
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2007**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA**

SANTIAGO DE CHILE

Morandé 130, 6904000
www.presidencia.cl

Índice

1. Presentación	2
2. Resultados de la Gestión 2007	4
3. Desafíos 2008.....	19
4. Anexos	21
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	22
Anexo 2: Recursos Humanos.....	25
Anexo 3: Recursos Financieros.....	31
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007.....	37
Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007.....	41
Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	43
Anexo 7: Proyectos de Ley.....	44

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	29
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2007.....	31
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008.....	32
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007.....	34
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	36
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2007.....	37
Cuadro 7: Otros Indicadores de Desempeño año 2007.....	40
Cuadro 8: Cumplimiento PMG 2007.....	41
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007.....	43

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	25
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres).....	26
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	27

1. Presentación

La Presidencia de la República es un Servicio cuya función principal es apoyar con recursos económicos y humanos las actividades de quien detente constitucionalmente el cargo de Presidente (a) de la República, gestionando los recursos que le son asignados anualmente vía Ley de Presupuestos, además de mantener y administrar los Palacios de La Moneda, en Santiago y de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar.

Su planta de funcionarios está fijada en el artículo 10 del D.L. 3.529 de 1980 y hoy tiene una dotación efectiva de 309 personas. La administración y dirección de la Institución recae en su Director Administrativo, quien es el responsable 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, según su declaración de misión, cual es : “Apoyar de manera operativa la gestión de la Presidenta de la República; administrando eficiente y eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales de que la Presidencia de la República dispone”.

Dentro de los principales logros del Servicio durante el año 2007 y que relevan los principales hitos contenidos en la Ley de Presupuestos, se destacan los siguientes aspectos, cuyos detalles en cifras y/o parámetros e indicadores de medición se incluyen en el Punto 2 y Anexos del presente Balance:

1. Inicio del proceso de certificación de la Norma ISO 9001:2000 con la incorporación de los sistemas de Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna.
2. Reforzamiento del plan de ahorro energético, que se tradujo en una disminución importante en términos del consumo eléctrico en kw/hr por concepto de iluminación y del consumo global del Palacio de la Moneda por ahorro energético.
3. Disminución de la tasa de siniestralidad y de accidentes fruto de una mejora en nuestra política de higiene y seguridad.
4. Se terminó de cubrir la brecha en materia de competencias transversales y se disminuyeron las relativas a las competencias técnicas del personal a través de un plan de capacitación acorde con las necesidades de la institución y en los plazos adecuados.
5. Informatización de algunos procesos relevantes para el funcionamiento institucional: Primera Etapa del Sistema de Apoyo al Seguimiento Institucional de la Correspondencia Presidencial, desarrollo de la Intranet del Servicio, del Sistema de Personal y de Remuneraciones, del Sistema por Centros de Costos. El sistema de apoyo a la gestión de las actividades públicas (giras presidenciales) se realizó su diseño durante el 2007 y será implementado en el 2008.
6. Cumplimiento del 100% de todos los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometidos en el período.
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. Los gastos operativos dieron cuenta de los requerimientos de atención a S.E., la Presidenta de la República en todos sus aspectos, incluidas las Comisiones Asesoras y la Fiesta de Navidad para los niños de escasos recursos.
 9. Se efectuaron inversiones en reposición de vehículos, mobiliarios y mejoramiento de infraestructura, necesarios para el buen desarrollo de nuestra misión institucional, así como para las condiciones laborales en que se desenvuelve nuestro personal.

Durante el año 2008 la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República tiene como desafío y objetivo permanente la elevación de la excelencia del servicio que presta. De acuerdo a ello sus principales desafíos, mayormente explicitados en el Punto 3 de este Informe, son los siguientes:

- Certificación de la Norma ISO 9001:2000 de los sistemas de Planificación/Control de Gestión y Auditoría Interna, de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
- Incorporación, no sólo de los sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público, y Capacitación, sino que también, de otras áreas del Servicio como son los Departamentos de Servicios Generales y de Mantenimiento Técnica, a la preparación para la implementación de la Norma ISO 9001:2000.
- En relación a la capacitación, se pretende capacitar al menos al 50% de los funcionarios, de los cuales alrededor de un 3% deberá recibir cursos de especialización (postítulos o diplomados), acorde con los desafíos de la gestión institucional.
- Ampliación del desarrollo informático en las siguientes áreas: Apoyo a las actividades públicas y recursos asociados a S.E., la Presidenta de la República (Implementación de lo diseñado el año 2007), Abastecimiento y existencias y sitio Web: www.gobiernodechile.cl.



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

2. Resultados de la Gestión 2007

- **Cuenta Pública de los Resultados**
 - Balance Global
 - Aspectos relevantes contenidos en el proyecto de presupuestos año 2007
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos

- **Avances en Materias de Gestión Interna**
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República durante el año 2007, se ha enmarcado en dar cumplimiento a los objetivos y lineamientos contenidos en su misión institucional para llevar a cabo las distintas metas planteadas.

Dentro de la ejecución presupuestaria que alcanzó un 99% del presupuesto asignado, y dada una correcta planificación y de la aplicación de los mecanismos de control internos establecidos en el Servicio, es posible destacar las siguientes acciones:

En el área de gastos en personal cabe destacar las capacitaciones a los funcionarios del Servicio. En relación a lo anterior, se puede mencionar que el Presupuesto se incrementó en un 31,96% con respecto al año 2006, beneficiándose con ello, un porcentaje importante de nuestros funcionarios.

Respecto al gasto de personal y al gasto de operación del Servicio (subtítulos 21 y 22), se ha ajustado a lo planificado. Esto se debe principalmente a la estabilidad que han presentado los gastos de los subtítulos 21 y 22 respecto de lo presupuestado. Durante el año 2007, el porcentaje del gasto de operación destinado a gasto en personal fue de un 42,2%, lo que representa un 106% de cumplimiento de acuerdo a la meta proyectada.

En lo que dice referencia al Porcentaje del Gasto de Funcionamiento del Servicio respecto del Gasto Total, durante el año 2007 fue de un 96,4%, resultado que representa un 97% de cumplimiento de acuerdo a la meta programada. Lo anterior, se basa en la tendencia del gasto que presentan los subtítulos 21, 22 y 24 los cuales han mantenido la línea planificada respecto del gasto total del Servicio.

Mejoramiento de infraestructura en instalaciones, tales como: Casino, Oficinas de la Dirección Administrativa y dependencias del personal femenino de Carabineros.

En el área de Higiene y Seguridad se dotó de elementos de protección al personal de servicios, para cumplir con los estándares básicos en relación a esta materia.

Durante el período 2007 se mantuvieron funcionando dos de las Comisiones creadas por S.E., la Presidenta de la República, la Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva Agenda de Probidad y Transparencia y fue creado el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad, todas las cuales demandaron un incremento en el gasto de Bienes y Servicios de Consumo, como también en el Programa Apoyo Actividades Presidenciales.

El Servicio inició los estudios y la capacitación para la implementación de la norma ISO 9001:2000, en la cual dos de nuestros sistemas que son: Planificación/Control de Gestión y Auditoría Interna se espera que se certifiquen durante el año 2008, así cada año se sumarán dos nuevos sistemas hasta completar en este período Presidencial la totalidad de ellos bajo esta norma y poder brindar un servicio a nuestros clientes certificando su calidad.

- **Aspectos relevantes contenidos en el proyecto de presupuestos año 2007.**

- En la ejecución presupuestaria del Servicio, es posible destacar que tanto los resultados obtenidos en gasto de operación y en gasto de funcionamiento han permitido apoyar el trabajo y la mantención de los palacios de La Moneda y Cerro Castillo, traducidos en la ejecución de un Plan de Mantención para los Palacios. Además, se ha ejecutado el mejoramiento de la infraestructura en las dependencias del Palacio de La Moneda, tales como: casino (adquisición de mobiliario para su buen funcionamiento como por ejemplo: equipos de aire acondicionado, hidrolavadoras, maquinarias para casino), mejoramiento de los servicios higiénicos del personal de la Dirección Administrativa y mejoramiento de las dependencias del personal femenino de Carabineros. Además, se adquirieron máquinas lavadoras de alfombras que posibilitaron la optimización del servicio de aseo y las mantenciones de los Palacios.

El gasto de inversión fue principalmente por la adquisición de vehículos, mobiliario, Equipos informáticos, de Comunicación y Programas informáticos.

Para realizar todo lo anteriormente descrito, el Servicio ejecutó un gasto en inversiones efectivo de \$163.741.000, estos recursos presentaron una variación de un 74,20% respecto de los \$93.992.000 presupuestado inicialmente. Esta variación se justifica por la inversión que se realizó en la adquisición de vehículos para renovar la flota existente.

- Durante el 2007 se realizó una inversión por un monto de \$66.605.000, para reparar las dependencias del personal femenino de carabineros, específicamente el lugar donde pernoctan. Reparación de las instalaciones sanitarias de los funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, pertenecientes a los Departamentos de Casino y Repostero Presidencial, Abastecimiento y Servicios Generales, el número de beneficiados fue de 107 funcionarios, y tuvo una inversión por un monto de \$32.485.000.

- En el año 2007, se aseguraron los recursos para que la Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos, realizara entre otras las siguientes actividades:

Contratación de asesoría de expertos internacionales para la certificación del programa de identificación de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; regular con el Servicio Médico Legal las pericias específicas decretadas por los tribunales de justicia; y coordinar actividades de implementación del servicio de salud mental dirigido a familiares de detenidos desaparecidos.

Además, se desarrollaron una serie de vinculaciones con las asociaciones de Derechos Humanos y con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Se reforzó el staff de profesionales que componen la Comisión y en lo relativo al proceso de identificación humana se efectuaron auditorías científicas. Se constituyó el Comité Internacional de Expertos, la contratación de peritos extranjeros, se implementó un sistema integrado de información, así como se realizaron acciones dirigidas a implementar el proyecto del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos.

Con el fin de solventar el buen funcionamiento de la comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos, durante el año 2007, se efectuó un gasto efectivo de operación de \$187.690.000 lo que representó una variación de 31,04% respecto de los \$143.223.000 del gasto de operación inicialmente planificado para el año. Esta variación se justifica por la inversión que se realizó en la implementación del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos.

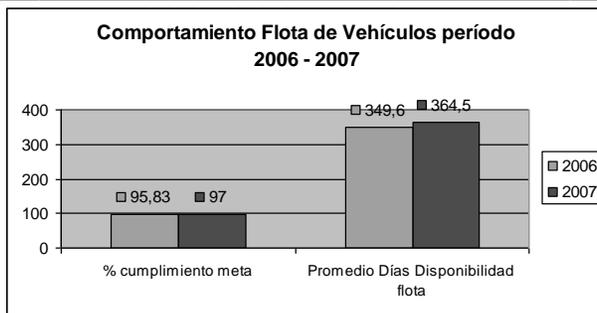
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos

1) ATENCIÓN DIRECTA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Respecto al producto estratégico “Atención Directa a la Presidenta de la República” el Servicio ha continuado con los esfuerzos destinados a entregar asistencia personalizada, dando respuesta de manera eficaz a los requerimientos de S.E., la Presidenta de la República. Estos esfuerzos se han visto reflejados en los positivos resultados obtenidos en los indicadores asociados a este producto, los que en su totalidad han cumplido con la meta comprometida para este año, superando incluso en algunos casos la mejora esperada, como detallaremos a continuación.

Gestión de la flota vehicular que dispone la Dirección Administrativa

El indicador asociado a esta materia —denominado Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año— da cuenta de una sobresaliente gestión de la flota vehicular disponible, presentando un resultado de un 97% para el período 2007, siendo este resultado un 2,2% por sobre la meta establecida para el indicador. Esta situación nos ha permitido pasar de un promedio de 349,6 días durante el año 2006 a 364,5 días promedio el año 2007 de flota vehicular disponible, lo que implica un incremento del orden de 4,3%. En tanto, el número de automóviles que constituyó la flota vehicular durante el año 2007 fue en promedio de 34 vehículos. La obtención de este resultado se sustentó principalmente en las óptimas mantenciones realizadas a los vehículos durante el año 2007, además de la renovación de parte de la flota vehicular.



Reclamos formalizados por la Presidenta

El indicador asociado a esta materia, denominado “Promedio Anual de mediciones mensuales de reclamos formalizados por S.E., la Presidenta de la República”, pasó de un 97,6% de resultado el año 2006, a un porcentaje de cumplimiento del 100% durante el período 2007. Este resultado refleja que no se efectuaron reclamos por parte de S.E., la Presidenta de la República, respecto a la atención que le fue entregada.

Cumplimiento de los requerimientos originados en el Palacio Cerro Castillo

Este punto evaluado a través del indicador “Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de los requerimientos de productos originados en el Palacio Cerro Castillo que permitan entregar una adecuada atención a S.E., la Presidenta de la República”, arrojó un resultado durante el año 2007 de un 100% de cumplimiento.

Servicio de Seguridad de correspondencia digital de S.E., la Presidenta de la República

Respecto a la eficacia del Servicio de Seguridad de correspondencia digital de S.E., la Presidenta de la República, cabe mencionar que durante el año 2007 fueron rechazados la totalidad de ataques de correspondencia digital recibidos, garantizando, de esta forma, la seguridad en la utilización de este medio de comunicación (correspondencia digital) por parte de S.E., a través del desarrollo y disposición permanente de una plataforma informática actualizada, sólida y segura.

2) ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

La naturaleza de los servicios que configuran este producto estratégico, no sólo tiene como clienta principal a S.E., la Presidenta de la República, sino que, además, a Colegios e Instituciones del país que, en diversas oportunidades durante el año 2007, participaron en visitas guiadas al Palacio de La Moneda.

En términos de cifras, 32.602 personas participaron del servicio de visitas guiadas al Palacio de La Moneda durante el año 2007, cifra superior a la registrada el 2006 que fue de 29.629 personas y a la del 2005, de 25.362 personas.

En cuanto al servicio Recepción de Personas, que consiste en la atención proporcionada a las personas que visitan el Palacio de La Moneda, ya sea con el propósito de entregar correspondencia,

o, con fines institucionales u oficiales, se puede mencionar que, el 2007, registró niveles superiores de satisfacción. En efecto, el indicador asociado denominado — Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos respecto del servicio de Recepción de Personas— alcanzó un resultado de un 99,72%, mayor al registrado durante el 2006 que fue de un 97,14%.

Otros servicios importantes de destacar y que conforman este producto estratégico, son los proporcionados por el Departamento de Servicios Generales. Éstos radican, principalmente, en la provisión del servicio de aseo del Palacio de La Moneda y sus dependencias, además de la ejecución de labores especiales requeridas con ocasión de brindar el apoyo necesario para la realización de actividades oficiales convocadas por S.E., la Presidenta de la República. En cuanto a los niveles de satisfacción respecto de estos servicios, se destaca que, de un total anual de 316 usuarios encuestados, 268 declararon haberse sentido satisfechos con los servicios proporcionados, alcanzando un nivel de satisfacción de un 85% anual.

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

La finalidad de este producto estratégico dice relación con la mantención y administración de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo y los bienes que la Presidencia de la República dispone. Para ello se han desarrollado acciones que permitan el logro de este objetivo, como las siguientes:

Mantenciones a los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo: Durante el 2007, las mantenciones efectuadas corresponden a mantenciones y/o reparaciones de: aire acondicionado, gasfitería, electricidad, mantención de equipos de servicios generales, planta telefónica, tapicería, carpintería y cerrajería. De acuerdo a lo anterior, las acciones más destacadas dicen relación con el control de temperaturas para generar ahorro energético, confección de estaciones de trabajo, control del gasto de energía eléctrica y remodelación de baños; dando cumplimiento a 608 acciones planificadas en el Plan Anual de Mantención.

- Desarrollo de acciones relacionadas con la Política de Estado que impulsa el uso eficiente de la energía, tales como la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético), con un ahorro de 461.580 Kw/hr en promedio anual, por ejemplo, el consumo eléctrico en Kw/hr por concepto de iluminación se redujo en un 28,71% y el consumo global del Palacio de la Moneda por ahorro energético en un 11,56%. Lo anterior, debido a la instalación de bancos de condensadores y de partidores suaves para motores de alto amperaje; además se llevaron a cabo acciones tales como mantención preventiva de calderas, renovación de equipo obsoleto, control de temperatura a través del Sistema PLC (Program Logict Control), renovación de llaves y mantención de grifería. Estas acciones se ven reflejadas en los resultados obtenidos en el porcentaje del gasto en servicios básicos del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo respecto del total de gasto en Mantención de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo, que alcanzó un 50% aproximadamente, con una variación positiva de un 29% con respecto a la meta proyectada.

- Disminución del Gasto anual de mantención respecto del Gasto total del Servicio¹, debido a las acciones desarrolladas y relacionadas con ahorro energético, partidores suaves para motores de alto amperaje, la adquisición de una caldera nueva, de maquinarias de limpieza y de equipos de aire acondicionado, así como el vitrificado de pisos de los salones de la Presidencia, el cambio de piso del Casino General y el cambio de la red de gas. Lo anterior, generó un menor gasto en los costos de mantención (relacionados con la mantención de calderas, de equipos de aire acondicionado, de la red de gas y el menor uso de las maquinarias de limpieza), así como, aumento de las mantenciones preventivas produciéndose una disminución de las mantenciones correctivas, las cuales resultan más costosas. Durante el año 2007 el gasto de mantención con respecto al gasto total del Servicio fue de un 5% aproximadamente, con una variación positiva de un 3% respecto a la meta proyectada.

- Durante el año 2007, el gasto en materiales de aseo por mt², respecto del promedio del año anterior alcanzó un cumplimiento de 105,43%, con una variación de 2,32% con respecto al año 2006. Asimismo, el gasto promedio de materiales por mt² fue de \$122,95 promedio mensual, durante el año 2007, con un disminución positiva de \$6,68 por mt² con respecto a la meta.

Mantención a la Flota de Vehículos

Ejecución de mantenciones de vehículos de manera de mantener operativa la flota vehicular, tanto mecánicamente, como en la mantención de su carrocería, con el fin de contar con una mayor disponibilidad.

Otra medida en relación a la flota de vehículos, fue la implementación del control de combustibles a través de un sistema de carga automatizado que permite realizar análisis de rendimientos y cargas de los vehículos en forma diaria y/o periódica. Durante el año 2007 el consumo de combustible (lts.) fue de un 2.65% menor en relación al año 2006.

Se realizaron análisis de kilometrajes efectivamente recorridos en los diferentes servicios que se encomiendan a los conductores, asegurando así, el buen uso de los bienes custodiados.

En lo que respecta a la flota de vehículos, durante el año 2007 se adquirieron 10 vehículos lo que implica una renovación del 29% de la flota vehicular que posee el Servicio, además, se realizaron un total de 163 mantenciones, lo que significa una disminución de un 43,40% con respecto al año 2006. Lo anterior, se debió principalmente a la renovación de la flota vehicular antes mencionada, y a un efectivo cumplimiento de la planificación de las mantenciones, así mismo, el gasto total durante el año 2007 por concepto de mantención, tuvo un costo de \$ 8.128.865, lo que representa un 6,03% menor con respecto al año 2006.

Gestión de Stock: Disminución en el Promedio de Rotación de inventario de materiales de uso corriente y mantenimientos en un 3,18%, resultado positivo con respecto a la meta. De acuerdo a lo

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

anterior, los días de permanencia de cada última unidad de producto de cada partida fueron de 41 días con respecto al número total de partidas.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

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

Durante el año 2007 la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República cumplió con éxito la implementación de cada una de las etapas de los sistemas que componen el Programa de Mejoramiento de la Gestión.

Los aspectos más relevantes de cada uno de los sistemas comprometidos por el Servicio se detallan a continuación:

SISTEMA PLANIFICACIÓN/CONTROL DE GESTIÓN

El Servicio cumplió en un 100% los requisitos técnicos definidos por la Dirección de Presupuestos —DIPRES— para este sistema, logrando la aprobación de todos ellos. Además, a través de la gestión de este sistema, el Servicio consiguió instalar en pleno funcionamiento su Sistema de Información para la Gestión —SIG—, lo que permitió contribuir y apoyar con información relevante, de calidad, oportuna, confiable y periódica a los procesos de toma de decisiones del Director Administrativo y su Equipo Directivo.

A lo largo del 2007, el Servicio, frente a su constante preocupación de mejorar continuamente, ha estructurado un equipo humano acorde con las competencias requeridas por las personas a cargo de la función de Planificación y Control de Gestión. Lo anterior, ha posibilitado la coordinación e integración de los distintos departamentos y funciones operativas del Servicio. Asimismo, como una de las fortalezas en la gestión de este sistema, se ha adoptado como estrategia fortalecer el posicionamiento de los Centros de Responsabilidad y, especialmente, del rol que deben asumir los ejecutivos responsables por su gestión.

Este sistema se incorporó a un proceso gradual de preparación para la certificación conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. En este marco, el 2007, el Director Administrativo definió la Política de la Calidad en conjunto con su Equipo Directivo.

SISTEMA AUDITORÍA INTERNA

Se alcanzó el cumplimiento de un 100% de los requisitos técnicos establecidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno —CAIGG— para este sistema. En términos de cumplimiento de requisitos, se puede mencionar que el Servicio presentó al CAIGG la Matriz de Riesgos Estratégica con la identificación y análisis de los procesos (estratégicos y de soporte), subprocesos y etapas mediante la metodología recomendada y validada por el CAIGG.

El año 2007, en conjunto con el sistema Planificación/Control de Gestión, el sistema Auditoría Interna se incorporó a un proceso gradual de preparación para la certificación conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

SISTEMA CAPACITACIÓN

Con respecto a los resultados obtenidos de la implementación del Sistema se puede observar la continuidad en la aplicación de la gestión por competencias, el correcto diagnóstico de las brechas de capacitación de los funcionarios el cual permitió elaborar un Plan de Capacitación acorde con las necesidades institucionales y que a su vez presentase una aplicación en los tiempos estipulados. El Plan de Capacitación se compuso de 45 actividades y su aplicación permitió que 259 funcionarios tuvieran acceso a las actividades de capacitación, lo que corresponde a un 83,8% de la dotación efectiva Institucional. Estas acciones de capacitación se realizaron con la participación permanente del Comité Bipartito de Capacitación manteniendo las directrices Institucionales respecto de esta materia.

El PMG de Capacitación fue aprobado durante el año 2007, resultado que ha arrojado para el Servicio importantes avances en materia de Capacitación. Algunos de estos logros fueron:

- Durante el año 2007 se concretó el cierre de brechas en materias de TIC's y de atención de Clientes y Usuarios.
- Amplia cobertura de capacitación en la normativa ISO, iniciativa que constituye un punto de gran interés para el Servicio. En las capacitaciones efectuadas en este tema se registraron 75 participantes.
- Alta pertinencia y calidad de la capacitación otorgada, según encuestas aplicadas a Jefaturas y funcionarios beneficiados, que reflejan una aceptación de 100% por parte de las jefaturas mientras que un 97,24% de los participantes de las capacitaciones opina que los cursos realizados son pertinentes y fortalecerán la gestión en sus funciones.
- Alto nivel participativo del Comité Bipartito de Capacitación, registrándose un 90,67% de participación de sus representantes.

SISTEMA HIGIENE-SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO

Durante el año 2007 en el marco del aseguramiento y de mitigación de los niveles de riesgos asociados a la ejecución de actividades laborales del personal, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República ejecutó 32 acciones relacionadas con la Higiene y Seguridad, capacitándose a 248 funcionarios en esta materia. Respecto de lo planificado para el año, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República ejecutó un 94% de las acciones contempladas. El conjunto de estas actividades permitió que el número de accidentes disminuyera de 15 a 13 accidentes para el año 2007, lo que permitió disminuir desde 225 a 170 los días perdidos por accidentes laborales. La tasa de accidentabilidad durante el año 2007 fue de 4,21% siendo un 0,69% menor a la presentada durante el año 2006 y la tasa de siniestralidad durante este año llegó a un 55% presentado una disminución de 18,29% respecto del resultado del año 2006. Las acciones vinculadas con el mejoramiento de la Higiene y Seguridad estuvieron respaldadas y apoyadas por el Comité Paritario del Servicio.

SISTEMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Durante el año 2007 se dio cumplimiento a todas las actividades que componen la Preevaluación y Evaluación de los funcionarios, dando cuenta de ello dentro de los períodos reglamentarios establecidos. Es así que el porcentaje de funcionarios notificados respecto de su precalificación y calificación fue de un 100% (285 funcionarios que correspondía la aplicación de estas actividades). En el año 2007 se dio un fuerte impulso y énfasis, como directriz del Servicio, a la comunicación entre las Jefaturas y los funcionarios que componen los respectivos departamentos, con el fin de profundizar los niveles de diálogo y optimización de los procesos evaluativos. Como resultado de esta acción durante el año 2007 sólo se presentó una apelación al resultado de la calificación. Todo esto se enmarcó en la aplicación de la Política de Evaluación del Desempeño del Servicio y de los instrumentos aplicados para el fomento de la retroalimentación entre precalificador y precalificado tales como, la Charla de Capacitación de los Procedimientos del Sistema de Calificaciones, el instructivo publicado en la Intranet del Servicio, los correos electrónicos de instrucción de plazos de notificación y las hojas de compromisos, entre otros.

SISTEMA GOBIERNO ELECTRÓNICO

Este sistema dentro de su ejecución, en el período 2007, consideró la implementación de 7 proyectos de desarrollo para el apoyo de la gestión Institucional. En el marco del cumplimiento del sistema se desarrollaron acciones tendientes asegurar y mantener el cumplimiento de los decretos N° 77, 81, 83, 93 y 100, (asociados al sistema) en cuanto a dar cumplimiento a aspectos de mejoramiento de la transparencia, eficiencia, contenido y utilización de instrumentos tecnológicos, para nuestros canales de soporte y comunicación, tanto de carácter interno del Servicio como aquellos que se relacionan directamente con la ciudadanía. Todas estas acciones han permitido, por una parte, dar cumplimiento a los requisitos técnicos del sistema y, por otra, fortalecer los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de los proyectos del Servicio en materia informática.

SISTEMA COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Durante el año 2007 con el fin de mejorar y optimizar los procesos asociados a la adquisición de bienes y servicios, se desarrollaron 28 actividades de capacitación orientadas al manejo del portal de compras, al conocimiento de la Ley de Compras y su reglamento, y al fortalecimiento de la gestión de compras. Ello significó disminuir las brechas de capacitación de funcionarios, en todos los niveles que especifica el sistema. Además, durante el año 2007, con el fin de optimizar la información y la eficiencia respecto de los procesos de adquisición de productos, se desarrolló en el mes de diciembre la difusión de los procedimientos, que componen el área de Abastecimiento, a todos los Jefes de Departamento. En términos de cumplimientos de la gestión respecto a los 16 indicadores aplicados por la Dirección Nacional de Compras Públicas, 14 indicadores presentaron un resultado dentro de los rangos positivos, lo que representa un 87,5% del total de indicadores. Durante el año 2007 la programación anual realizada para las compras por convenio Marco, Convenio de Suministro y Licitación Pública tuvieron un alza en su ejecución, respecto de lo presupuestado, en un 27,77% (Contrato Marco), 13,98% (Convenio de Suministro) y un 4,87% (Licitaciones Públicas). Además, la Satisfacción de los Usuarios del área fue de un 82% durante el año 2007, lo que representa un 98,78% de cumplimiento respecto de la meta (83%).

SISTEMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERO-CONTABLE

El Sistema para el año 2007 desarrolló capacitación tendiente a optimizar el nivel de competencias de su personal, realizando los cursos impartidos por la Contraloría General de la República, en su nivel I y II y cumpliendo con el requisito de que al menos un 50% del personal del área en cuestión presente estas competencias (durante el año 2007 se capacitaron tres funcionarios en cursos de contabilidad nivel II, lo que permitió que el Servicio presente un 100% de personal conforma el sistema Financiero Contable con dichas competencias). Durante el año 2007 se mantuvo el nivel de cumplimiento respecto de la entrega de información a los organismos fiscalizadores, en este caso Contraloría General de República y DIPRES. Además, durante este año se realizó el diagnóstico de actividades al interior del área financiero-contable con el fin de dar cumplimiento al pago de proveedores en el plazo de 30 días, tal como lo indica el Instructivo Presidencial, lo que dio como resultado el desarrollo de un procedimiento formal para el pago a proveedores que da cuenta de dicho instructivo.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

El Servicio, mediante el compromiso de sus funcionarios, cumplió en un 100% los objetivos y las metas de gestión definidos para los distintos equipos de trabajo: Servicios, Apoyo Operativo y Apoyo Logístico. A través del logro de las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo para el período 2007, se incentivó y fortaleció el trabajo en equipo y con ello se contribuyó a la mejora del desempeño institucional con el propósito de brindar un mejor servicio a los clientes, usuarios y beneficiarios del Servicio. Lo anterior se ve reflejado en los siguientes aspectos:

- La disponibilidad efectiva de la flota vehicular fue de un 97%, resultado superior a la meta establecida de un 93%.
- De un total de 1815 usuarios encuestados, un 96% se manifestó satisfecho por los servicios de Recepción de Personas, Visitas Guiadas y Atención Telefónica.
- El año 2007 el gasto en mantención por vehículo fue menor que el registrado el 2006. El porcentaje promedio de gasto en mantención por vehículo, respecto al promedio del año anterior alcanzó un 90%.
- Del total de compras solicitadas el 2007, un 97% se ejecutó dentro de los plazos establecidos.
- El promedio de rotación de inventario de materiales de uso corriente y mantenimientos fue de 41 días, resultado ostensiblemente superior a la meta establecida para el 2007, correspondiente a un resultado menor a 90 días.
- Un 85% de usuarios encuestados se manifestaron satisfechos con los servicios proporcionados por el departamento de Servicios Generales.
- Se constata la correcta ejecución del Presupuesto asignado a la Presidencia de la República según la Ley de Presupuestos, que durante el año 2007 alcanzó un 99%.
- Del total de casos sociales expuestos por los funcionarios de la Presidencia de la República el año 2007, un 97% tuvo solución.
- El porcentaje de funcionarios capacitados el 2007 fue de un 84% aproximadamente.

- Otras Materias de Gestión

ISO 9001:2000

A partir del año 2007, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República a través de los objetivos de gestión establecidos en su Programa de Mejoramiento de la Gestión, se incorporó, gradualmente, a un Programa Marco Avanzado consistente en la certificación de sus sistemas por parte de organismos externos al Ejecutivo y al Servicio, mediante la implementación de la norma internacional ISO 9001:2000.

En este contexto, el año 2007, la Dirección Administrativa con el fin de apoyar la aplicación del modelo de gestión de la calidad, propuesto por la norma ISO 9001:2000, inició un proceso de sensibilización consistente en la ejecución de actividades de capacitación destinadas a las personas que componen los equipos de trabajo responsables de esta tarea. Lo anterior, también ha incluido a personas de otros departamentos del Servicio que ejecutan funciones operativas.

AHORRO ENERGÉTICO

En virtud de la Política de Estado que impulsó el uso eficiente de la Energía, el año 2007, el Servicio logró un evidente ahorro energético. En este sentido, el ahorro se debió, principalmente, a la optimización de los recursos que se justificó por las acciones desarrolladas y relacionadas con el ahorro energético, entre las que se pueden mencionar la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético) y de partidores suaves para motores de alto amperaje; la adquisición de una caldera nueva, de maquinarias de limpieza y de equipos de aire acondicionado. Se puede destacar que sólo por la instalación de las ampolletas PL se ha ahorrado en términos de consumo 461.580 Kw/hr en promedio anual, (por ejemplo el consumo eléctrico en Kw/hr por concepto de iluminación se redujo en un 28,71% y el consumo global del Palacio de la Moneda por ahorro energético en un 11,56%).

En este mismo marco, durante el 2007, se implementó un sistema de control de temperaturas que radica en el establecimiento de parámetros mínimos y máximos de temperatura para cada una de las dependencias del Servicio lo que permitió optimizar energía en términos de consumo eléctrico.

NAVIDAD 2007

Nuestro país tiene el privilegio de ser el único en América Latina que emprende un proyecto de estas características. El gran despliegue de público, la transmisión a través de la señal nacional e internacional de TVN, el montaje de un espectáculo original y de primer nivel artístico, son esfuerzos desplegados desde 1990 para cumplir con el sueño de brindarles a los niños y niñas una experiencia inolvidable.

Bajo el término de Navidad 2007, se agrupan dos iniciativas sociales y culturales cuyo propósito es brindar una experiencia significativa a más de 56 mil personas de sectores vulnerables de la Región Metropolitana. Estas iniciativas son:

- Navidad con niños en situación de salud grave: Con una cobertura de 500 niños, la actividad consiste en ofrecer un evento cultural, además de la entrega de obsequios a las instituciones

que implementan el servicio médico. Esta iniciativa se realizó en el Museo Interactivo Mirador. Asistieron a este evento 1000 personas los niños con tratamiento oncológico más sus familiares cercanos (padres y hermanos)

- Fiesta de Navidad en el Estadio Nacional: Continuando con la tradición que se remonta a 1990, cuando por primera vez se celebró la Navidad en el Estadio Nacional, este evento convocó a más de 55 mil niños y niñas de escasos recursos con el propósito de ofrecerles una fiesta artística de gran calidad. En total 55.000 personas asisten a ver al espectáculo, ellos provienen de más de 345 Organizaciones Sociales, Fundaciones, Corporaciones y Reparticiones Públicas.

La organización involucra una compleja tarea de Producción y Coordinación que considera la articulación de las áreas Artística, Operaciones, Seguridad, Empresas e Instituciones, a lo que se suma la colaboración de cerca de 6 mil voluntarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, Investigaciones, ONEMI, Defensa Civil, Gendarmería de Chile, Cruz Roja, Bomberos, Guías y Scouts, Ministerio de Salud, cargadores, conductores, controles y seguridad. La envergadura del evento implica diseñar un sistema de movilización especial y un completo plan de seguridad. Además, cada niño recibió a su llegada al recinto, una colación especial y un obsequio de recuerdo.

COMISIONES

El Servicio, durante el 2007, proporcionó servicios de apoyo logístico, operativo y de servicios a las Comisiones Temáticas relacionadas con el desarrollo de iniciativas de Gobierno tanto para aquellas que continuaban funcionando tales como la Comisión Asesora Presidencial para la Formulación y Ejecución de las Políticas de Derechos Humanos, y la Secretaría Ejecutiva Agenda de Probidad y Transparencia, así como para aquella nueva comisión que fue creada por S.E., la Presidenta de la República, el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad. Todas estas Comisiones requirieron para su correcto funcionamiento recursos humanos, financieros y de infraestructura.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Durante el año 2007 se efectuaron importantes esfuerzos a fin de llevar a cabo el desarrollo de variados proyectos y avances tecnológicos, entendidos todos ellos como herramientas que facilitan la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo de los productos del Servicio de manera más eficiente y eficaz.

Es en este contexto que en este período fueron desarrollados proyectos con impacto tanto para los funcionarios del Servicio, así como también proyectos orientados a mejorar la eficiencia de la comunicación con la ciudadanía y entre ésta y S.E., la Presidenta de la República.

Los principales proyectos informáticos desarrollados durante el año 2007 fueron:

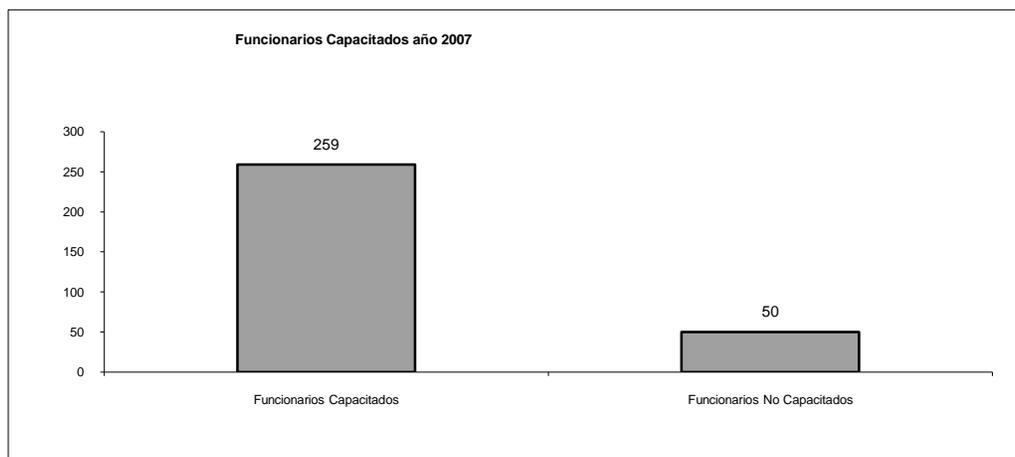
- Desarrollo de la primera etapa del sistema de apoyo al seguimiento Institucional de la correspondencia de S.E., la Presidenta de la República, a fin de poder entregar una respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía realizados a S.E., la Presidenta de la República y derivar cuando corresponda al organismo competente para satisfacer las necesidades ciudadanas.

-
- Desarrollo sitio Web Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad, cuyo objetivo fue dar a conocer a la ciudadanía su organización, funcionamiento, sus integrantes, información sobre las actividades y eventos a desarrollar, además de la documentación elaborada por el Consejo respecto a este tema. Además, este sitio busca ser un puente con la ciudadanía, estableciendo el nexo a través de la solicitud de audiencias para que las organizaciones gremiales y sindicales, agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y centros de estudio puedan presentar sus puntos de vista, posturas y opiniones sobre los temas que están siendo deliberados en el Consejo.
 - Desarrollo de las fases de diseño del “Sistema de Apoyo a la gestión de las actividades públicas (giras) y recursos asociados”, proyectándose su entrega a fines del primer semestre del 2008.
 - Desarrollo de la Intranet del Servicio, cuyo objetivo es contribuir a la comunicación entre los funcionarios de la Presidencia de la República a través de la publicación de noticias, actividades, documentación y formularios administrativos de diversas solicitudes, entre otros.
 - Desarrollo del Sistema de Personal, destinado a apoyar los procesos de registro, clasificación, almacenamiento y emisión de reportes relacionados con la dotación del personal del Servicio.
 - Otros Sistemas desarrollados fueron el Sistema de Remuneraciones y el Sistema de solicitud, control y supervisión del uso de vehículos.

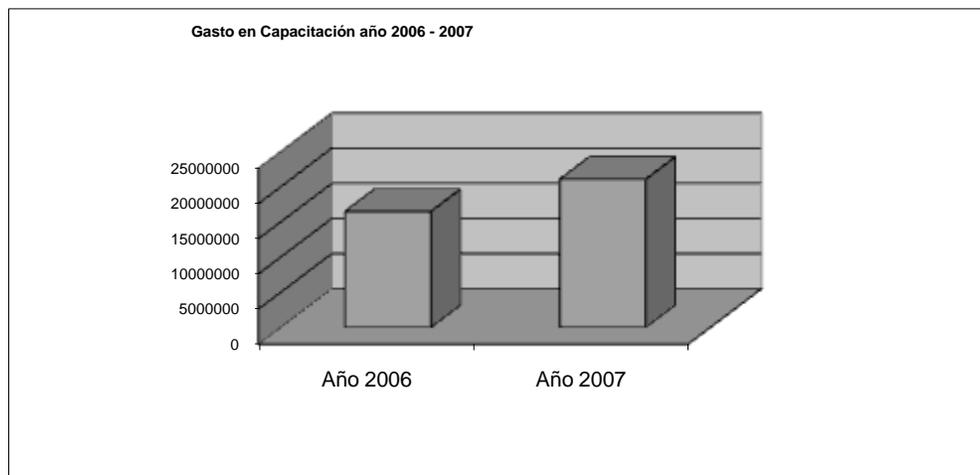
CAPACITACIÓN

Continuando con el esfuerzo realizado el año 2006, durante el período 2007 se buscó mejorar y ampliar las acciones de capacitación llevadas a cabo. Algunos de los logros obtenidos fueron:

- Cumplimiento del plan de capacitación, desarrollándose 45 actividades de capacitación contenidas en dicho plan. En cuanto al número de funcionarios capacitados, durante el año 2007 estos fueron un total de 259 personas, de un total de 309 funcionarios, lo que equivale al 83,8% del total.



-
- Incremento en un 27,8% del gasto total en capacitación respecto al año 2006.



Las principales áreas o temáticas sobre las cuales se efectuaron las capacitaciones fueron las siguientes:

- Competencias Laborales: Atención de Clientes y Usuarios y Tic's. Capacitación destinada a fortalecer las competencias laborales de los funcionarios para el desarrollo de la excelencia en la atención a nuestros clientes internos y externos. Además, se continuó con el fortalecimiento del manejo de tecnologías de información y comunicación.
- Capacitaciones vinculadas con áreas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Las capacitaciones realizadas en estas áreas tuvieron como objetivo fortalecer a los funcionarios que desarrollan los procesos vinculados con los sistemas del PMG.
- Capacitaciones del área técnica profesional, destinadas a fortalecer el desarrollo y actualización de conocimientos técnicos profesionales de los funcionarios.
- Norma ISO 9001:2000, estas capacitaciones se realizaron a nivel transversal y permitieron dar a conocer la norma ISO, a fin de apoyar y llevar a cabo la preparación y certificación del Servicio en esta norma en las áreas de Planificación/Control de Gestión y Auditoría Interna, en un primer ciclo.

3. Desafíos 2008

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República como una forma de mantener las exigencias y los controles a la gestión, de manera de potenciar los servicios que provee y apoyar de manera eficiente y oportuna las actividades de S.E., la Presidenta de la República, se ha propuesto los siguientes desafíos para el año 2008:

- Certificación de la norma ISO 9001:2000 de los sistemas de Planificación/Control de Gestión y Auditoría Interna, de acuerdo a lo que establece el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
- Preparación para la implementación de la norma ISO 9001:2000, según lo establecido en las etapas del Programa Marco Avanzado del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), con la incorporación de los sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público, y Capacitación. No obstante, el Servicio se ha propuesto como desafío importante para el año 2008 y entendiendo que el desarrollo de la norma ISO 9001:2000 permite mejorar los procesos y la gestión, la incorporación a ella de otras áreas del Servicio como son los departamentos de Servicios Generales y de Mantenimiento Técnica.
- Sabiendo que, en la medida que se tengan funcionarios mejor capacitados se pueden efectuar las labores diarias de manera más eficiente, el Servicio continuará con las acciones de capacitación para sus funcionarios. En este sentido, el desafío para este año está en proporcionar no sólo aquellos cursos básicos necesarios para el trabajo, sino que además, la posibilidad de realizar estudios de especialización en las distintas áreas que existen en este Servicio. Se pretende capacitar al menos al 50% de los funcionarios, de los cuales alrededor del 3% recibirá cursos de especialización, postítulos o diplomados, en las áreas de Control de Gestión, Presupuesto, Recursos Humanos y Gestión de Calidad (Norma ISO 9001:2000).
- Desarrollo e Implementación de sistemas que permitan mejoras en los procesos internos y en áreas fundamentales de la gestión administrativa, tales como:
 - Implementación del sistema de apoyo a las actividades públicas y recursos asociados a S.E., la Presidenta de la República.
 - Mejoramiento del sistema de abastecimiento y existencias.
 - Desarrollo y publicación del sitio Web: www.gobiernodechile.cl.
- Desarrollo de la Primera Etapa del Proyecto “Restauración de Obras del Palacio de la Moneda”, el cual tiene por objetivo la restauración de las obras de propiedad del Palacio.

-
- Fortalecer las acciones destinadas al Ahorro Energético, especialmente en lo que dice relación con el consumo eléctrico.
 - Para el Servicio, ha sido un desafío constante fortalecer el rol que deben asumir los ejecutivos responsables de la gestión de los Centros de Responsabilidad. El 2008, la Dirección Administrativa continuará con su estrategia de posicionamiento de estos centros con el propósito de lograr la coordinación e integración de los distintos departamentos y funciones operativas, conforme a los objetivos institucionales trazados.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
- Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007
- Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 7: Proyectos de Ley

- **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. 11 de Abril de 1990.
4. Ley 19.154 D.O 3 de Agosto de 1992.
5. Ley N° 19.882 de Nuevo Trato Laboral
6. Ley N° 19.553 que concede Asignación de Modernización para los Servicios Públicos.

- **Misión Institucional**

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

- **Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2007**

Número	Descripción
1	Durante el año 2007, el Servicio realizó los ajustes necesarios en el presupuesto, para dar cuenta de las modificaciones en gasto de personal que se efectuaron producto de ascensos y cambio de la calidad jurídica del personal.
2	Respecto del gasto de Operación contenido en el Presupuesto, se desarrollaron las acciones tendientes para dar el apoyo e implementación de los elementos necesarios para la atención directa de S.E., la Presidenta de la República, los eventos protocolares que se desarrollaron en los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo, el funcionamiento de las comisiones asesoras presidenciales, la creación y ejercicio de la oficina de seguimiento de políticas públicas, desarrollo de Fiesta de Navidad, así como la mantención y adquisición de bienes y servicios que permitieran dar cumplimiento de la misión institucional en los Departamentos que componen el Servicio.
3	Durante el año 2007 el presupuesto institucional contuvo aspectos que permitieron el desarrollo de proyectos informáticos orientados a la mejora de los instrumentos de gestión utilizados por el Servicio, en el marco del desarrollo de sus funciones. Además se implementó una inversión en capital que significó reposición de vehículos y muebles, así como la implementación de un plan de adecuación de infraestructura.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Entregar servicios de excelencia y 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	Contar con niveles de excelencia acordes a la gestión presidencial, por medio de una correcta selección y desarrollo de su recurso humano.
3	Administrar eficaz y eficientemente, los recursos materiales y financieros de los que dispone la Presidencia de la República, asegurando su disponibilidad, conforme a las exigencias de la Gestión Presidencial, por medio del fortalecimiento de los mecanismos de la gestión administrativa.

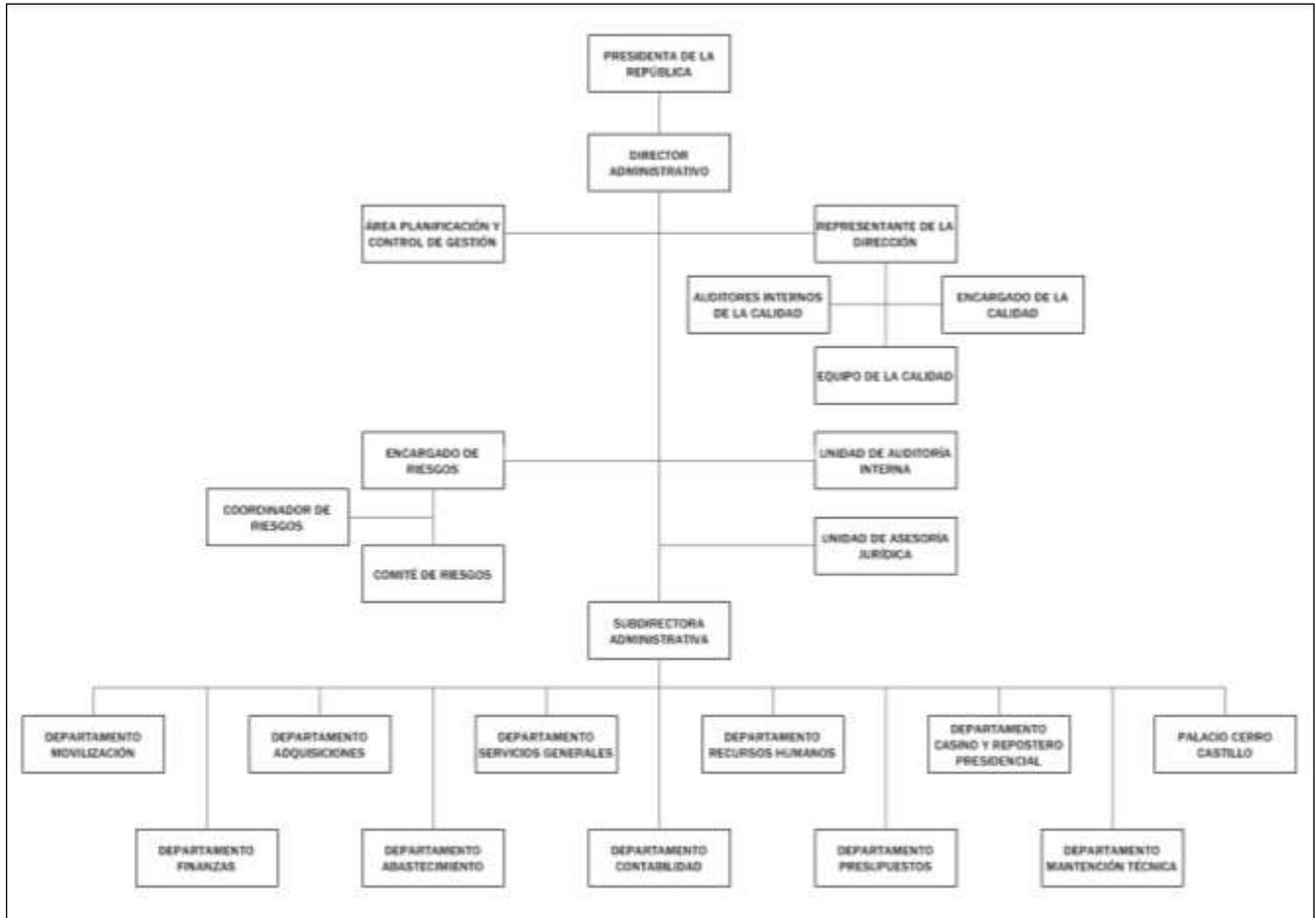
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre – Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Atención directa a la Presidenta de la República.	1,2
2	Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.	1,2
3	Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República.	1,2,3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidenta de la República.
2	Colegios e Instituciones. <ul style="list-style-type: none"> ● Colegios e Instituciones del País.

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



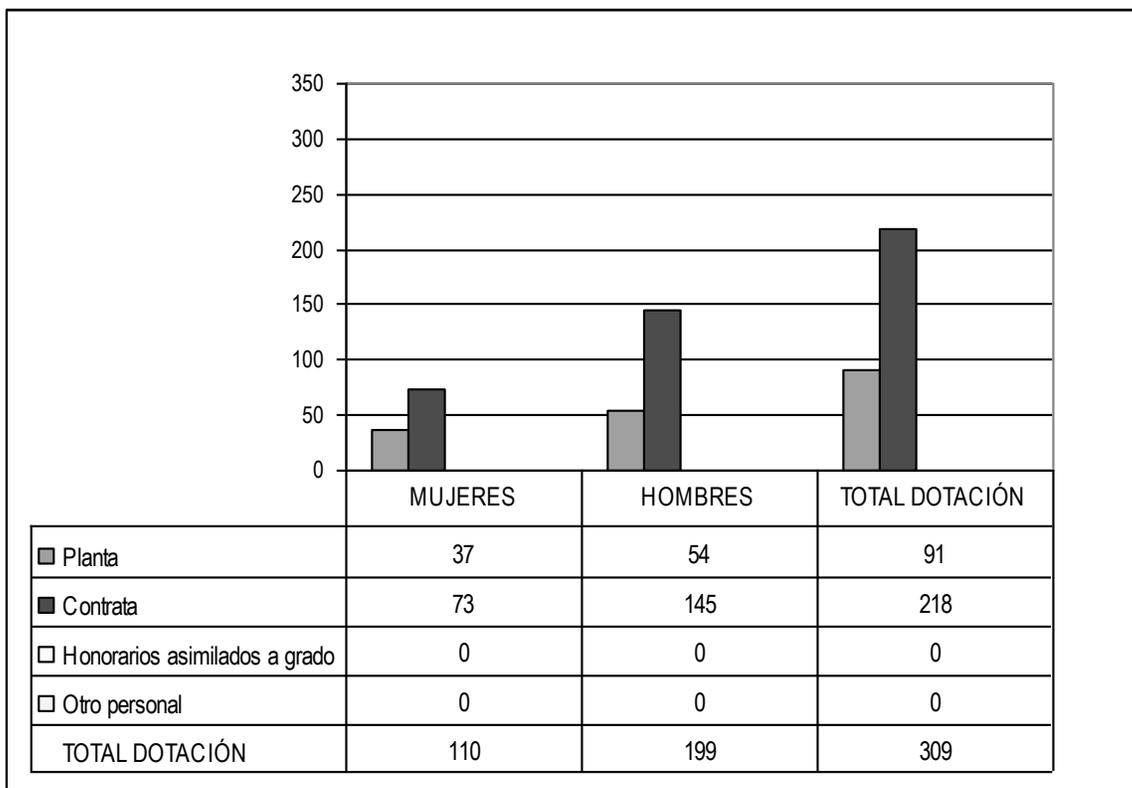
c) Principales Autoridades

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

- **Anexo 2: Recursos Humanos**

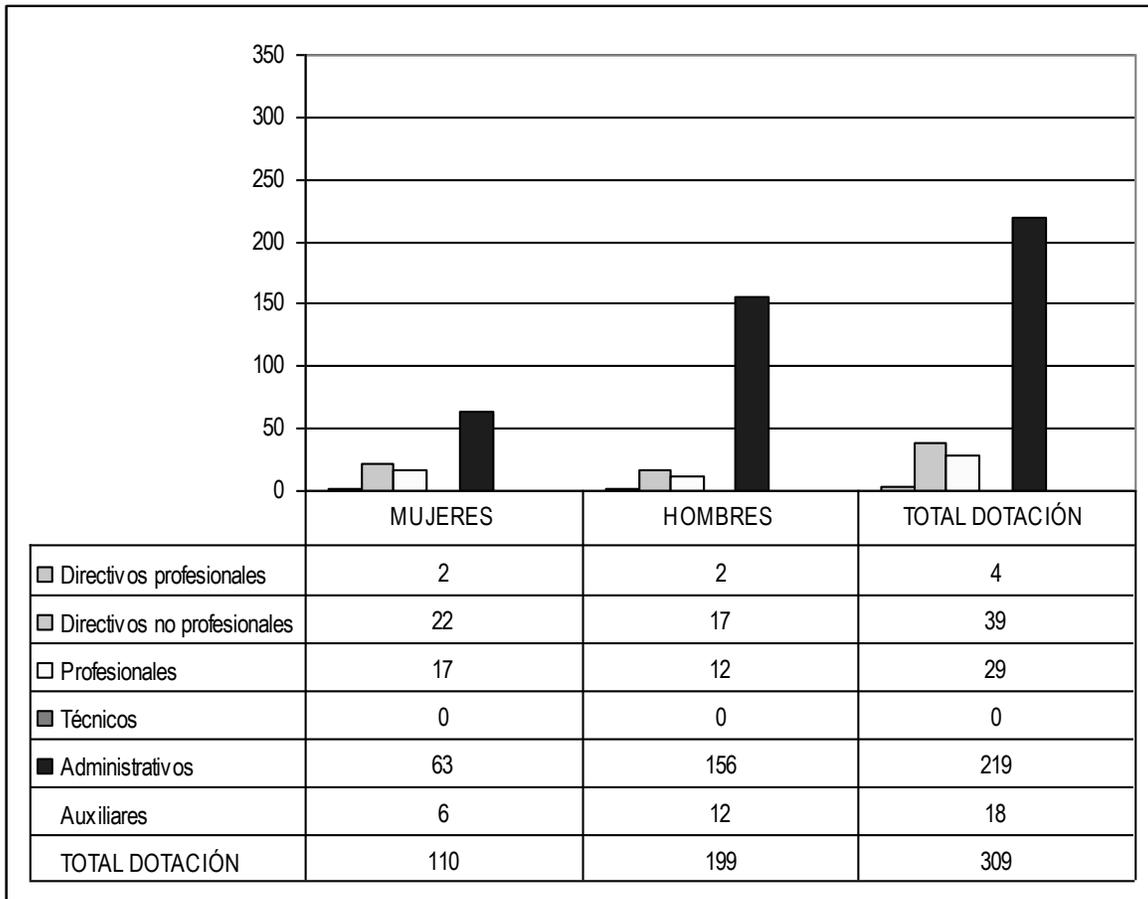
- a) **Dotación de Personal**

- **Dotación Efectiva año 2007² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

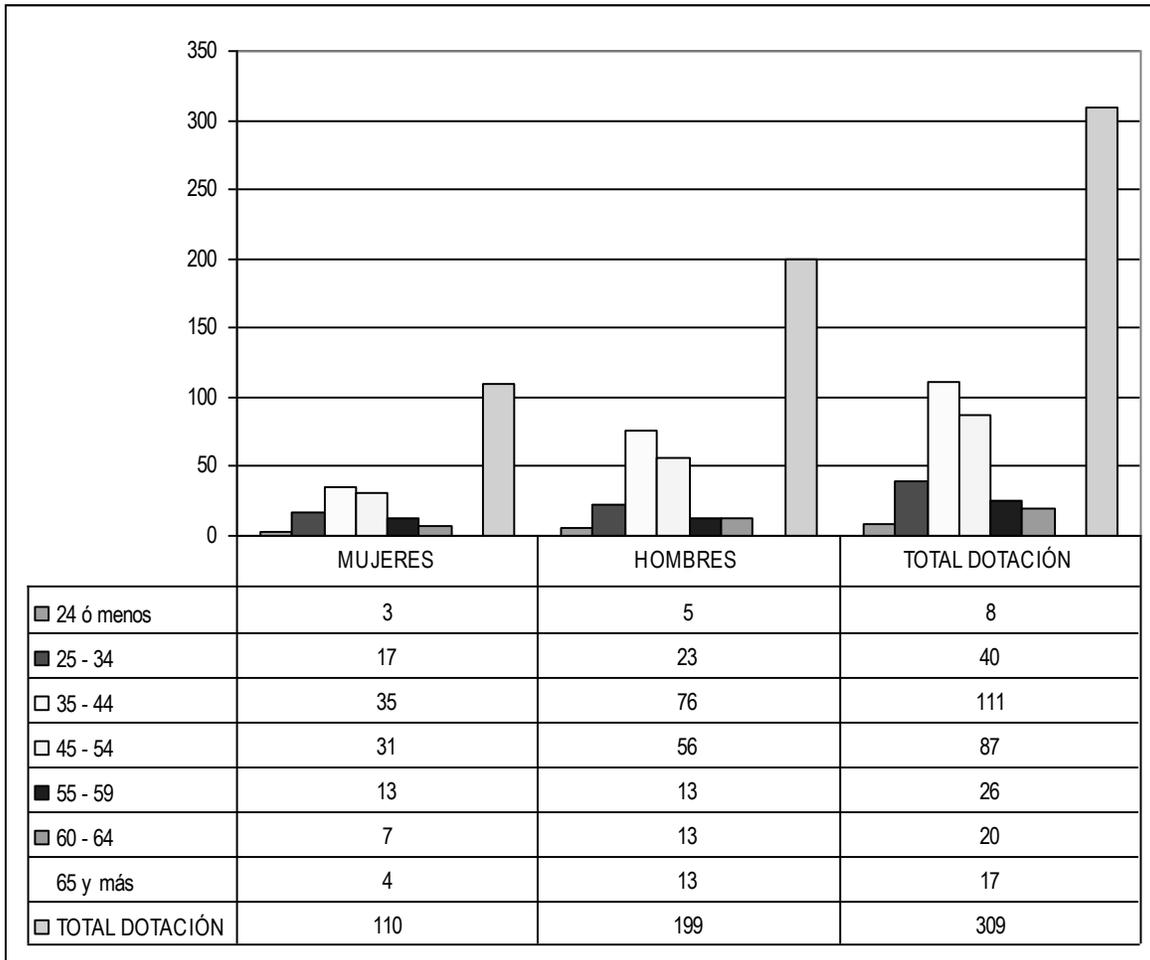


2 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)**



- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2006	2007		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,7	1,7	96,3	5
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva ⁶ .	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	4,3	2,9	145,9	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	7
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0	0,3	0	8
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,3	0	0	7
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	2,3	2,3	100,6	5

3 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.

4 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.

5 Descendente

6 El porcentaje de Egresos del Servicio año 2007 disminuyó respecto al año 2006, ya que durante el año 2006 hubo 13 egresos y durante el año 2007 disminuyó a 9 los egresos de los cuales uno de ellos fue por muerte natural. Cabe destacar que nuestra tasa de rotación durante el año 2007 fue menor respecto al año 2006, debido básicamente a que nuestro personal cumple con la expertiz requerida para el desempeño óptimo de sus funciones, lo que se traduce en cierta estabilidad de la dotación del personal.

7 Ascendente

8 Neutro: No refleja Avances ni deterioros en la gestión.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2006	2007		
• Otros ⁹	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,6	0,3	503,7	5
2.3 Tasa de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t)$	1,2	1,6	73,9	5
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal ¹⁰ .	$(N^{\circ} \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (N^{\circ} \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	20,9	57,1	273,0	7
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva ¹¹ .	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	11,9	81,2	684,6	7
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva ¹² .	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	90,5	83,8	92,6	7

9 En el ítem Otros, el porcentaje de funcionarios retirados por otras causales durante el año 2007, disminuyó respecto al año 2006, ya que durante el año 2006 hubo 5 egresos por concepto de Otros retiros y durante el año 2007 disminuyó a 1.

10 El grado de movilidad en el Servicio, respecto del porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos de la Planta Efectiva de Personal, año 2007, aumentó respecto al año 2006, debido básicamente a ascensos y cambios en la calidad jurídica del personal, realizadas durante el año 2007, es por esta razón que el avance de indicadores durante el año 2007 fue mayor respecto al año 2006.

11 El grado de movilidad en el Servicio, en cuanto al porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata efectiva año 2007, aumentó respecto al año 2006, debido básicamente a ascensos y cambios en la calidad jurídica del personal, realizadas durante el año 2007, es por esta razón que el avance de indicadores durante el año 2007 fue mayor respecto al año 2006.

12 Se modifica el resultado del indicador respecto de lo informado en BGI 2006, dado que el indicador del año 2006 se calculó en base al número de participantes en las capacitaciones (de acuerdo a lo solicitado en el Sispubli), y no el número de funcionarios capacitados, dicha modificación se llevó a cabo para hacer la comparación entre ambos años. El Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva año 2007, disminuyó respecto al año 2006, debido a que durante el año el año 2006 se cubrieron las brechas existentes en materia de competencias transversales de Atención clientes usuarios y TIC'S, y durante el año 2007 se inició la capacitación en competencias técnicas, (con mayor costo de inversión), lo que conllevó a disminuir el número de funcionarios capacitados.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2006	2007		
4.2 Porcentaje de becas ¹³ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	0	7
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario ¹⁴ .	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	3.4	3,6	105.8	7
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario ¹⁵ .	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	40,0	39,4	101,4	5
	Lista 1 % de Funcionarios	98,6	95,9	97,26	7
6. Evaluación del Desempeño¹⁶	Lista 2 % de Funcionarios	1,4	4,1	292,9	7
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal ¹⁷ .	Lista 3 % de Funcionarios	0	0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0		

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

14 Se modifica el resultado del indicador respecto de lo informado en BGI 2006, dado que el indicador del año 2006 se calculó en base al número de horas hombres por participantes y no el número de horas contratadas para capacitación por funcionario capacitado, dicha modificación se llevó a cabo para hacer la comparación entre ambos años.

15 Evaluación del Desempeño, el porcentaje de funcionarios calificados en lista 1 durante el año 2007 disminuyó respecto al año 2006, debido a que aumentaron los funcionarios en lista 2.

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

17 Evaluación del Desempeño, el porcentaje de funcionarios calificados en lista 2 durante el año 2007 aumentó respecto al año 2006, debido a que aumentaron los funcionarios en lista 2

- **Anexo 3: Recursos Financieros**

- a) **Recursos Presupuestarios**

Cuadro 2			
Recursos Presupuestarios 2007			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	10.167.580.-	Corriente ¹⁸	10.074.577.-
Endeudamiento ¹⁹	-----	De Capital ²⁰	163.741.-
Otros Ingresos ²¹	457.493.-	Otros Gastos ²²	386.755.-
TOTAL	10.625.073.-	TOTAL	10.625.073.-

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

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

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

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

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

b) Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 3				
Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ ²³	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
INGRESOS	10.695.604.-	10.628.981.-	10.540.687.-	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.093.-	140.719.-	146.629.-	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.344.-	54.926.-	48.153.-	2
APORTE FISCAL	10.288.590.-	10.167.580.-	10.328.728.-	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	69.368.-	34.725.-	16.177.-	3
SALDO INICIAL DE CAJA	141.209.-	231.031.-	1.000.-	
GASTOS	10.695.604.-	10.628.981.-	10.540.687.-	
GASTOS EN PERSONAL	2.648.039.-	2.954.386.-	2.892.448.-	4
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.525.111.-	4.651.744.-	4.742.356.-	5
PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	39.376.-	3.748.-		6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.275.-	2.542.978.-	2.527.672.-	7
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	131.575.-	163.741.-	377.211.-	8
SERVICIO DE LA DEUDA	106.703.-	213.142.-		9
SALDO FINAL DE CAJA	18.525.-	99.242.-	1.000.-	

Notas:

1 En la cuenta de ingresos Transferencias Corrientes para el período año 2006, 2007 y Presupuesto 2008 no presentan mayores diferencias manteniéndose los montos presupuestados

2 En la cuenta de ingresos Otros Ingresos Corrientes para el período año 2006, 2007 y Presupuesto 2008 no presentan mayores diferencias manteniéndose el nivel de recuperaciones por concepto de licencias médicas.

3 La disminución de gastos en la cuenta de ingresos Venta de Activos no Financieros año 2007 con respecto al año 2006 se debe principalmente a la baja de vehículos los cuales fueron renovados, lo que se tradujo en un menor costo en mantención de ellos.

4 El incremento en la cuenta Gastos en Personal año 2007 con respecto al año 2006 se debe principalmente al incremento sustancial del Bono de Modernización, asimilación de renta a igual función y Bonos Extraordinarios pagados el período 2007.

23 La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

5 La disminución en la cuenta de gastos en Bienes y Servicios de Consumo año 2007 con respecto al año 2006 corresponde principalmente al Cambio de Mando Presidencial.

6 La disminución del gasto en la cuenta Prestaciones de Seguridad Social año 2007 con respecto al año 2006 se debe al fondo de Retiro Funcionarios Públicos.

7 El incremento de gasto en la cuenta Transferencias Corrientes año 2007 con respecto al año 2006 se debe principalmente a la creación de nuevas Comisiones Presidenciales.

8 El incremento en la cuenta Adquisición de activos no Financieros año 2007 con respecto al año 2006 se debe principalmente a la adquisición de vehículos y cambio de mobiliarios y otros enseres, también se observa un incremento en el presupuesto año 2008 que corresponde a la adquisición de equipos y programas computacionales, y un cambio de equipamiento para el Repostero Presidencial, Mantenimiento técnico, adquisición de Carpas para patio de los Naranjos.

9 Corresponde a compromisos devengados y no pagados años anteriores.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2007

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁴ (M\$)	Presupuesto Final ²⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁶ (M\$)	Notas
			INGRESOS	8.884.326.-	10.629.650.-	10.628.981.-	669.-	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.719.-	140.719.-	140.719.-	----	
	02		Del Gobierno Central	140.719.-	140.719.-	140.719.-	----	
		001	Minist. Sec. General de la Presidencia	140.719.-	140.719.-	140.719.-	----	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	29.366.-	54.913.-	54.926.-	(13).-	1
	01		Recuper. y Reemb. Licencias médicas	29.366.-	53.510.-	53.523.-	(13).-	
	99		Otros	----	1.403.-	1.403.-	----	
09			APORTE FISCAL	8.697.716.-	10.167.586.-	10.167.580.-	6.-	2
	01		Libre	8.697.716.-	10.167.586.-	10.167.580.-	6.-	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	15.525.-	35.401.-	34.725.-	676.-	3
	03		Vehículos	13.455.-	33.331.-	33.331.-	----	
	04		Mobiliario y Otros	2.070.-	2.070.-	1.394.-	676.-	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.-	231.031.-	231.031.-	----	
			GASTOS	8.884.326.-	10.629.650.-	10.628.981.-	669.-	
21			Gastos en Personal	2.597.720.-	2.963.396.-	2.954.386.-	9.010.-	4
			Otras Remuneraciones	2.198.872.-	2.515.995.-	2.513.374.-	2.621.-	
			Horas Extras	310.897.-	344.958.-	344.951.-	7.-	
			Viáticos	25.875.-	39.347.-	32.966.-	6.381.-	
			Funciones Críticas	62.076.-	63.096.-	63.095.-	1.-	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.938.873.-	4.736.433.-	4.651.744.-	84.689.-	5
23			PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	----	3.748.-	3.748.-	----	6
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.252.741.-	2.543.004.-	2.542.978.-	26.-	7
	03		A Otras Entidades Públicas	2.252.741.-	2.543.004.-	2.542.978.-	26.-	
		701	Apoyo Actividades Presidenciales	2.252.741.-	2.543.004.-	2.542.978.-	26.-	
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	93.992.-	164.538.-	163.741.-	797.-	8
	03		Vehículos	41.400.-	111.946.-	111.791.-	155.-	

24 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

25 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2007

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

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁴ (M\$)	Presupuesto Final ²⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁶ (M\$)	Notas
	04		Mobiliario y Otros	26.801.-	26.801.-	26.789.-	12.-	
	06		Equipos Informáticos	22.168.-	22.168.-	22.119.-	49.-	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.917.-	13.917.-	13.880.-	37.-	
		002	Equipos de Comunic. Redes Informat.	8.251.-	8.251.-	8.239.-	12.-	
	07		Programas Informáticos	3.623.-	3.623.-	3.042.-	581.-	
		001	Programas Computacionales	3.623.-	3.623.-	3.042.-	581.-	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	----	217.531.-	213.142.-	4.389.-	9
	07		Deuda Flotante	----	217.531.-	213.142.-	4.389.-	
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000.-	1.000.-	99.242.-	(98.242).-	

Notas

1 Este incremento corresponde a la recuperación , por concepto de licencias médicas a las que hacen uso los funcionarios de este Servicio, también se observa un incremento de ingreso, por miles de \$ 1.403.- que corresponde al Fondo de Retiro

2 Este incremento por concepto de aporte fiscal libre de Miles de \$ 1.469.864.- corresponde al desglose que a continuación se detalla:

- a. En Remuneraciones:
 - Incremento por bonos y reajustes según leyes vigentes.
- b. En Bienes y Servicios de Consumo:
 - Incrementos relacionados con los gastos operacionales de la Fiesta de Navidad, Comisiones creadas por S.E., la Presidenta de la República, Cumbre de Jefes de Estado, el arriendo de equipos computacionales.
- c. En el Programa Apoyo Actividades Presidenciales:
 - Incremento para el funcionamiento de las Comisiones y Fiesta de Navidad, en lo relativo a la contratación de personal.

3 Este incremento corresponde a la venta de vehículos, período 2007 por un valor de Miles de \$ 33.331.

4 Este incremento de gastos en personal, es debido a cumplimiento de la Ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre 2007, aguinaldo de navidad, incremento desempeño institucional, bono término de negociación y diversas actividades desarrolladas en el período 2007, lo que significó un incremento en horas extras y cometidos funcionarios.

5 Este incremento de gastos en bienes y servicios de consumo, corresponde a como se detalla en la nota (2) 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.

7 Este incremento de gastos en Apoyo Actividades Presidenciales, corresponde a como se detalla en la nota (2) letra c).

8 Este incremento en Adquisición de Activos no Financieros, corresponde a la reposición de vehículos por un valor de Miles de \$ 111.791.- que son de vital importancia para el buen funcionamiento del Servicio.

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

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁷			Avance ²⁸ 2007/ 2006	Notas
			2005	2006	2007		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{29} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$		(8-3)/8*100=62.50	(11-8)/11*100=27.27	(10-8)/10*100=20	136.35	1
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{30}]$		6.17 7.21 7/30 7=20 .12	8.17 3.15 0/30 6=26 .71	7.60 6.13 0/30 9=24 .79	107.75	2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{31} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$		1.93 1.36 7/6.1 77.2 17*1 00=3 1.27	2.22 6.27 5/8.1 73.1 50*1 00=2 7.24	2.54 2.97 8/7.6 60.1 30*1 00=3 3.20	82.05	3
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{32} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$		0/6.1 77.2 17*1 00=0	0/8.1 73.1 50*1 00=0	0/7.6 60.1 30*1 00=0	0%	4

Notas

- 1 Este indicador presenta una variación con respecto al año anterior de mejoramiento que se debe fundamentalmente a la buena planificación de los recursos y distribución de ellos.
- 2 Este indicador presenta una variación con respecto al año anterior de una mejora sustancial debido a la buena gestión de esta dirección para dicho período.
- 3 Este indicador presenta una variación que se debe fundamentalmente por las distintas comisiones creadas y que demandan mayor gasto en personal respecto del año anterior.

27 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,079 para 2005 a 2007 y de 1,044 para 2006 a 2007.

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

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

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

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

• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007

- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2007

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ³³	% Cumplimiento ³⁴	Notas
				2005	2006	2007				
	Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado	(Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100	%	99.7% (10009556.0/ 10252011.0) *100	97.6% (10009556.0/ 10252011.0) *100	99.3% (10451460332.0/ 10529738712.0) *100	100.0% (8583893.0/ 8583893.0) *100	SI	99%	1
	Enfoque de Género: No									
	Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	(Gasto en personal/Gasto de operación)*100	%	41.1% (2536436450.0/ 7687825795.0) *100	33.0% (2536436450.0/ 7687825795.0) *100	42.2% (2954385838.0/ 6994220227.0) *100	39.7% (2509874.0/ 6315519.0) *100	SI	106%	2
	Enfoque de Género: No									
Atención directa a la Presidenta de la República.	Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año	((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año/Número total de vehículos)/365)*100	%	99.3% (((12236.0/35.0) /365.0) *100	95.8% (((12236.0 /35.0)/365.0) *100	97.0% (((12035.0/34.0)/3 65.0) *100	95.5% (((13600.0/ 39.0)/365.0) *100	SI	102%	3
Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.	Enfoque de Género: No									
	Porcentaje del Gasto de Funcionamiento del Servicio respecto del Gasto Total	(Gasto de Funcionamiento/Gasto Total)*100	%	99.1%	N.M.	96.4% (10070829487.0/ 10451460332.0) *100	98.9% (8493080.0/ 8583893.0) *100	SI	97%	4
	Enfoque de Género: No									

33 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2007 es igual o superior a un 95% de la meta.

34 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2007 en relación a la meta 2007.

**Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ³³	% Cumplimiento ³⁴	Notas
				2005	2006	2007				
Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República.	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 Enfoque de Género: No	(Gasto en Servicios Básicos Ejecutados anualmente/Gasto total anual asociado a Costos de Mantención) *100	%	N.M.	N.M.	50% (241922515/ 488634133) *100	79% (522663946/ 662921191) *100	SI	159%	5
Mantenión 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 Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio Enfoque de Género: No	(Gasto anual de mantención de los palacios/Gasto total del Servicio) *100	%	N.M.	N.M.	5% (488634133/ 10529738712) *100	8% (663000000/ 8583893000) *100	SI	166%	6
Mantenión 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 mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones Enfoque de Género: No	(Total anual de mantenciones correctivas/Total anual de mantenciones) *100	%	N.M.	N.M.	7% (113/1565) *100	8% (48/605) *100	SI	110%	7

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas

1 El indicador presenta un resultado favorable lo que da cuenta de la correcta planificación presupuestaria realizada por el Servicio. Dado este resultado, el Servicio ha decidido mantener los métodos o mecanismos de control internos sobre la programación presupuestaria para el año 2008. Además, para complementar las mediciones desarrolladas por el Servicio a la gestión presupuestaria y siguiendo la mejora continua en la gestión Institucional, durante el año 2008, se aplicará un nuevo indicador denominado "Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado respecto del presupuesto programado", tal como fue informado en el proceso de formulación presupuestaria correspondiente.

2 El resultado del indicador se encuentra dentro de los rangos esperados para el año, ello debido a que la relación entre el gasto de personal y el gasto de operación del Servicio (subtítulos 21 y 22), se ha ajustado a lo planificado. Lo anterior, se justifica principalmente por la estabilidad que han presentado los gastos de los subtítulos 21 y 22 respecto de lo presupuestado, favoreciendo el resultado del indicador. Además, debido a la exclusión dentro de la medición de los gastos relacionados con las Comisiones establecidas por S.E., la Presidenta de la República, ha sido posible disminuir el gasto no planificado y variable del subtítulo 22, permitiendo así un mejor cálculo del indicador (tal como se había

comprometido dentro de las actividades a desarrollar para el año 2007). Este indicador mantendrá su control dentro del ámbito de la gestión interna ya que al Servicio le interesa evaluar las acciones de programación presupuestaria desarrolladas en la actualidad.

3 El indicador presenta un resultado que se encuentra dentro de los márgenes esperados. Esto se basa en las óptimas mantenciones de la flota vehicular que ha implementado el Servicio, lo que ha permitido durante el año 2007, que la disponibilidad de vehículos presente un porcentaje levemente por sobre la meta establecida para el indicador. Dado los resultados obtenidos por el indicador el Servicio ha considerado a bien elevar su meta para el año 2008 a un 96%, tal como fue informado en el proceso de formulación presupuestaria correspondiente.

4 El indicador ha presentado un resultado que se encuentra dentro de los rangos planificados. Esto se basa en la tendencia del gasto que presentan los subtítulos 21, 22 y 24 los cuales han mantenido la línea planificada respecto del gasto total del Servicio. Dada la importancia que el Servicio asigna al control de la gestión presupuestaria ha considerado mantener la medición de este indicador dentro del ámbito de la Gestión Interna para el año 2008.

5 El resultado se justifica debido a la Política de Estado que impulsa el uso eficiente de la Energía. El año 2007, el Servicio desarrolló acciones relacionadas con esta iniciativa, como la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético), con un ahorro de 461.580 Kw/hr en promedio anual. La instalación de bancos de condensadores, de partidores suaves para motores de alto amperaje, mantención preventiva de calderas, renovación de equipo obsoleto, control de temperatura a través del Sistema PLC (Program Logict Control), renovación de llaves y mantención de grifería, favoreció el resultado del indicador, por ejemplo el consumo eléctrico en Kw/hr por concepto de iluminación se redujo en un 28,71% a pesar de que las alzas en las tarifas fueron de un 29% aproximadamente, y mientras que respecto al consumo global del Palacio de la Moneda por ahorro energético se redujo en un 11,56%. Se ha determinado optimizar la definición de la meta en un 65% para el año 2008.

6 El resultado se debe a la optimización de los recursos justificados por las acciones desarrolladas y relacionadas con el ahorro energético, entre las que se mencionan la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético) y de partidores suaves para motores de alto amperaje, la adquisición de una caldera nueva, de maquinarias de limpieza y de equipos de aire acondicionado. Se destaca que sólo por la instalación de las ampolletas PL se ha ahorrado 461.580 Kw/hr en promedio anual. Esto, sumado a acciones como, el vitrificado de pisos de los salones de la Presidencia, el cambio de piso del casino general y el cambio de la red de gas, generó un menor gasto en los costos de mantención, relacionados con la mantención de calderas, de equipos de aire acondicionado, de la red de gas y el menor uso de las maquinarias de limpieza. Lo anterior, ha repercutido en la realización de mayores mantenciones preventivas por sobre las mantenciones correctivas, que por lo general resultan mucho más costosas.

7 El resultado de este indicador se encuentra dentro de los márgenes establecidos por el Servicio, presentando un resultado favorable durante el año 2007. Lo anterior, se debe a que la proporción entre las mantenciones de carácter correctivo, que por lo general, son más costosas en relación a las preventivas, han sido menores a las acciones ejecutadas en materias de Mantención durante el periodo. La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Mantención y las correspondientes acciones comprometidas en el proceso de formulación presupuestaria, a partir del año 2008, utilizará un nuevo indicador denominado "Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantención", el cual complementa el control desarrollado hasta este momento a las acciones de mantención que se ejecutan en el Servicio.

- **Otros Indicadores de Desempeño**

Cuadro 7							
Otros indicadores de Desempeño año 2007							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
Atención Integral de los Eventos de la Presidenta de la República	Porcentaje de eficacia en las compras ejecutadas, respecto del total de productos solicitados a comprar.	$(\text{N}^\circ \text{ Total de Compras ejecutadas dentro de plazo} / \text{Total de compras solicitadas}) * 100$	Porcentaje	97,48	97,28	96,54	
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	$((\text{N}^\circ \text{ de Informes enviados dentro de Plazo} / \text{N}^\circ \text{ de Informes Comprometidos a Enviar}) * 100)$	Porcentaje	100	100	100	

Notas:

1: El resultado del indicador se basó en el cumplimiento de las programaciones contenidas al interior del Plan de Compras Institucional. Además este resultado se fundamentó por las mejoras en los procesos internos del área de abastecimiento, las cuales al ser difundidas al interior del Servicio permitieron mantener la eficacia en el tratamiento de las Ordenes de Compras.

2: La mantención de la directriz institucional de dar fiel y oportuno cumplimiento en la entrega de información financiera a Contraloría General de la República, permitió obtener un resultado óptimo del indicador. Esto además se basó en el control efectivo de los procesos internos del Área Financiera Contable.

- Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007**

Cuadro 8 Cumplimiento PMG 2007												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				○					MENOR	5%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○					MEDIANA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					MEDIANA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS											
	Gobierno Electrónico					○				MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							○		ALTA	20%	✓
	Auditoría Interna					○				ALTA	20%	✓
	Gestión Territorial Integrada											
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							○		MEDIANA	10%	✓
	Administración Financiero-Contable							○		ALTA	20%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género											

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s	Se excluye: El Servicio no atiende usuarios finales
Gobierno Electrónico	Se modifica: La institución cumplirá la etapa 5 sin elaborar la estrategia de mejoramiento y uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos ni tampoco el programa de trabajo de interoperabilidad. Se evaluará durante el año 2007 la pertinencia de completar en el período siguiente los objetivos de la etapa 5 del Sistema de Gobierno Electrónico, considerando los resultados de su diagnóstico.
Administración Financiero-Contable	Se modifica: No se incorporarán aquellos aspectos referidos a proyectos de inversión y su estado de avance, puesto que el Servicio no maneja presupuesto de inversión (Subtítulo 31 de la Ley de Presupuesto).
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género.
Gestión Territorial	Se excluye: La Presidencia de la República no es una institución distribuida regionalmente y su gestión está centralizada en el Palacio de la Moneda.

Cumplimiento PMG años 2005 – 2007					
			2005	2006	2007
Porcentaje	Total	de	90%	100%	100%
Cumplimiento PMG					

- Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas³⁵	Incremento por Desempeño Colectivo³⁶
Servicios	137	3	100%	6%
Apoyo Operativo	101	3	100%	6%
Apoyo logístico	68	3	100%	6%

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

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

- **Anexo 7: Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2007.