

**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2009**

**AGENCIA NACIONAL DE
INTELIGENCIA**

SANTIAGO DE CHILE

Tenderini N°115, Teléfono 630 50 00

gdenis@gtdmail.com, mporcio@tie.cl

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión año 2009	4
3. Desafíos para el año 2010	5
4. Anexos	6
Anexo 1: Identificación de la Institución	7
Anexo 2: Recursos Humanos	10
Anexo 3: Recursos Financieros	15
Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009	20
Anexo 5: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	21

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	13
Cuadro 2: Ingresos y Gastos devengados año 2008 - 2009	15
Cuadro 3: Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009	16
Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera	17
Cuadro 5: Análisis del Resultados Presupuestario 2009	18
Cuadro 6: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009	19

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2009 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	10
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2009 por Estamento (mujeres y hombres)	11
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2009 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	12

1. Presentación

GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA

DIRECTOR

MISIÓN INSTITUCIONAL : La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), es un organismo público y centralizado, de carácter directivo, técnico y especializado, dependiente del Ministro del Interior, cuyas tareas permanentes- definidas por la Ley N° 19.974 son las siguientes:

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

Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros, Investigaciones y organizaciones de inteligencia de las FF.AA.

CLIENTES USUARIOS BENEFICIARIOS Y PRODUCTOS RELEVANTES

Clientes: Presidenta de la República

 Ministro del Interior

Productos: Informes, análisis y apreciaciones de inteligencia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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



GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA

Director

Agencia Nacional de Inteligencia

2. Resultados de la Gestión año 2009

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

3. Desafíos para el año 2010

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

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009
- Anexo 5: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

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

- Misión Institucional

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

Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y organizaciones de Inteligencia de las FF.AA.

- Objetivos Estratégicos

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

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

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

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Presidenta de la República
2	Ministro del Interior

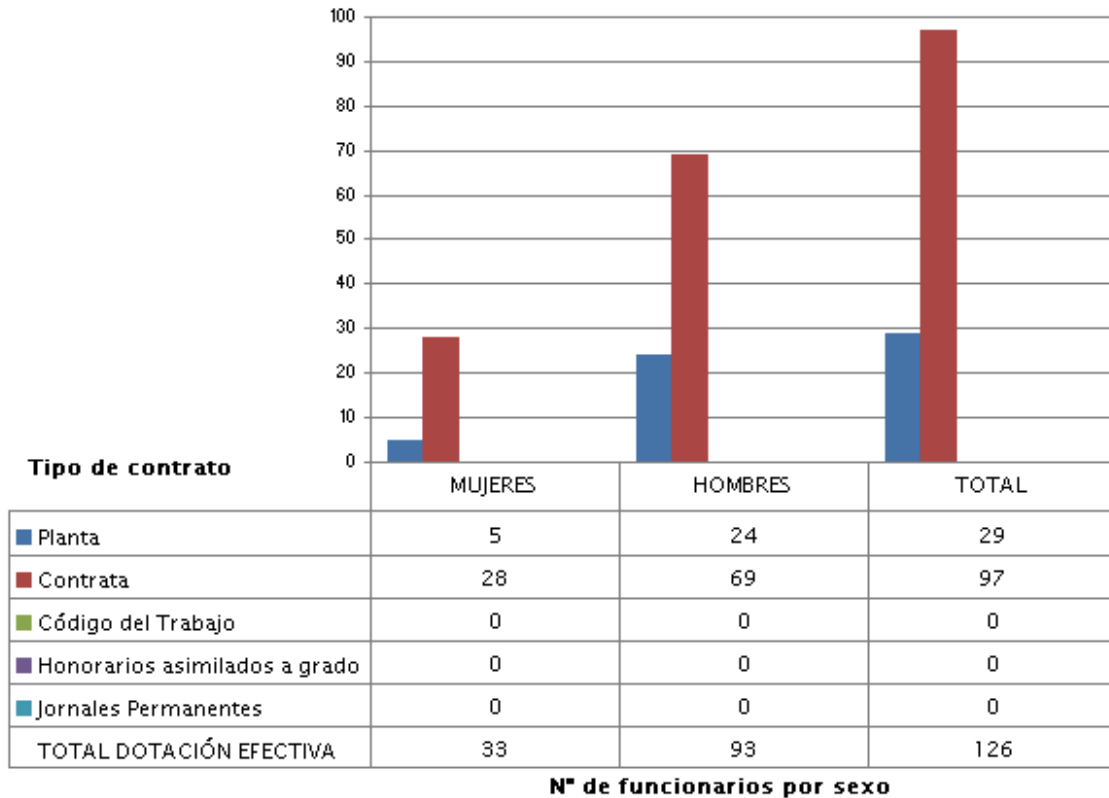
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Anexo 2: Recursos Humanos

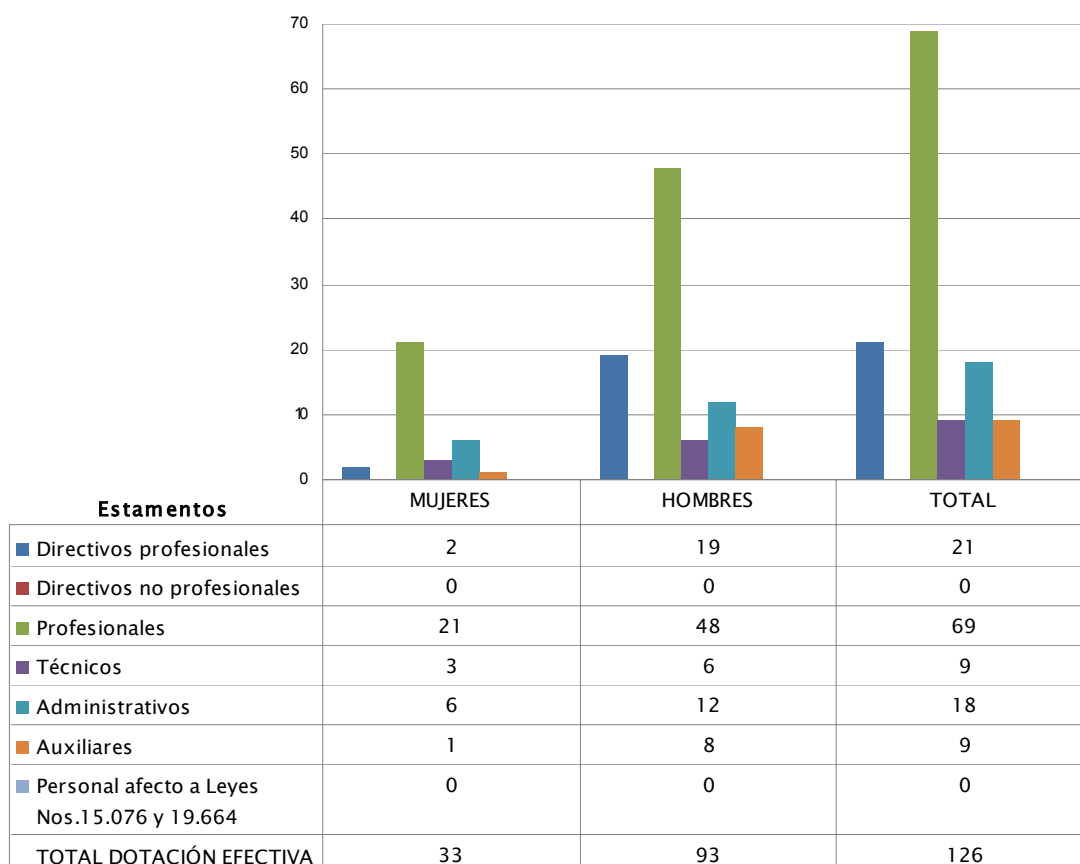
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2009¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



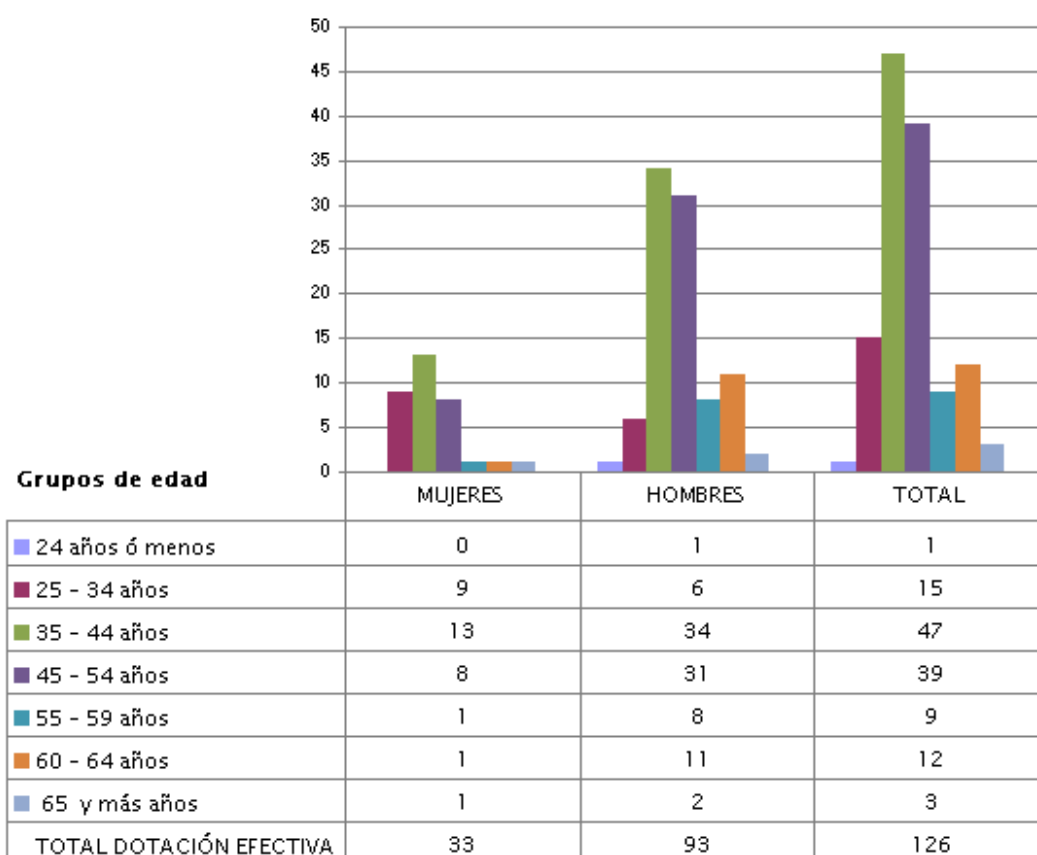
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en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

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



N° de funcionarios por sexo

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



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	2,0	1,4	142,9	2
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	4,7	7,9	59,5	2
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	1,0		1
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,0	0,0		
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,0	1,0		1
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	4,7	7,1	66,2	2
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0,0	0,0		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios					
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,3	0,8	162,5	2

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

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

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	14,3	37,9	265,0	1
3.2 Porcentaje de funcionarios contratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios contratados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	29,0	0,0	0,0	1
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	22,7	27,8	122,5	1
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0		
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	5,2	6,3	121,2	1
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	9,1	9,7	93,8	2
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	100,0	98,0	102,0	2
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	0,0	2,0	0,0	1
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	0,0	0,0		
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	0,0	0,0		

Nota:

1 = Ascendente

2 = Descendente

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

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ ⁶	M\$	
INGRESOS	4.443.403	4.890.158	
05 Transferencias corrientes	0	2.613	
08 Otros Ingresos corrientes	67.249	34.454	
09 Aporte Fiscal	4.235.513	4.648.428	
10 Ventas de Activos no Financieros	2.793	99	
15 Saldo Inicial de Caja	137.848	204.564	
GASTOS	4.443.403	4.890.158	
21 Gastos en Personal	3.105.915	3.457.699	
22 Bienes y Servicios de Consumo	818.432	847.845	
23 Prestaciones de Seguridad Social	0	5.878	
29 Adquisición de Activos no Financieros	308.205	306.454	
34 Servicio de la Deuda	23.968	20.443	
35 Saldo Final de Caja	186.883	251.839	

⁶ La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

b) Comportamiento Presupuestario año 2009

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ⁹	Notas ¹⁰
				Inicial ⁷	Final ⁸			
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	4.295.292	4.903.752	4.890.158	13.594	
05			Transferencias corrientes	0	2.613	2.613	0	
	01		Del Sector Privado	0	2.613	2.613	0	
08			Otros Ingresos corrientes	18.162	30.438	34.454	-4.016	
	01		Recuperac. y Reembolsos por Licenc.	17.525	29.801	33.447	-3.646	
	99		Otros	637	637	1.007	-370	
09			Aporte Fiscal	4.277.110	4.666.127	4.648.428	17.699	
	01		Libre	4.277.110	4.666.127	4.648.428	17.699	
10			Ventas de Activos no Financieros	0	0	99	-99	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	99	-99	
12			Recuperación de Préstamos	10	10		10	
	10		Ingresos por Percibir	10	10		10	
15			Saldo Inicial de Caja	10	204.564	204.564	0	
			GASTOS	4.295.292	4.903.752	4.890.158	13.594	
21			Gastos en Personal	3.158.647	3.703.114	3.457.699	245.415	
22			Bienes y Servicios de Consumo	848.884	858.235	847.845	10.390	
23			Prestaciones de Seguridad Social	0	5.879	5.878	1	
29			Adquisición de Activos no Financieros	287.741	316.071	306.454	9.617	
	02		Edificios	258.005	250.231	247.478	2.753	
	04		Mobiliario y Otros	3.186	5.090	2.120	2.970	
	05		Máquinas y Equipos	2.124	2.060	502	1.558	
	06		Equipos Informáticos	21.240	53.600	51.692	1.908	
	07		Programas Informáticos	3.186	5.090	4.662	428	
34			Servicio de la Deuda	10	20.443	20.443	0	
35			Saldo Final de Caja	10	10	251.839	-251.829	

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

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

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

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹¹			Avance ¹² 2009/ 2008	Notas
			2007	2008	2009		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹³)	%	95,83	95,00	91,66	96,65	
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	71,07	51,01	48,89	95,84	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	100	100	100	100	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	140,7	195,9	204,5	104,4	
	[DF/ Saldo final de caja]	%	16,23	12,83	8,12	63,29	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	15,70	12,83	8,12	63,29	

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

12 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.

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

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2009 ¹⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		204.564	47.275	251.859
 Carteras Netas		0	-22.732	-22.732
115	Deudores Presupuestarios	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	-22.732	-22.732
 Disponibilidad Neta		202.804	69.782	272.586
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	202.804	69.782	272.586
 Extrapresupuestario neto		1.760	225	1.985
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	0	0	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	0	0	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

14 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Inversiones¹⁵

Cuadro 6 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2009 ¹⁷	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸	Ejecución Año 2009 ¹⁹	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
01	4.940.593	1.450.833	29,36	250.231	247.478	2.753	

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

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

17 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.

18 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.

19 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

Anexo 4: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

A través de la Resolución Exenta N°481 de fecha 12 de Enero de 2010, el Sr. Ministro del interior estableció que el grado de cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2009, fijadas mediante Resolución Exenta N°9.599 del año 2008, fue de un cien por ciento (100%).

Anexo 5: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

El servicio no tiene proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2009.