimiento del área de gobierno electrónico, se explica por la omisión de aspectos formales en la presentación al organismo validador, los que a su vez obedecen a los múltiples cambios que experimentó la unidad responsable de su gestión.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
GABINETE MINISTRO Y SUBSECRETARIA	33	100	4
DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES	46	100	4
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	106	100	4
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA	51	100	4
SEREMI DE TARAPACA	9	100	4
SEREMI DE ANTOFAGASTA	8	100	4
SEREMI DE ATACAMA	5	100	4
SEREMI DE COQUIMBO	9	100	4
SEREMI DE VALPARAISO	17	100	4
SEREMI DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	6	100	4
SEREMI DEL MAULE	8	100	4
SEREMI DE BIO BIO	14	100	4
SEREMI DE LA ARAUCANIA	11	100	4
SEREMI DE LOS LAGOS	10	100	4
SEREMI DE AYSÉN	9	100	4
SEREMI DE MAGALLANES	9	100	4
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100	

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

“El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”.

- **Avances en otras Materias de Gestión**

Durante el año 2005, especialmente a partir del segundo semestre se encomendaron una serie de tareas para el ordenamiento interno de los procedimientos administrativos y su posterior difusión entre los funcionarios ministeriales, incluido el nivel regional. En este marco se realizaron diversos manuales que abordan diversas temáticas internas y que permiten orientar mejor al personal en el desempeño de sus labores, así como la comprensión de éstos con los deberes que implica el desarrollo de la función pública.

En este mismo contexto, se conformaron diversas comisiones con el propósito de analizar diversas áreas de gestión interna. Entre ellas una comisión que debatió la política de recursos humanos y un comité específico que reflexionó sobre la misión institucional, a la luz del nuevo gobierno. Las distintas comisiones produjeron diversos documentos que contienen diagnósticos, propuestas y estrategias de acción para las temáticas abordadas.

• Proyectos de Ley

BOLETÍN	2671-07
Descripción	Privacidad y libertad de expresión El proyecto busca delimitar el ámbito de la vida privada frente a la libertad de expresión
Fecha de Ingreso	13 de marzo de 2001
Estado de Tramitación	Cámara 2° trámite
Beneficiarios directos	La vida privada de las personas frente a la libertad de expresión e información

BOLETÍN	3562-06
Descripción	Ley de participación El proyecto de ley establece un marco legal para la constitución y funcionamiento de las asociaciones voluntarias y que establece normas relativas a la participación ciudadana en la gestión pública.
Fecha de Ingreso	22 de junio de 2004
Estado de Tramitación	Cámara 1° trámite
Beneficiarios directos	Son las personas, en cuanto el proyecto se funda en la libertad de asociación y el principio participativo y consagra nuevas formas organizativas a las cuales puede acogerse la ciudadanía.

BOLETÍN	3329-04
Descripción	Modificaciones Ley del Deporte El proyecto propone la sustitución del artículo 50° de la ley 19.712, para establecer en sus disposiciones permanentes que la construcción de obras o su habilitación, con los recursos que establece esta ley, sólo podrá realizarse en inmuebles de propiedad de organizaciones deportivas o de terceros particulares.
Fecha de Ingreso	02 de septiembre 2003
Estado de Tramitación	Senado 2° trámite
Beneficiarios directos	Las organizaciones deportivas.

BOLETÍN	3589-15
Descripción	Modifica Ley Consejo Nacional de Televisión El objetivo del proyecto de ley es introducir una modificación a la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto que este organismo pueda regular las condiciones bajo las cuales los canales de televisión abierta deben participar en campañas de interés público.
Fecha de Ingreso	06 de julio de 2004
Estado de Tramitación	Senado 1° trámite
Beneficiarios directos	La población televidente, en cuanto a que la función que cumple la televisión es fundamental no solo para el ejercicio de la libertad de expresión como derecho a informar, expresar públicamente opiniones y en general, difundir el pensamiento, por lo tanto es el bien común el favorecido en relación con la participación de la televisión en las campañas de interés público.

BOLETÍN	3815-07
Descripción	Establece medidas contra la discriminación El proyecto de ley tiene como finalidad resguardar en el ordenamiento jurídico la no discriminación arbitraria, de forma tal de garantizar en mejor forma la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Fecha de Ingreso	22 de marzo de 2005
Estado de Tramitación	Senado 2° trámite constitucional, para primer informe de Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
Beneficiarios directos	Toda persona que se sienta arbitrariamente discriminada.

4. Desafíos 2006

Diseñar el sistema de audiencias ciudadanas para que los ciudadanos puedan tener acceso a las autoridades públicas.

Elaborar en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un plan de promoción de Cabildos Comunales, cuya finalidad es estimular la rendición de cuentas públicas y socializar planes comunales.

Impulsar aprobación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Establecer una instancia gubernamental especializada en los temas de tolerancia y no discriminación, así como establecer alianzas con entidades de la sociedad civil, ONGs o asociaciones gremiales, para reforzar acciones que privilegien la tolerancia y la no discriminación en nuestra sociedad.

Promover aprobación legislativa de Proyecto de Ley de Asociatividad y Participación en la Gestión Pública.

Desarrollar la primera etapa del Programa “Buenas Prácticas de Inclusión de la Ciudadanía en la Modernización de la gestión Pública”, con el co-financiamiento de la Unión Europea, el que apunta a incrementar las modalidades de co-gestión del Estado con los ciudadanos en los distintos niveles de ejecución de las políticas públicas, así como una coordinación de los canales de información a las organizaciones y usuarios de servicios.

Fortalecer el sistema PMG-OIRS, prestando asistencia técnica y transfiriendo metodologías a los equipos técnicos y funcionarios que tenga a cargo la atención de usuarios en las distintas instituciones públicas del país.

Complementariamente a las actividades de gobierno en terreno, se impulsará un Programa Nacional de Diálogos Participativos para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que tengan componente participativo.

Junto con implementar la nueva versión del Fondo de Desarrollo de Organizaciones de Interés Público, actualmente incluido en el Presupuesto de la Nación, se realizará una acción destinada a mejorar los estándares de calidad y oportunidad de las modalidades concursables de los diferentes Fondos que existen en las instituciones públicas del Estado, dirigidos a fortalecer la gestión asociativa de las organizaciones de la sociedad civil.

Desplegar una metodología de información territorial, focalizada hacia la ciudadanía y agrupaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer su capacidad de participación ciudadana, incrementar la transparencia de las políticas del Gobierno y fomentar la conciencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Diseñar e impulsar un Programa Nacional de Voluntariado Ciudadano, que permite apoyar el trabajo solidario de las personas jóvenes y adultos mayores a favor de sus comunidades.

Mantener informadas a las autoridades de gobierno del nivel central y regional, a través del envío de material informativo referido a la acción del gobierno en los medios de comunicación.

Entregar apoyo a más de 350 medios de comunicación regional y local con material informativo actualizado, con el objetivo de superar los déficit informativos que éstos presentan, y en consecuencia favorecer a los ciudadanos que residen en regiones y que se informan a través de estos medios de comunicación social.

Continuar apoyando el desarrollo de los medios de comunicación regionales, provinciales y locales de acuerdo a lo señalado en la ley de prensa. Para tal efecto promoveremos el fortalecimiento del fondo de fomento de medios regionales y locales, en funcionamiento desde el 2001, ampliando y mejorando su cobertura como así también el desarrollo de modalidades complementarias de apoyo a los medios. Se contempla una asignación de 211 millones de pesos para la quinta versión de este Fondo, proyectándose apoyar a más de 140 de estos medios y contribuir a la sustentabilidad de éstos.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ³⁰	% Cumplimiento ³¹	Notas
				2003	2004	2005				
Insumos de información medial a autoridades de gobierno	Porcentaje de encuestados que califican como satisfactorio el servicio de información medial Enfoque de Género: No	(N° de encuestados que califican como satisfactorio el servicio de información medial/N° de encuestados que usan el servicio de información medial)*100	%	100	88	88	63	Si	141	1
Insumos de información medial a autoridades de gobierno	Porcentaje de autoridades que reciben información medial Enfoque de Género: No	(Número de autoridades que reciben información medial/Total autoridades de Gobierno)*100	%	75,8	75,8	75,8	75,8	Si	100	
Fondo concursable para el fomento de medios de comunicación regional, provincial y comunal	Porcentaje de medios de comunicación regionales con financiamiento del Fondo Concursable de Medios Regionales Enfoque de Género: No	(Número de medios de comunicación regionales con financiamiento del Fondo Concursable de Medios Regionales/Total medios de comunicación regionales)*100	%	18,3	19,4	19,0	13,3	Si	143	2
Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades.	Porcentaje promedio de población objetivo que recibe información sobre la oferta social, logros y prioridades del gobierno Enfoque de Género: No	(Sumatoria de los cocientes de la población objetivo efectivamente informada y la potencial definida para cada uno de los mecanismos de información a la ciudadanía/N° total de mecanismos de información a la ciudadanía)*100	%	56	63	62	58	Si	107	

30 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

31 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ³⁰	% Cumplimiento ³¹	Notas
				2003	2004	2005				
Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades.	Tasa de variación anual de visitas a portales administrados por Ministerio Secretaría General de Gobierno Enfoque de Género: No	((Visitas a portales administrados por Ministerio Secretaría General de Gobierno año t/Visitas a portales administrados por Ministerio Secretaría General de Gobierno año t-1)-1)*100	%	7 3754528	38 5162370	22 6320927	2 3829619	Si	165	3
Sistema de monitoreo a la participación ciudadana en políticas públicas	Porcentaje promedio de reparticiones públicas regionales que presentan avances en las metas de participación ciudadana Enfoque de Género: No	(Sumatoria de cocientes entre el N° de reparticiones regionales de instituciones centrales con avances en sus metas de participación ciudadana y el N° de reparticiones regionales existentes por cada institución central en el período/N° total de instituciones centrales con metas de participación monitoreadas en el período)*100	%	63	50	23	45	No	51	4
Capacitación y asistencia técnica a dirigentes sociales	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones directas e indirectas de capacitación en materias que fortalecen su gestión Enfoque de Género: No	(Número de organizaciones de la sociedad civil que participan en acciones directas e indirectas de capacitación en materias que fortalecen su gestión/Total organizaciones de la sociedad civil registradas en catastro vigente)*100	%	5	9	3	2	Si	137	5

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ³⁰	% Cumplimiento ³¹	Notas
				2003	2004	2005				
Capacitación y asistencia técnica a dirigentes sociales	Porcentaje de dirigentes capacitados que califican como satisfactoria la capacitación para el fortalecimiento de la gestión asociativa	(Número de miembros de organizaciones sociales capacitados que califican como satisfactoria la capacitación para el fortalecimiento de la gestión asociativa/Número de miembros de las organizaciones sociales capacitados en el fortalecimiento de la gestión asociativa y que responden la encuesta)*100	%	84	96	84	75	Si	112	
	Enfoque de Género: No									
Sistema de monitoreo a la participación ciudadana en políticas públicas	Porcentaje de metas de participación ciudadana con avances registrados en el sistema informático SIRMÓN	(N° de metas de participación ciudadana con avances registrados en el sistema informático SIRMÓN/N° total de metas de participación ciudadana registradas en el sistema informático SIRMÓN)*100	%	75	79	80	69	Si	116	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	88 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	88 %

Notas:

1.- El superavit registrado respecto de la meta se explica porque en el universo de encuestado se incorporó a un mayor número de asesores que utilizan directamente los productos desarrollados por la secretaría.

2.- Al realizar la proyección para el año 2005 se tomó como referencia el comportamiento del año 2004, sin considerar posibles aumentos en la decisión regional sobre el proceso de postulación y elegibilidad de los proyectos presentados por los medios de comunicación

3.- En la planificación inicial se contempló la tendencia natural a la baja en este tipo de sitios, sin embargo los page view de la página gobierno de Chile ha experimentado un crecimiento sostenido particularmente debido a fenómenos tales como: elecciones, modificaciones a la constitución política, plan auge, y reforma de la justicia en la Región Metropolitana, entre otros.

4.- El cumplimiento de un 51,3% de la meta estimada para el 2005 se debe a que durante el 2005 los miembros de las redes regionales de participación ciudadana, en quienes recae la responsabilidad de promover la suscripción de metas en los servicios regionales, no contaron con la coordinación necesaria de parte de las SEREMI de Gobierno, en atención a una reducción presupuestaria que impidió la contratación de personal de dedicación exclusiva para esta función.

5.- El sobrecumplimiento se explica por la implementación del fondo de asociatividad para organizaciones de interés público, que incrementó el número organizaciones beneficiadas

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³² 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Información a la ciudadanía, sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades <u>Subproducto:</u> mensaje presidencial televisivo	Porcentaje promedio de población que se informa del mensaje presidencial del 21 de mayo <u>Eficacia / Producto</u>	(N° efectivo de personas que reciben información gubernamental a través del mensaje televisado/población proyectada de personas que ven el mensaje por televisión) *100	%	23,11	25,4	36,8	144,7	33
Información a la ciudadanía, sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades <u>Subproducto:</u> servicio informativo a medios de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación regional que reciben información gubernamental <u>Eficacia/ Producto</u>	(N° efectivo de medios de comunicación regional que reciben información gubernamental/ población objetivo del vehículo) *100	%	40,15	50,1	49,2	98,12	
Información a la ciudadanía, sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades <u>Subproducto:</u> servicio informativo a medios de comunicación	Tasa de variación anual del número de medios regionales y locales que reciben información gubernamental <u>Eficacia/ Producto</u>	((N° de medios beneficiados Año T /N° de medios beneficiados Año T-1) -1) *100)	%	5	24,9	3,5	103,5	

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.

33 Al realizar la proyección 2005 se tomó como referencia el aumento porcentual registrado el año 2004, no obstante el reporte oficial da cuenta de un mayor número de teleauditores, que probablemente se debió a la aplicación del lenguaje de señas y close caption en forma simultánea a la transmisión.

Cuadro 11
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³² 2005/2004	Notas
				2003	2004	2005		
Insumos de información medial a autoridades de gobierno <i>Subproducto:</i> servicio informativo a las autoridades	Porcentaje de autoridades gubernamentales mujeres que reciben insumos de información medial <i>Eficacia / Producto</i>	$(\text{N}^\circ \text{ de autoridades mujeres que reciben insumos de información medial} / \text{N}^\circ \text{ de autoridades seleccionadas}) * 100$	%	n.c	18	21,6	120,3	34
Fondo concursable para el fomento de medios de comunicación regional, provincial y comunal	Tasa de variación de postulantes al fondo concursable de fomento de medios de comunicación <i>Eficacia / Producto</i>	$[(\text{N}^\circ \text{ de postulantes al fondo concursable de fomento de medios de comunicación año } t / \text{N}^\circ \text{ de postulantes al fondo concursable de fomento de medios de comunicación año } t-1) - 1] * 100$	%	-28,29	-2,59	11,5	111,45	
Información a la ciudadanía sobre la oferta gubernamental, logros y prioridades	Porcentaje de mujeres informadas sobre la oferta gubernamental a través de OIRS e INFOBUS	$[(\text{N}^\circ \text{ de mujeres informadas sobre oferta gubernamental a través de OIRS e INFOBUS} / \text{N}^\circ \text{ efectivo de personas que reciben información sobre la oferta gubernamental a través de OIRS e INFOBUS}) * 100$	%	s.i.	53,2	53,4	100,3	

34 La razón del aumento está dado por el mayor número de mujeres que se desempeñan como autoridad pública.

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³⁵	Producto ³⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁷
Formular y validar propuesta de estrategia nacional de voluntariado con participación de actores sociales	Documento de propuesta de estrategia nacional de fomento al voluntariado presentada al presidente con respaldo de redes sociales	Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de organización a través de la generación de condiciones legales, institucionales, financieras y educativas que faciliten su desarrollo, autonomía y sustentabilidad.	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> ALTO <u>3º Trimestre:</u> MEDIO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
Mejorar la oferta de participación ciudadana, reformulando los compromisos institucionales de modo que incorporen acciones participativas de mayor complejidad y variables de equidad de género.	1.117 metas de participación ciudadana con enfoque de equidad de género y con metas de mayor calidad	Promover una mayor apertura de canales de participación en la generación e implementación de políticas públicas en los ministerios y servicios.	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> MEDIO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO
Establecer un sistema de prestación de insumos de información medial a autoridades de gobierno	Centro que provee servicios de información digital a autoridades de gobierno	Desarrollar un sistema de comunicación gubernamental que entregue información apropiada, oportuna y transparente, favoreciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos.	<u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO <u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO

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

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

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

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ³⁵	Producto ³⁶	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁷
<p>Establecer un canal de comunicación gobierno - ciudadanía que da a conocer los principales hitos de la agenda gubernamental</p>	<p>Cobertura especial a temas de la agenda pública, para ser difundidos a través de los portales de gobierno (gobiernodechile.cl; segegob)</p>	<p>Desarrollar un sistema de comunicación gubernamental que entregue información apropiada, oportuna y transparente, favoreciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos.</p>	<p><u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>2º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p>
<p>Modificar el delito de desacato que se encuentra en el Código Penal y de Justicia Militar</p>	<p>Proyecto de ley que modifique la actual figura del desacato</p>	<p>Contribuir a generar las condiciones legales, políticas e institucionales necesarias para garantizar el pleno respeto en el ejercicio de la libertad de expresión y la existencia efectiva del pluralismo en el sistema informativo.</p>	<p><u>1º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>2º Trimestre:</u> MEDIO</p> <p><u>3º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>4º Trimestre:</u> CUMPLIDO</p>

- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			MEDIANA	6%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			ALTA	15%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS				○			ALTA	15%	✓
	Gobierno Electrónico			○				MENOR	5%	×
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión					○		MEDIANA	6%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○				MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	6%	✓
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	6%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			MEDIANA	6%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 95%

Cuadro 15
Cumplimiento PMG años 2002 – 2004

	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	90%	85%	100%

• **Anexo 5: Transferencias Corrientes³⁸**

Cuadro 16					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2005 ³⁹ (M\$)	Presupuesto Final 2005 ⁴⁰ (M\$)	Gasto Devengado ⁴¹ (M\$)	Diferencia ⁴²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.091.818	4.325.734	2.996.210	1.329.524	
Gastos en Personal	1.410.366	1.688.632	1.688.632		44
Bienes y Servicios de Consumo	651.252	2.603.342	1.287.434	1.315.908	45
Inversión Real	30.200	30.200	20.144	10.056	
Otros ⁴³		3.560		3560	
TOTAL TRANSFERENCIAS	2.091.818	4.325.734	2.996.210	1.329.524	

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

39 Corresponde al aprobado en el Congreso.

40 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

41 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

42 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

43 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

44 El incremento en honorarios asociados a programas se debe a que la gestión programática estuvo fuertemente asociada al Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana, programas que demanda gran cantidad de personal ejecutando y controlando las actividades junto con las Organizaciones Civiles y realizando la revisión de las rendiciones de los recursos asociadas a dichas actividades.

45 El incremento presupuestario fue producto de:

Incorporación de los saldos contables que quedaron comprometidos o pendientes de rendición sobre actividades cuyo respaldo presupuestario era el año 2004. Entre las principales actividades corresponden a que las Organizaciones Sociales se tardaron en efectuar las rendiciones de los recursos transferidos. Esto ocurrió principalmente en el Programa BID para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Fondo de Medios de Comunicación Regionales.

La creación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público para el cumplimiento de los compromisos irrogados de la ejecución del Programa BID.

La creación del programa Balance y Difusión de Resultados de Participación Ciudadana y Fortalecimiento Sociedad Civil.

El saldo contable sin devengar de los programas se debe a que las Organizaciones de la Sociedad Civil no alcanzaron a rendir antes del 31.12.2005 los recursos transferidos, principalmente del Fondo de Medios de Comunicación Regionales y de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁶		Avance ⁴⁷	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	0,97	1,24	78,23	Desc.
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	11,11	9,48	117,19	Desc.
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,32	0	-	-
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,53	0	-	-
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	9,26	9,48	102,38	Asc
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0	-	-
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	85,71	87,88	102,53	Asc.

46 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

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

Cuadro 18
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁶		Avance ⁴⁷	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0,59	0,75	127,12	Asc.
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	11,96	3,72	31,1	Asc.
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	32	44,83	140,09	Asc
Porcentaje de becas ⁴⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	0	-	-
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	6	25	416,66	Asc.
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	10,85	9,71	89,49	Asc.
Evaluación del Desempeño ⁴⁹ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97,12	98,14	101,05	Asc.
	Lista 2 % de Funcionarios	1,92	1,86	103,23	Desc.
	Lista 3 % de Funcionarios	0,32	0	-	Desc.
	Lista 4 % de Funcionarios	0,64	0	-	Desc.

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

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