

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Morandé 130, (02)6904000
www.gobiernodechile.cl

Índice

Carta

1. Resumen Ejecutivo.....	5
2. Resultados de la Gestión año 2011	9
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011.....	9
2.1.1 Gestión Operativa para Funcionamiento.....	9
2.1.2 Apoyo a la Gestión Presidencial.....	9
2.1.3 Iniciativas de Inversión	10
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios	10
2.2.1 Atención Directa al Presidente de la República, Primera Dama y Asesores.....	10
2.2.2 Entrega de Servicios a los usuarios de la Institución	10
2.2.3 Mantenimiento y Administración de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo y de los Bienes de que dispone la Presidencia de la República	11
2.3 Materias Relevantes de la Gestión	12
2.3.1 Resultados Relevantes de la Gestión.....	12
2.3.2 Cumplimiento de desafíos Institucionales frente a iniciativas presidenciales	12
2.3.3 Mejoras Tecnológicas.....	13
2.3.4 Eficiencia en la Gestión.....	14
3. Desafíos para el año 2012.....	16
4. Anexos.....	21
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	22
Anexo 2: Recursos Humanos.....	28
Anexo 3: Recursos Financieros.....	37
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011.....	49
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	52
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	53
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	55
Anexo 8: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.....	56

Carta Presentación

La Presidencia de la República, es una institución cuya gestión se encuentra centralizada en apoyar de manera operativa todas aquellas actividades asociadas a su S.E., Presidente de la República.

En términos generales, los principales resultados y avances logrados durante el año 2011, se pueden resumir en:

- El cumplimiento del 100% de las metas establecidas de los Indicadores de Desempeño Comprometidos en la formulación presupuestaria 2011 y Convenio de Desempeño Colectivo, que reflejan avances y mejoras en las distintas áreas de trabajo de la Institución.
- Cumplimiento del 100% de todos los sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) comprometidos en el período, estos son: Monitoreo de Desempeño; Gestión de la Calidad; Acceso a la Información Pública; Seguridad de la Información y Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información.
- Recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.
- Cumplimiento efectivo y total de la Ley de Transparencia.
- Avances significativos en la respuesta a los requerimientos de atención e información ciudadana con la consolidación de la Dirección de Gestión Ciudadana y la gestión relacionada con la Ley de Transparencia.
- Fortalecimiento de la Seguridad de la Información Institucional, mejoras en la seguridad e integridad de las comunicaciones e información, avances en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, fortalecimiento en los sistemas de información administrativos y mejoras en materias de apoyo a la gestión interna de la Presidencia de la República y en la comunicación con los ciudadanos, mediante los proyectos de interoperabilidad, desarrollándose cuatro proyectos exitosamente.
- Culminación de las obras de reparación en el Palacio de La Moneda post terremoto.
- Reparación de los estacionamientos del subterráneo del Palacio de La Moneda.
- Implementación del Programa Elige Vivir Sano que comenzó a desarrollarse durante el año 2011. Este programa se sustenta en una política pública intersectorial, transversal y social, descentralizada, en alianza con el sector privado y la sociedad civil.

En resumen, nos encontramos en un constante proceso de perfeccionamiento, enfocado en optimizar los servicios de apoyo a la gestión Presidencial con eficiencia y eficacia, fundados en los valores de lealtad, probidad y transparencia. Además de velar por la mantención y administración de Palacio de La Moneda y Palacio Cerro Castillo, de acuerdo a nuestro nivel de exigencia y responsabilidad como Presidencia de la República.



ALDO SABAT PIETRACAPRINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1. Resumen Ejecutivo

La Presidencia de la República tiene como misión apoyar de manera operativa, en todo lugar, al Presidente de la República, la Primera Dama y sus asesores, brindándoles los servicios necesarios para una gestión integral, mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, con plena transparencia y fundado en los valores de lealtad y calidad. Conforme a lo señalado, su principal función es apoyar con recursos económicos y humanos todas aquellas actividades de S.E., para lo cual, se gestionan los recursos que le son asignados anualmente vía Ley de Presupuesto. Además, dentro de sus funciones se encuentran la mantención y administración del Palacio de La Moneda en Santiago y del Palacio Presidencial Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar. Al mismo tiempo, y de acuerdo a la definición de sus clientes externos y de los objetivos de la Presidencia de la República se ha puesto especial atención a los servicios vinculados a la ciudadanía, entre estos servicios, se encuentran la gestión y respuesta a cartas que envían los ciudadanos a S.E. que se desarrolla a través de la Dirección de Gestión Ciudadana, el servicio de Visitas Guiadas al Palacio de La Moneda, la atención en las recepciones del Palacio, la atención telefónica y las respuestas a las solicitudes de información relacionadas con la Ley de Transparencia que se han realizado, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.

Los clientes que atiende, conforme a las Definiciones Estratégicas, se encuentran detallados en Anexo 1.

La estructura funcional de la Presidencia de la República está conformada por: Gabinete Presidencial, Gabinete de la Primera Dama, Coordinación General, Dirección de Programación, Dirección de Prensa, Dirección de Asesoría Presidencial y Dirección Administrativa. Su gestión se encuentra centralizada en el Palacio de La Moneda.

El año 2011 contó con una dotación efectiva de 328 funcionarios, y en calidad de honorarios se desempeñaron 135 personas, todos ellos altamente calificados para las funciones que les corresponde desempeñar.

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República es responsable de la administración y gestión de los recursos asignados para apoyar de manera operativa la gestión presidencial, brindándole todo el apoyo logístico necesario, a la vez de cumplir con los requerimientos generales y específicos de los servicios internos y externos que desarrolla y contrae la Institución. La Dirección Administrativa es dirigida por el Director Administrativo.

Actualmente la Dirección Administrativa está estructurada de la siguiente forma: Dirección Administrativa, Subdirección Administrativa, 10 Departamentos, 8 Subdepartamentos y 9 Secciones, además de la Oficina de Partes y el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. También dependen administrativamente de la Dirección Administrativa, las Comisiones Asesoras Presidenciales u otras instancias o funciones creadas por S.E. el Presidente de la República.

Principales resultados del desempeño logrado durante el año 2011

Respecto al desempeño de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011, se puede señalar que en materia de “Gestión Operativa para Funcionamiento”, el total del presupuesto ejecutado en el período 2011 fue de M\$ 16.266.376, con una reducción en el gasto de M\$ 783.180, es decir, un 4,59% menos respecto del período 2010. Por su parte en materia de “Apoyo a la Gestión Presidencial”, se contempló un presupuesto total de M\$ 3.803.728, de los cuales se ejecutaron M\$ 3.707.847, lo que equivale al 97,48%. En materia de “Iniciativas de Inversión”, cuyo único proyecto fue el de eficiencia energética, el cual no contempló recursos para el 2011, sin embargo, mediante decreto N° 234 del 22 de febrero de 2011 se asignaron recursos por M\$ 11.900 de los cuales se ejecutaron M\$ 11.305, equivalente a un 95% del total asignado.

En el desempeño de los procesos vinculados a los Productos Estratégicos (bienes y/o servicios) de la Institución, se obtuvieron resultados favorables, lo que se demuestra a través del desempeño de Indicadores comprometidos, los cuales cumplieron satisfactoriamente las metas establecidas, evidenciándose de esta forma la existencia de controles adecuados en estos procesos (Ver anexo 4).

En cuanto a los indicadores asociados al Convenio de Desempeño Colectivo, estos alcanzaron un 100% de cumplimiento de las metas establecidas y comprometidas por los distintos centros de responsabilidad (Ver anexo 7).

En el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), la Institución comprometió durante el año 2011, la realización de los siguientes sistemas: Monitoreo de Desempeño; Gestión de la Calidad; Acceso a la Información Pública; Seguridad de la Información y Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información, cumpliendo íntegramente los requisitos de cada uno de ellos, lo que ha significado fortalecer el trabajo en equipo, reforzar el cumplimiento de normativas y mejorar la gestión de nuestros procesos.

En relación a Tecnologías de Información y Comunicación, se obtuvieron avances significativos en materia de seguridad e integridad de las comunicaciones e información, fortaleciendo los sistemas de información administrativos, los sistemas de apoyo a la gestión interna de la Presidencia de la República y la comunicación con el ciudadano, destacándose los proyectos de interoperabilidad. Entre los aspectos más importantes se destacan el Soporte a usuarios e infraestructura computacional, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información Administrativos y mejoras en los Sitios Web, Comunicaciones y Seguridad.

Resumen de desafíos para el año 2012

Durante el año 2012 la Presidencia de la República se propone seguir mejorando su gestión interna y el cumplimiento de su misión institucional guiándose por los objetivos definidos, los productos estratégicos establecidos y la atención de sus clientes y usuarios, y en especial, por los lineamientos emanados del Presidente de la República. En este sentido se plantea como desafío, el apoyo eficiente y oportuno al Programa Elige Vivir Sano que busca generar en todos los chilenos hábitos y estilos de vida saludable para disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles. Este Programa se sustenta en una política pública intersectorial, transversal y social, descentralizada y en alianza con el sector privado y la sociedad civil, siendo un complemento de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020.

Por otro lado, se seguirán implementando proyectos de interoperabilidad con otros servicios en función de una mejor y más rápida atención a las consultas de la ciudadanía. Durante este periodo se implementaran los proyectos con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

En la misma línea de entrega de Servicios a Usuarios de la Institución, durante el año 2012 la Presidencia de la República se propone la migración Sistema de Gestión de Correspondencia Presidencial a una tecnología web, incorporando una serie de mejoras a nivel de administración y comunicación con el ciudadano e instituciones a las cuales son derivadas algunas correspondencias para su posterior respuesta.

Además, se espera cumplir al cien por ciento de los Programas de Mejoramiento de Gestión, que contempla los sistemas de Seguridad de la Información, Monitoreo de Desempeño Institucional y de Gestión de Excelencia.

Respecto al Modelo de Gestión de Excelencia que tiene como objetivo mejorar el desempeño institucional que permita gestionar a la organización con el objeto de aportar valor y aumentar la satisfacción de los clientes y usuarios, se desarrollará la primera etapa con el diagnóstico o autoevaluación de la gestión de la Dirección Administrativa de la Presidencia.

Por otro lado se espera cumplir el cien por ciento de los compromisos relacionados con el Convenio de Desempeño Colectivo, donde nos comprometimos a cumplir nueve indicadores relacionados con nuestros productos estratégicos.

Durante este año se desarrollará nuevamente la fiesta de navidad año 2012, actividad en la que se atiende y celebra a niños de escasos recursos por parte de la Primera Dama, dentro del espíritu navideño.

En general nuestros desafíos para el año 2012 son transversales a la Institución, abarcan los diferentes productos estratégicos, consideran las orientaciones y acentos definidos por el Presidente de la República y tienden a mejorar el servicio a nuestros clientes, buscando que nuestra gestión sea cada día más eficiente.



ALDO SABAT PIETRACAPRINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2. Resultados de la Gestión año 2011

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011

2.1.1 Gestión Operativa para Funcionamiento

El total del presupuesto ejecutado en el período 2011 fue de M\$ 16.266.376, con una reducción en el gasto de M\$ 783.180, es decir, un 4,59% menos respecto del período 2010. Estos gastos operacionales incluyen el nivel de gastos destinado a operación normal de los Palacios de la Moneda y de Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República, además consideró recursos necesarios para financiar gastos operacionales de la Fiesta de Navidad de M\$ 569.398, que ofrece la Primera Dama a los niños de escasos recursos de nuestro país. En relación a los gastos reservados incluidos en el proyecto de Ley 2011, son similares en términos reales al aprobado para el período 2010. El presupuesto aprobado para gastos en personal período 2011 fue de M\$ 4.626.017, de los cuales se ejecutaron M\$ 4.544.610, es decir, un 98,24% con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 27,94%. En materia de Inversiones de operación, en gastos de capital para funcionamiento, se incluyen recursos para mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial, también se considera la reposición de muebles, máquinas y equipos, programas y equipos computacionales de acuerdo al programa definido para el período 2011. El presupuesto en gastos de capital (Adquisición de activos no Financieros) durante el período 2011 fue de M\$ 1.245.251, con una ejecución de M\$ 1.230.913, es decir, un 98,85%, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 7,57%.

2.1.2 Apoyo a la Gestión Presidencial

Con respecto al Programa de Apoyo a las Actividades Presidenciales se puede decir que contempla aspectos relevantes tales como:

Asesorías Presidenciales, que contempló un presupuesto de M\$ 2.440.185, de los cuales se ejecutaron durante el período 2011 M\$ 2.437.141, es decir, un 99,88% con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 14,98%. *Funcionamiento de la Comisión Valech*, que contempló un presupuesto de M\$ 1.162.108, de los cuales se ejecutaron M\$ 1.071.230, es decir, el 92,18% para el funcionamiento durante este período. Este programa representó el 6,59% del presupuesto ejecutado de la Institución. *El Programa de Apoyo a Bicentenario* incluyó recursos por M\$ 201.435, de los cuales se ejecutaron M\$ 199.475, es decir, el 99,03% de los recursos, con una representación global del presupuesto ejecutado de la Institución de 1,23%.

2.1.3 Iniciativas de Inversión

En materia de iniciativas de Inversión, el proyecto de eficiencia energética no contempló recursos para el 2011, sin embargo, mediante decreto N° 234 del 22 de febrero de 2011 se asignaron recursos por M\$ 11.900 de los cuales se ejecutaron para este proyecto M\$ 11.305, es decir, un 95% del total asignado.

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

2.2.1 Atención Directa al Presidente de la República, Primera Dama y Asesores.

La Dirección Administrativa, tiene la responsabilidad de atender oportunamente los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y sus asesores. La mejora continua en esta labor se ve reflejada a través de los indicadores de gestión que miden dichos avances en distintos Departamentos y Subdepartamentos, los cuales durante el año 2011, mostraron en su totalidad, resultados favorables, tal como se detalla a continuación:

Gestión de la flota vehicular que dispone la Dirección Administrativa.- El indicador vinculado a la gestión de flota vehicular, denominado "Porcentaje de uso efectivo de vehículos disponibles en el año", durante el año 2011 arrojó como resultado un 103% de cumplimiento de la meta.

Solicitudes de atenciones directas originadas por el Gabinete Presidencial y sus asesores.- El indicador vinculado a este ámbito, denominado, "Porcentaje de eficacia en las respuestas a solicitudes de atención directa originadas por el gabinete presidencial y asesores, atendidos oportunamente por el Subdepartamento de Servicios Generales y Mantenimiento Técnica", alcanzó durante el año 2011 el 100% de cumplimiento de la meta, con una respuesta oportuna a las 642 solicitudes de atención recibidas.

Atención de los requerimientos del Área de Producción Presidencial.- El indicador vinculado a este ámbito, denominado, "Porcentaje de eficacia en la atención de requerimientos del Área de Producción Presidencial", alcanzó durante el año 2011 el 100% de cumplimiento de la meta, atendándose oportunamente las 139 solicitudes de atención recibidas.

2.2.2 Entrega de Servicios a los usuarios de la Institución

Este producto estratégico, tiene como cliente principal a personas externas que recurren por distintos motivos al servicio, entre éstas, las visitas guiadas a colegios u otras instituciones, así como la recepción de visitas a actividades institucionales, la atención telefónica y las solicitudes de información relacionadas con la Ley de Transparencia.

El indicador, "Porcentaje de eficacia en la realización de visitas guiadas en el Palacio de La Moneda", alcanzó un cumplimiento del 104% respecto de la meta prevista. Durante el 2011 se realizaron 1.882 visitas organizadas, participando en éstas un total de 40.226 personas.

La medición del grado de satisfacción con este servicio a través del indicador, "Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas", evidenció que se realizaron 2.368 encuestas a personas que accedieron al servicio, resultando que del total de personas encuestadas, 2.363 se manifestaron satisfechas, lo que representa un nivel de satisfacción del 99,79%. Otro indicador vinculado a este producto estratégico es el que mide eficacia en las respuestas a solicitudes de información relacionada con la Ley de Transparencia, en este sentido el indicador, "Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales", alcanzó un 99% de resultado respecto de la meta establecida.

2.2.3 Mantenimiento y Administración de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo y de los Bienes de que dispone la Presidencia de la República

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

Mantenciones a los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo. Durante el período fueron ejecutadas 721 acciones de mantención, contempladas en el plan de Mantención del Palacio de La Moneda, lo que representa el 100% de las acciones de mantención ejecutadas durante el año 2011.

Por otro lado el indicador, "Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones", al Palacio de La Moneda alcanzó 99,71% de cumplimiento respecto de la meta.

En relación al indicador, "Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio", alcanzó un resultado de 109,51% respecto a la meta prevista, lo que evidencia una buena gestión en esta materia.

A fines del año 2011, se terminaron las obras de reparación en el Palacio de La Moneda post terremoto, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, a su vez también se procedió a realizar los trabajos necesarios en los estacionamientos del subterráneo del Palacio La Moneda ya que existían importantes daños del terremoto y filtraciones desde la Plaza de la Constitución.

En el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, durante el año 2011 se ejecutó un gasto en mantención de \$59.904.255, recursos que fueron utilizados principalmente en trabajos de infraestructura entre los que se cuentan reparación de techumbres, reparación y revisión de puertas y ventanas de la casa principal y luminaria sector piscina, entre otros.

2.3 Materias Relevantes de la Gestión

2.3.1 Resultados Relevantes de la Gestión

Convenio de Desempeño.- Durante el año 2011, la Presidencia de la República alcanzó un 100% de cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo comprometidas en relación a los Centros de Responsabilidad definidos: Servicios, Apoyo Operativo y Apoyo Logístico.

Cumplimiento del 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión.- La Presidencia de la República, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión, comprometió durante el año 2011, la realización de los siguientes sistemas: Monitoreo de Desempeño Institucional; Gestión de la Calidad; Acceso a la Información Pública; Seguridad de la Información y Gobierno Electrónico - Tecnologías de la Información, cumpliendo íntegramente los requisitos de cada uno de ellos, lo que permitió validar el 100% de los sistemas comprometidos. Del desarrollo de estos sistemas se destacan materias relevantes: en Monitoreo de Desempeño, el cumplimiento de metas de indicadores de desempeño del Formulario H; en Gestión de la Calidad, la Recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008 de la Dirección Administrativa; en Acceso a la Información Pública, el cumplimiento efectivo y total de la Ley de Transparencia; en Seguridad de la Información, la implementación de la etapa de diagnóstico y la etapa de planificación a través del Programa de Trabajo Anual, dando cumplimiento al Plan General de Seguridad de la Información Institucional; y en Gobierno Electrónico el fortalecimiento en la comunicación con el ciudadano mediante los proyectos de interoperabilidad, gestionándose cuatro proyectos de PMG Gobierno Electrónico en etapa de implementación durante el periodo 2011, los cuales fueron implementados con el Ministerio de Educación, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Vivienda y el proyecto de interoperabilidad con el Ministerio de Salud. Además, se realizó el diagnóstico y planificación de cinco nuevos proyectos para su implementación durante el año 2012.

2.3.2 Cumplimiento de desafíos Institucionales frente a iniciativas presidenciales

La Institución ha llevado a cabo la implementación de iniciativas presidenciales, tales como Comisión Valech, y otros temas coyunturales, con apoyo en la logística y operatividad para que el Presidente de la República y sus equipos asesores pudieran desplazarse y contar con todo lo necesario para llevar a cabo su labor.

Además, el Programa Elige Vivir Sano que se sustenta en una política pública intersectorial, transversal y social, descentralizada, en alianza con el sector privado y la sociedad civil. Lo anterior es un complemento de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 ya que de las 50 metas sanitarias definidas dentro de esta estrategia, 16 tienen relación con el Programa. Actualmente tres de ellas se están trabajando en forma directa. Estas son: disminuir en 10 por ciento la prevalencia de la obesidad infantil, aumentar en 30 por ciento la prevalencia de la actividad física en jóvenes e incrementar en 20 por ciento las comunas con áreas verdes.

2.3.3 Mejoras Tecnológicas

Durante el año 2011, la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Presidencia de la República ha experimentado un robustecimiento importante. En tal sentido, se han potenciado distintas áreas, entre las cuales se destacan:

-Soporte a usuarios e infraestructura computacional.

Durante el año 2011, se concretó el proyecto de renovación de equipos de impresión, lo que permitió disminuir drásticamente los costos asociados, en comparación con los contratos anteriormente adquiridos. Se llevó a cabo el proyecto de renovación de computadores personales y notebook, lo que conllevó bajar los costos de arriendo en relación al año 2010 y bajar la tasa de falla de los equipos.

-Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información Administrativos y Sitios Web

Se avanzó en la implementación de proyectos de interoperabilidad con cuatro Ministerios, este tipo de iniciativas apoya operativamente al sistema de seguimiento institucional de correspondencia que gestiona las cartas enviadas al Presidente de la República por la ciudadanía y que son derivadas a los Ministerios. Se optimizó el Sistema de Gestión de Correspondencia, se habilitó el Sistema Integral de Gestión Administrativa de Adquisiciones y Existencia en Cerro Castillo en Viña del Mar, (SIGA_AE) para apoyar la gestión de abastecimiento y compras. Se Implementó un Administrador Web de Documentos, utilizado actualmente por el gabinete Presidencial. Se implementó el Sistema Gestión Visitas Guiadas. Se fortaleció el Sistema Integral de Gestión Administrativa de Recursos y Humanos (SIGA_RRHH) agregando nuevas funcionalidades. Se desarrolló la primera fase de un sistema de subvenciones presidenciales, el cual presta apoyo a la gestión sobre las subvenciones que se entregan a los ciudadanos u organizaciones.

Mejoramiento de seguridad al sistema web de contáctate con el Presidente, incorporación de seguridad (VPN) a los administradores de contenido de los sitios web www.prensapresidencia.cl, www.fotopresidencia.cl y www.primeradama.cl.

Se diseñó el proyecto Patrimonio Multimedia Abierto de las actividades de presidenciales que busca resguardar, mantener y disponer del patrimonio audio visual del Presidente de la República. Adicionalmente, se diseñaron proyectos tales como: Apoyo a la gestión de las Subvenciones Presidenciales, Sistema Pago de Facturas a 30 días, Registro y consulta de documentación interna (contratos y memos), Sitio Especial Obama para la acreditación de la prensa nacional y extranjera, Sistema Integral de Administración de Presupuesto, Adquisiciones, Administración de Facturas y Gestión de Contratos.

Comunicaciones y Seguridad

Se fortaleció la plataforma de correos electrónicos potenciando la infraestructura con modalidad de clúster de servidores, lo que permite una mejor disponibilidad y continuidad operativa de los servicios de correo de la institución. Se Implementó sistema de seguridad con una segunda clave aleatoriamente de acceso, para fortalecer la seguridad y proteger del acceso no autorizados.

Se Implementó el sistema NAC (Network Access Control) que permitirá evitar y robustecer frente a amenazas de vulnerabilidad de usuarios a las redes no autorizadas y mejorar la seguridad de la red de datos de la institución. Por otra parte, se realizó el proyecto de renovación y ampliación de la infraestructura de virtualización de servidores y NAS (Network-attached storage) para proveer de mayor capacidad de almacenamiento en los Servidores.

Se adquirió una plataforma de diez UPS para proteger los servicios ante fallas eléctricas en los equipos de comunicación de datos. Se evaluó y diseño el sistema de monitoreo en línea para los equipos de comunicaciones y aplicaciones de servidores, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante incidentes como fallas o mal funcionamiento de los equipos que conforman la plataforma de Tecnologías de Información. Se implementó plataforma de seguridad e encriptación a los equipos móviles de la Institución. Se implementó proyecto de renovación y ampliación de la infraestructura de virtualización de servidores. Se evaluó y se diseño el sistema de Telepresencia que apoyará al Presidente de la República en la comunicación directa con los Presidentes de la Región.

2.3.4 Eficiencia en la Gestión

-Durante el año 2011 se comprometieron 15 indicadores de gestión relacionados con los productos estratégicos de la Institución cumpliéndose la meta prevista en su totalidad.

-Se ordenaron las solicitudes de insumos de alimentos de las diferentes oficinas de la Presidencia a través del SIGA, suspendiendo la entrega de productos a los ministerios por Abastecimiento, lo que se tradujo en una mejor organización y control de los recursos alimenticios que fueron canalizados a través de la Presidencia.

-Durante el año 2011 se aumentó el número de Contratos de Suministros.

-Se certificaron los profesionales del Departamento de Auditoría, lo que le otorga acceso al Portal de Mercado Público, lo que permite facilidades al momento de requerir información del portal.

-Se hizo un ordenamiento en los horarios de atención del Casino, como también de la normativa en cuanto a acceso de usuarios.

-Se creo la unidad de control interno dentro de Tesorería, la cual tiene como objetivo velar por la legalidad de todo pago que realice la Presidencia.

-En el Subdepartamento de Contabilidad, se incorporó a la documentación las Resoluciones de Pago, documento con el cual el Director Administrativo autoriza la cancelación de los bienes o servicios contratados. Esta Resolución indica cada uno de los documentos que sirvieron de sustento

para su Contabilización, acto administrativo que incorpora los principios de Transparencia contenidos en la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

-En relación al Devengo de documentos Contables, en coordinación con las unidades que componen el Departamento de Administración y Finanzas se acordó rebajar el número de facturas mediante la utilización exclusiva de Guías de Despacho para todos aquellos productos que ingresen por bodega. Esta medida ha permitido una baja en la relación de productos recibidos versus productos devueltos por bodega, minimizando la petición de Notas de Crédito por parte de esta unidad.

-Se ha avanzado en el control de plazos en la elaboración de documentos jurídicos en planillas diseñadas para tal efecto.

-En los años 2010 y 2011, el Consejo para la Transparencia nos evaluó con un 100% de cumplimiento en Transparencia Activa e idéntica evaluación efectuó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Probidad y Transparencia, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Junto con lo anterior, hemos capacitado periódicamente a todos los funcionarios de la Institución respecto de la Ley 20.285 y su Reglamento. Asimismo, se capacitó en la Gestión de Archivos a todos los encargados de archivos locales de cada departamento de la Institución. Hoy contamos con una Política de Acceso a Información Pública y Gestión de Archivos, formalizada y difundida. Junto con ello, se actualizó el Manual de Procedimiento para los Tres Ejes SAIP (2ª Versión), los que se encuentran publicados en la intranet institucional.

-Avances significativos en la atención de requerimientos de atención e información ciudadana con la consolidación de la unidad de Gestión Ciudadana y la gestión relacionada con la Ley de Transparencia.

-Mejoras en el desarrollo y ejecución de diferentes procesos internos, en particular aquellas relacionadas con las áreas financieras y de compras, permitiendo mayor eficiencia en su gestión.

3. Desafíos para el año 2012

Aspectos relevantes contraídos en la Ley de Presupuesto 2012

La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, enfoca sus esfuerzos en potenciar los servicios que provee y en apoyar de manera eficiente y oportuna los requerimientos presidenciales, es así que en virtud de sus objetivos estratégicos definidos para el año 2012, se ha propuesto los siguientes desafíos:

1. Programa Elige Vivir Sano

Este programa busca generar en todos los chilenos hábitos y estilos de vida saludable para disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles invitando a los ciudadanos a incorporar en sus vidas 4 compromisos de acción. Dos hábitos saludables (actividad física y alimentación saludable) y dos factores protectores (vida en familia y disfrutar del aire libre).

Este programa espera convertirse en un referente para la calidad de vida de los chilenos y en una política pública institucionalizada y sustentable a mediano y largo plazo, promoviendo un cambio de hábitos en las personas y familias de nuestro país, que los motive a elegir informada y libremente aquellos medios y elementos que den una vida más plena.

Del mismo modo, también fomenta dos factores protectores que facilitan la realización de los objetivos programáticos: disfrutar en familia y vivir al aire libre.

Además, contempla la instalación, desarrollo y difusión de actividades que promuevan las buenas prácticas de una vida saludable para la población Chilena.

Por ello, invita a las personas a asumir cuatro compromisos de acción: “Come sano”, “Mueve tu cuerpo”, “Vive al aire libre”, y “Disfruta en familia”.

Se sustenta en una política pública intersectorial, transversal y social, descentralizada y en alianza con el sector privado y la sociedad civil. Además es un complemento de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 ya que de las 50 metas sanitarias, 16 tienen relación con el Programa. Actualmente tres de ellas se están trabajando en forma directa: disminuir en 10 por ciento la prevalencia de la obesidad infantil, aumentar en 30 por ciento la prevalencia de la actividad física en jóvenes e incrementar en 20 por ciento las comunas con áreas verdes.

El Programa Elige Vivir Sano tiene financiamiento público y privado. El aporte público asciende a M\$ 411.200 provenientes de la Presidencia de la República. El aporte privado ascenderá a M\$1.450 millones.

Para este año el programa pretende su institucionalización con el objetivo de consolidarlo y convertirlo en una política de Estado. Ello mediante un proyecto de Ley que cree un Sistema Intersectorial Elige Vivir Sano y del establecimiento de un Consejo Técnico y Ciudadano asesor del Presidente de la República, con la misión de apoyar el diseño de la Política Pública Elige Vivir Sano y elaborar propuestas para planes y programas interministeriales y ministeriales. Asimismo se pretende trabajar a través de una instancia de coordinación, seguimiento y evaluación de la política en el Comité Interministerial de Desarrollo Social.

Resultados esperados:

- Proyecto de Ley EVS ingresado al Congreso Nacional durante el año 2012.
- Consejo Asesor EVS funcionando en Presidencia durante el año 2012.
- Participación del Programa Elige Vivir Sano en Comité Interministerial de Desarrollo Social para darle continuidad a los acuerdos asumidos en el Comité realizado en enero de 2012.
- Seguimiento de los compromisos interministeriales relacionados con las metas Elige Vivir Sano de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 y orientar técnicamente a los ministerios y servicios públicos que deben ejecutar cada compromiso.

2. Fiesta de Navidad

Durante este año se desarrollará nuevamente la fiesta de navidad año 2012, actividad en la que se atiende y celebra a niños de escasos recursos, dentro del espíritu navideño. Esta actividad cuenta con un presupuesto de M\$431.141.

3. Programa de Apoyo Bicentenario

Durante el año 2012 se desarrollarán actividades pendientes de realizar, previstas en este programa, para lo cual se cuenta con un presupuesto de M\$95.604.

En particular se llevará acabo la instalación de mesas de ajedrez en 200 plazas de Chile. Este proyecto cultural y deportivo busca ser un aporte para revitalizar los espacios públicos como plazas o costaneras fomentando la realización de actividades al aire libre.

Con el fin de maximizar el impacto que puedan tener las mesas en las diferentes localidades, se priorizó beneficiar a comunas pequeñas, con lo cual además, se logra la descentralización de la instalación de mesas de ajedrez obteniendo una adecuada distribución a lo largo de todo el país.

4. Productos Estratégicos

Relacionado directamente con la misión Institucional la Dirección Administrativa desarrolla dentro de sus productos estratégicos, la atención directa e integral a los requerimientos y eventos del

Presidente de la República, Primera Dama y asesores, a través de toda su actividad la cual será medida durante el año 2012 a través de 23 indicadores, entre los cuales se encuentra el indicador comprometido en el Formulario H, "Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año", que mide la eficacia en cuanto a disposición de vehículos para el apoyo a las actividades del Presidente, Primera Dama y asesores planteándose una meta de 98,5% de disponibilidad durante el año 2012. Esta meta exige un adecuado plan de mantenciones preventivas, y el cumplimiento de un manejo seguro de parte de los conductores que eviten o disminuyan el riesgo de accidentes.

Por otro lado la Presidencia de la República presenta especial atención a la entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución lo que es definido como producto estratégico. Al cumplimiento de este producto u objetivo se le ha dado suma importancia en este periodo, relacionado con las nuevas políticas de transparencia y atención ciudadana. Para este efecto se han considerado 7 indicadores de gestión, tres de los cuales se han comprometido en el Formulario H. Estos indicadores son:

"Porcentaje de solicitudes de visitas guiadas al Palacio de La Moneda atendidas en la fecha requerida" indicador para el cual se ha determinado una meta del 93% para el año 2012. Esta meta considera un margen de cambios que se pudieran producir por eventos especiales no planificados con la antelación necesaria, debido a la dinámica propia de la Presidencia de la República.

En relación al mismo producto se definió el indicador "Porcentaje de eficacia en la realización de visitas guiadas en el Palacio de La Moneda" que se propone cumplir con la mayoría de las solicitudes de vistas y que pudieran ser afectadas por eventos naturales, contingencias sociales o cambios de programación en las actividades de la Presidencia. Considerando lo anterior se definió una meta del 85% de cumplimiento.

En cuanto a la aplicación de la política y normativa de transparencia de acuerdo a la Ley 20.285 y el producto estratégico, entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución, durante el año 2012 se mantendrá el indicador "Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales" que se propone optimizar los tiempos de respuestas a las solicitudes de información, para lo cual se ha definido una meta del 97% para el año 2012.

En la misma línea de entrega de Servicios a Usuarios de la Institución, durante el año 2012 la Presidencia de la República se propone la migración Sistema de Gestión de Correspondencia Presidencial a una tecnología web, incorporando una serie de mejoras a nivel de administración y comunicación con el ciudadano e instituciones a las cuales son derivadas algunas correspondencias para su posterior respuesta. Además se profundizará en los proyectos de Interoperabilidad incorporando la conexión en este sistema, con los ministerios del Interior; de Relaciones Exteriores y de Hacienda y se espera concretar otros convenios de colaboración con otros Servicios. Esto permitirá ampliar la cobertura y eficacia en los tiempos de respuestas a las consultas de la ciudadanía.

No deja de ser importante la mantención de los Palacios y bienes administrados por la Presidencia de la República y que son incluidos en el producto estratégico Mantención y Administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. En relación a este producto estratégico se definieron cuatro indicadores, uno de los cuales se comprometió en el formulario H, este indicador mide el “Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones” con el objetivo de desarrollar eficientemente el Plan de Mantenciones evitando o disminuyendo al máximo las acciones correctivas que se pueden producir por deficiencias en las mantenciones, para lo cual se plantea una meta descendente de 1,8% de mantenciones no planificadas durante el año 2012.

5. Otras iniciativas

Durante el año 2012 también se desarrollarán otros proyectos aplicando las tecnologías de la información y comunicaciones entre los cuales se tiene previsto hacer una migración de la intranet institucional con el objetivo de centralizar y estandarizar en una plataforma de publicación, colaboración y desarrollo de aplicaciones los distintos componentes de la intranet institucional (directorio telefónico, solicitud evento administrativo, zona privada, etc.) los cuales han sido desarrollados con distintas tecnologías y lenguajes. Lo anterior, permitirá agilizar los tiempos de desarrollo de aplicaciones simples y entregar la administración al usuario final. Además se desarrollará e implementará un Sistema de Bienestar en ambiente Web en apoyo a la actividad del Departamento de Recursos Humanos.

Para las actividades relacionadas con los productos estratégicos, se contempla un presupuesto de \$ 4.011.063 para Bienes y Servicios principalmente para gastos destinados a la operación y mantención de los Palacio de la Moneda y Palacio Cerro Castillo. Además, de atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento de S.E. el Presidente de la República y contribuir con los requerimientos de sus usuarios, tanto internos como externos y de \$2.830.198 para Apoyo a Actividades Presidenciales. Para el desarrollo de las iniciativas que involucran tecnologías de la información y las comunicaciones se ha definido un presupuesto de \$ 144.202 miles que contemplan adquisición de equipos y programas informáticos.

6. Sistema de Gestión de Excelencia

Durante el año 2012 la Presidencia de la República comenzará a implementar el Modelo de Gestión de Excelencia que tiene como objetivo mejorar el desempeño institucional que permita gestionar a la organización con el objeto de aportar valor y aumentar la satisfacción de los clientes/usuarios y lograr mejorar sus resultados alcanzando estándares de calidad más exigentes en forma sistemática.

Durante su primera etapa, que se desarrollará durante este año, se establece realizar un diagnóstico o autoevaluación que deberá ser verificado por un ente externo. Para esta importante tarea se capacitará a un grupo de funcionarios en el Modelo de Gestión de Excelencia impartido por ChileCalidad, lo que permitirá contar con un equipo preparado para llevar a cabo la autoevaluación y apoyar posteriormente el desarrollo de las siguientes etapas.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 8: 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

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 Febrero 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

La Presidencia de la República tiene como misión apoyar de manera operativa, en todo lugar, al Presidente de la República, la Primera Dama y sus asesores, brindándoles los servicios necesarios para una gestión integral, mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, con plena transparencia y fundado en los valores de lealtad y calidad.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011

Número	Descripción
1	Gastos en Personal.- Incluye recursos para una dotación de personal de 357 cargos autorizados en la Ley de Presupuestos Base año 2010. El presupuesto 2011 incorpora recursos por M\$ 4.592.927.
2	Gastos de operación.- Incluye el nivel de gasto destinado a operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, para atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones Presidenciales). También incorpora los gastos de operación y programas que desarrollará el Gabinete de la Primera Dama.
3	Gastos Reservados.- Gasto incluye recursos por M\$ 1.592.256 para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.883, este gasto en términos reales es un 4,2% menor al aprobado para el 2010.
4	Inversiones de operación.- En gastos de Capital para funcionamiento, se incluye recursos para mantener operativas las unidades que requiere la gestión Presidencial. También se considera la reposición de muebles y equipos de acuerdo al programa definido para 2011.
5	Asesorías Presidenciales. Incluye recursos adicionales para el funcionamiento del Gabinete de la Primera Dama.
6	Comisiones Presidenciales. Incluye los recursos para el funcionamiento de la Comisión Valech.
7	Programa de Apoyo a Bicentenario. Incluye los recursos que se ejecutarán en 2011, en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario.
8	INICIATIVAS DE INVERSION: No se considera recursos por término del Proyecto de Eficiencia Energética Palacio de la Moneda.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Mejorar el nivel de eficiencia en la entrega de servicios de apoyo, para el desarrollo de todas las actividades en que participe el Presidente de la República, Primera Dama y asesores, a través de la atención oportuna de los requerimientos presidenciales, la optimización de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
2	Mejorar los tiempos de respuesta en la entrega de servicios de calidad a los usuarios de la institución, a través del cumplimiento de sus requerimientos, en concordancia con los procedimientos internos y las exigencias presidenciales.
3	Administrar eficazmente los recursos materiales y financieros asignados a la Presidencia de la República, a través del establecimiento de procesos eficientes que aseguren una buena gestión y control de éstos, resguardando su disponibilidad conforme a las exigencias de la Gestión Presidencial.

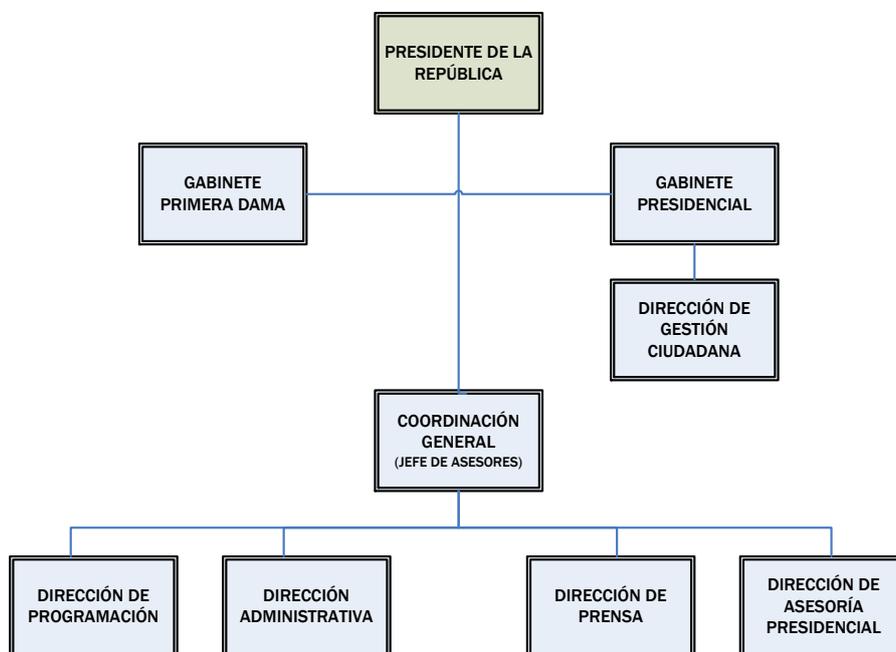
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

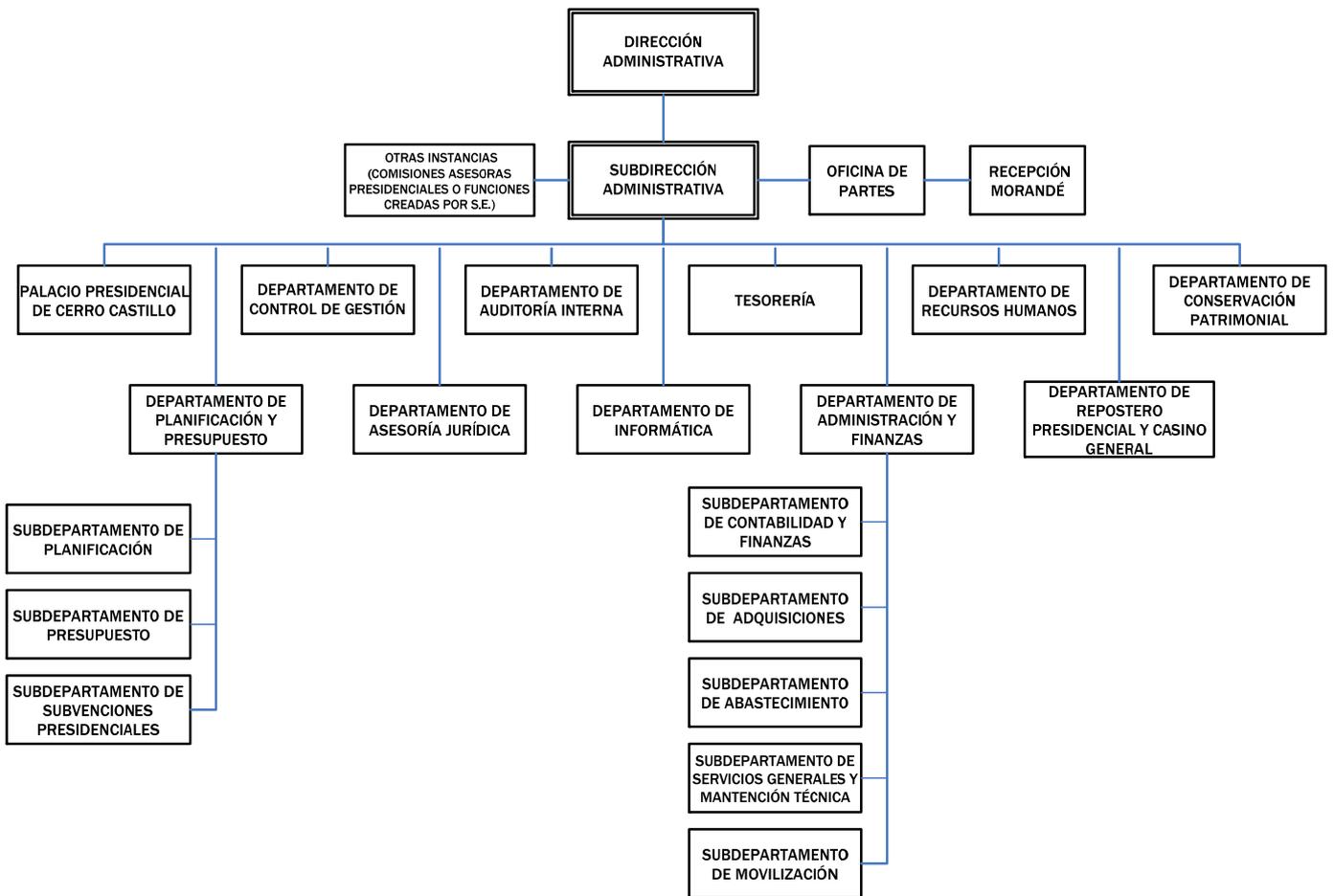
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y Asesores</u> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización • Aseo • Alimentación • Abastecimiento y Adquisiciones 	1
2	<u>Atención integral de los eventos del Presidente de la República y Primera Dama</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo logístico • Producción • Apoyo Administrativo de Giras 	1
3	<u>Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución</u> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Asistencia Telefónica • Servicios de Recepciones • Servicio de Visitas Guiadas a Colegios, Turistas e Instituciones. • Atención de Solicitudes de Información 	2
4	<u>Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de vehículos • Mantenimiento de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo 	1-3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidente de la República, Primera Dama y asesores
2	Ciudadanos(as), Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios, Turistas e Instituciones <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="587 510 1091 539">• Ciudadanos(as), Organizaciones de la Sociedad Civil<li data-bbox="587 539 916 568">• Colegios e Instituciones del País<li data-bbox="587 568 708 598">• Turistas

b) Organigrama y ubicación en la Estructura de la Presidencia de la República.





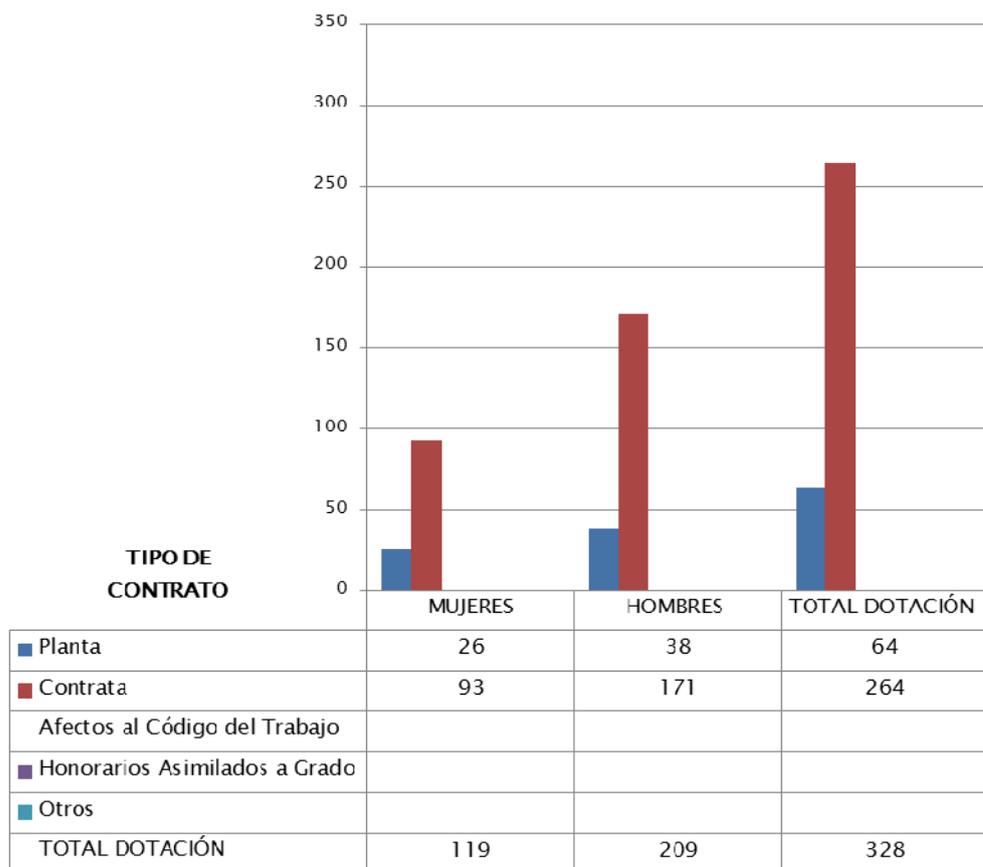
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Administrativo	Aldo Sabat Pietracaprina
Subdirectora Administrativa	Fresia Farías García

Anexo 2: Recursos Humanos

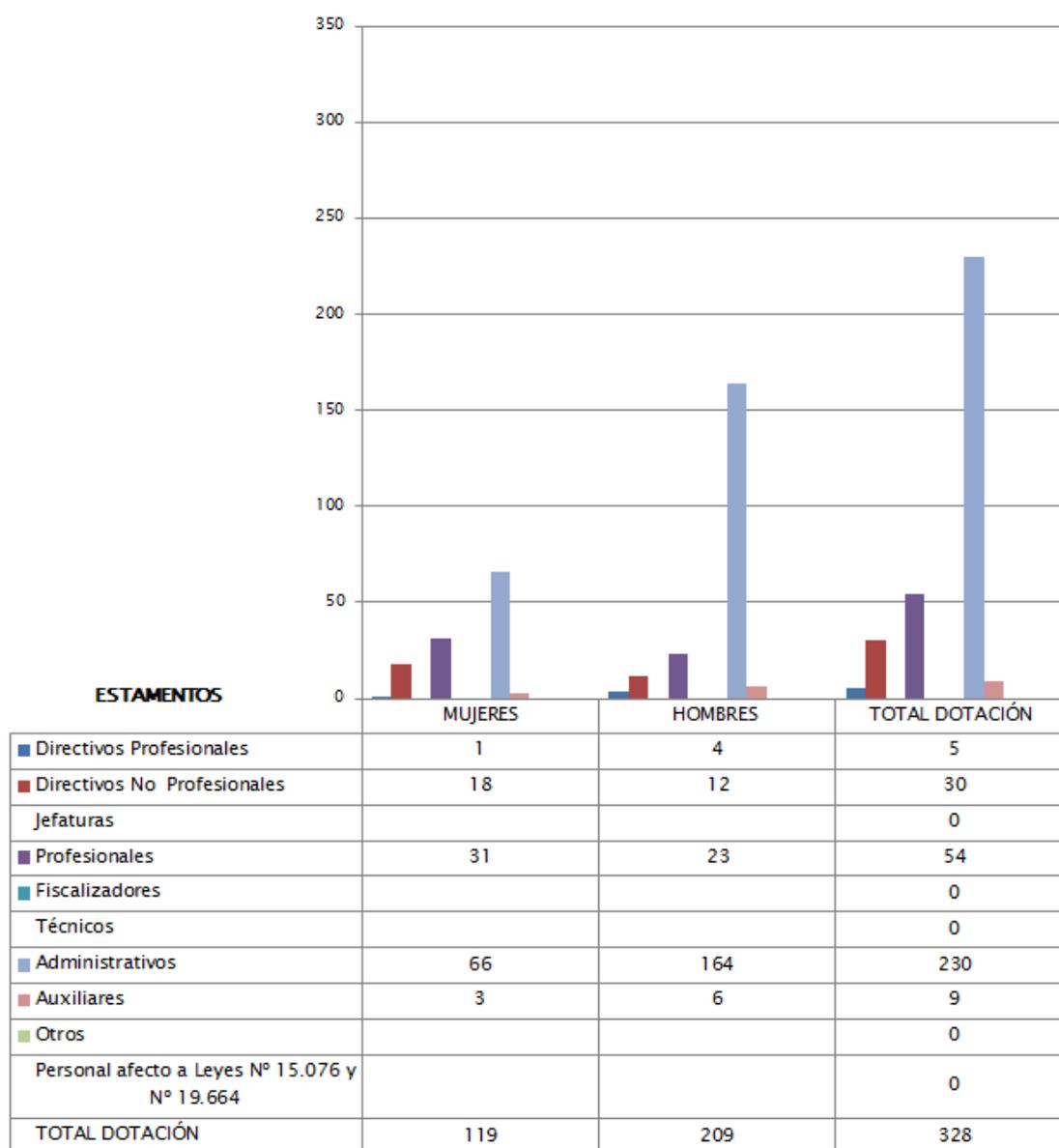
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

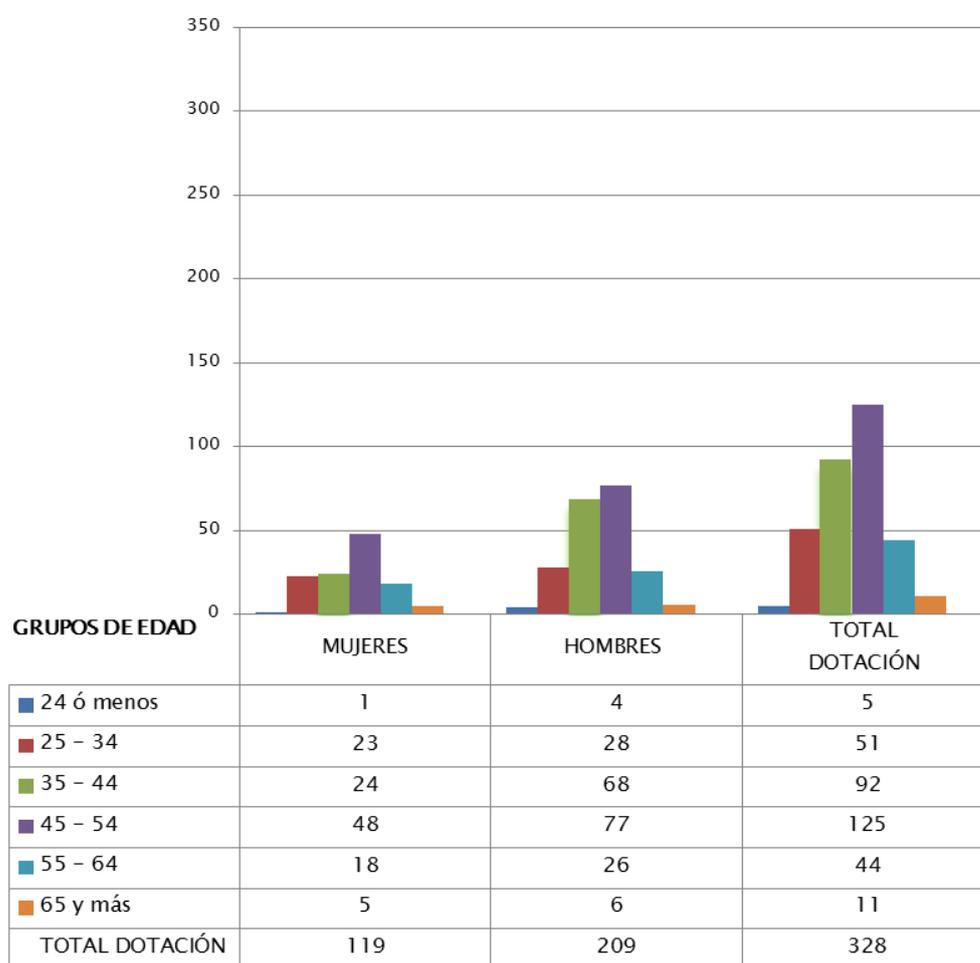


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

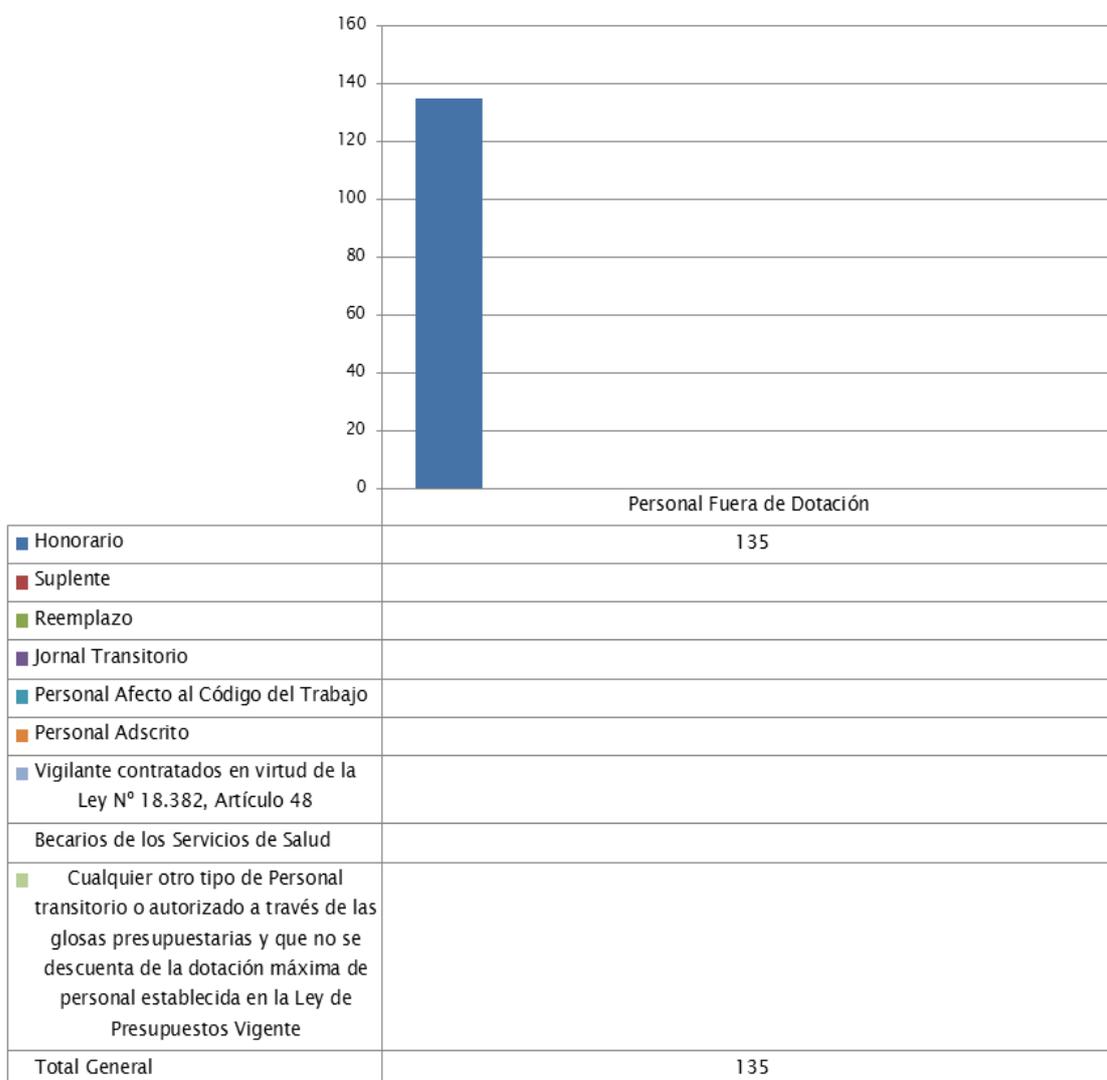
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011², por tipo de contrato



² Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, que cumple funciones en la Presidencia de la República, las cuales están dentro del programa de apoyo a las actividades presidenciales, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011.

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata5 cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁶	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	0,0	0,0	0,0	7
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+18/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	0,0	0,0	0,0	9
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	12,0	6,1	196,7	10
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,0	0,9	0,0	11

3 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.

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.

5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por remplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011.

6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

7 Respecto del Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección, se informa que no aplica a nuestro Servicio, ya que los funcionarios tienen la calidad de Exclusiva Confianza.

8 Se entiende como renovación de contrato a la recontratación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

9 Respecto de la efectividad de la selección de los procesos de reclutamiento y selección, esto no aplica en consideración a la nota n° 5.

10 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado se debe principalmente a jubilaciones, renunciaciones voluntarias y no voluntarias.

11 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una leve mejoría en la gestión, ya que durante el año 2010 no produjeron jubilaciones de funcionarios del servicio y durante el año 2011 se acogieron a jubilación 3 funcionarios.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,3	0,0	0,0	12
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,1	0,0	0,0	13
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	5,4	3,0	180	14
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,2	2,1	200	15
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t)$	1,1	0,6	183,3	16
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0,0	0,0	0,0	17
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t) / (\text{Total contratos efectivos año } t) * 100$	7,5	3,0	40	18

12 El sentido de este indicador es neutro. Su resultado refleja que no existe avance ni deterioro en la gestión institucional.

13 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una disminución respecto del año 2010, ya que el año 2011, ningún funcionario se acogió a la causal de incentivo al retiro.

14 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión, debido a que el año 2010 se produjeron 18 retiros voluntarios y el año 2011 se disminuyeron a 10.

15 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión debido a que el año 2010, se registraron 14 retiros bajo la causal mencionada y durante el año 2011 se disminuyeron a 7.

16 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un avance, ya que la tasa de recuperación de funcionarios fue menor el año 2011 en comparación con la registrada el año 2010.

17 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja un mantenimiento respecto del año 2010, ya que el año 2011 no se registraron ascensos o promociones.

18 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una disminución, debido a que el año 2011 el porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del número de funcionarios a contrata efectivo, fue menor que el año 2010.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	94,0	70,1	74,6	19
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	1,0	5,9	590	20
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ²¹	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	99,8	101,1	101,3	22
4.4 Porcentaje de becas ²³ 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	0,0	24
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,9	1,3	69,2	25

19 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una disminución respecto del año 2010, ya que el porcentaje de funcionarios capacitados en el año 2011 respecto de la dotación efectiva, fue menor que el alcanzado el año 2010. Sin embargo la cantidad de horas contratadas para capacitación, aumentó significativamente (véase nota 18), lo que significó una profundización en los contenidos temáticos impartidos en las capacitaciones realizadas.

20 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una significativa mejora en la gestión, ya que el año 2011 el promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario, fue mayor que el alcanzado el año 2010.

21 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

22 El sentido de este indicador es ascendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión, ya que el año 2011 el porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia aumentó respecto del año 2010.

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

24 Este indicador no aplica a nuestro Servicio, dado que no se otorgan becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

25 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un aumento de los días no trabajados por concepto de licencia médica tipo 1 durante el año 2011 respecto del año 2010.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
• Licencias médicas de otro tipo ²⁶	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,2	0,2	100	27
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,02	0,004	500	28
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	33,5	33,4	100,3	29
7. Evaluación del Desempeño³⁰					
7.1 Distribución del personal de acuerdo	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	92,0	99,67	108,3	31

26 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

27 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un mantenimiento de la cantidad de días no trabajados por concepto de licencia médica de otro tipo durante el año 2011 respecto del año 2010.

28 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja una mejora en la gestión respecto del año 2010, ya que el promedio de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones el año 2011 respecto de la dotación efectiva, fue menor que el alcanzado el año 2010.

29 El sentido de este indicador es descendente. Su resultado refleja un leve avance en la gestión, debido a que el año 2011 el promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario, fue levemente menor que el logrado el año 2010.

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

31 El sentido de este indicador es ascendente. Los porcentajes señalados indican que el año 2011, un porcentaje levemente mayor de funcionarios fue calificado en Lista 1, en comparación a lo registrado el año 2010.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	8,0	0,3	2.667	32
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	-	-
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	-	-
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ³³ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.		SI		34
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ³⁵ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.		SI		36

32 El sentido de este indicador es descendente. Los porcentajes señalados indican que el año 2011, un porcentaje levemente menor de funcionarios fue calificado en Lista 2, en comparación a lo registrado el año 2010.

33 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

34 El Servicio, cuenta con el Instructivo de Retroalimentación del Proceso de Evaluación del Desempeño, el cual está aprobado por el Director Administrativo con fecha 25/08/2009.

35 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

36 El Servicio, cuenta con la Política de Recursos Humanos y Buen trato Laboral, aprobada por el Director Administrativo mediante Resolución Exenta N° 632 de fecha 21/04/2008.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2 Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$ ³⁷	M\$	
INGRESOS	18.612.270	15.119.478	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.014	174.350	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	115.860	117.303	
APORTE FISCAL	18.258.059	14.825.757	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	65.337	2.068	
GASTOS	17.619.065	16.266.376	
GASTOS EN PERSONAL	4.756.819	4.544.610	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.120.543	6.565.547	
PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL	125.074	80.631	
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	6.183.762	3.707.847	
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC.	218.668	1.230.913	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41.336	11.305	
SERVICIO DE LA DEUDA	172.863	125.523	
RESULTADO	993.205	-1.146.898	

³⁷ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ³⁸ (M\$)	Presupuesto Final ³⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴⁰ (M\$)	Notas ⁴¹
			INGRESOS	13.978.427	15.109.349	15.119.478	-10.129	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.272	174.350	174.350		(42)
	01		Del Sector Privado		11.078	11.078		
		003	Administración del fondo Bonific.x retiro		11.078	11.078		
	02		Del Gobierno Central	163.272	163.272	163.272		
		001	Minist. Sec. General de la Presidencia	163.272	163.272	163.272		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.145	107.145	117.303	-10.158	(43)
	01		Recuper. y Reemb. Licencias Médicas	67.145	107.145	117.303	-10.158	
09			APORTE FISCAL	13.745.913	14.825.757	14.825.757		(44)
	01		Libre	13.745.913	14.825.757	14.825.757		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANC.	2.097	2.097	2.068	29	
	04		Mobiliario y Otros	2.097	2.097	2.068	29	
			GASTOS	13.978.427	16.987.848	16.266.376	721.472	
21			Gastos en Personal	4.592.927	4.626.017	4.544.610	81.407	(45)

38 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

39 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

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

42 Este incremento por M\$ 11.078. En Transferencias Corrientes corresponde a la Administración del Fondo de Retiro Funcionarios Públicos.

43 Este incremento por M\$ 40.000 corresponde a la recuperación y reembolso por concepto de licencias médicas

44 Este incremento por concepto de aporte fiscal libre de M\$ 1.079.844 (ver desglose detallado más abajo).

45 Este incremento de gastos en personal, es debido principalmente al cumplimiento de la ley diferencia de reajuste, bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias, aplicación reajuste diciembre 2011, aguinaldo de navidad, incremento por desempeño institucional obtenido el periodo 2010, bono especiales por termino de conflicto entre otros.

		Otras Remuneraciones	3.983.857	4.010.803	3.940.342	70.461	
		Horas Extras	484.248	489.133	489.133		
		Viáticos	36.723	37.093	35.838	1.255	
		Funciones Críticas	88.099	88.988	79.297	9.691	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.145.417	7.094.798	6.565.547	529.251	(46)
23		PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL		80.631	80.631		(47)
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.779.266	3.803.728	3.707.847	95.881	(48)
	03	A Otras Entidades Públicas	2.779.266	3.803.728	3.707.847	95.881	
	701	Apoyo Actividades Presidenciales	2.577.831	3.602.293	3.508.371	93.922	
	702	Programa de Apoyo Bicentenario	201.435	201.435	199.476	1.959	
29		ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	460.817	1.245.251	1.230.913	14.338	(49)
	03	Vehículos		15.856	15.856		
	04	Mobiliario y Otros	20.553	203.309	200.182	3.127	
	05	Máquinas y Equipos	237.444	610.803	601.762	9.041	
	06	Equipos Informáticos	50.514	223.853	222.502	1.351	
	07	Programas Informáticos	152.306	191.430	190.612	818	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		11.900	11.305	595	(50)
	02	Proyectos		11.900	11.305	595	

46 Este incremento de gastos en bienes y servicios de consumo, corresponde principalmente al financiamiento de gastos operacionales de la Presidencia de la República y Cerro Castillo, funcionamiento de la Comisión Valech, además de una importante reducción en este ítem por concepto austeridad en el gasto.

47 Este incremento de gastos en Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a la Indemnización de cargo fiscal y Fondo de Retiro Funcionarios Públicos ley N° 20.212 y 19.882 respectivamente (ver detalle más abajo).

48 Este incremento de gastos en Transferencias Corrientes corresponden principalmente a: honorarios contratados en Apoyo Actividades Presidenciales, funcionamiento de la Comisión Valech y gastos para financiar el Programa de Apoyo a Bicentenario.

49 Este incremento en Adquisición de Activos no Financieros, corresponde principalmente a la compra de mobiliario para las oficinas de la Dirección Administrativa, Maquinas y Equipos, Equipos Computacionales y Programas adquiridos durante el periodo para el buen funcionamiento de este Servicio.

50 Este corresponde al proyecto de eficiencia energética del Palacio de la Moneda.

34	07	002	Consultorías	11.900	11.305	595	
			SERVICIO DE LA DEUDA	125.523	125.523		(51)
			Deuda Flotante	125.523	125.523		
			RESULTADO	-1.878.499	-1.146.898	-731.601	

Notas:

(44) El incremento por concepto de aporte fiscal libre de M\$ 1.079.844 corresponde al desglose que a continuación se detalla:

a. En Remuneraciones:

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Reajuste 5% Diciembre 2011 y Bonos (Decreto N° 1085)	58.102
- Reducción en Otras Remuneraciones (Decreto N° 487)	-20.000
Total incremento en Aporte Fiscal en Remuneraciones	38.102

b. En Bienes y Servicios de Consumo

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Reducción Gastos Operacionales (Decreto N° 487)	(190.000)
- Gastos operacionales Presidencia de la República	590.502
Total incremento en Aporte Fiscal Bienes y Servicios de Consumo	400.502

c. En el Programa Apoyo Actividades Presidenciales

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Personal contratado en el Programa Apoyo Actividades Presidenciales	22.459
Total incremento en Aporte Fiscal Programa Actividades Presidenciales	22.459

51 Este incremento corresponde a los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre 2010 (Deuda Flotante).

d. En la adquisición de Activos no Financieros

Recursos necesarios para financiar lo siguiente :	Miles de \$
- Vehículos	15.856
- Adquisición de Mobiliario y Otros	182.256
- Adquisición de Maquinas y Equipos	317.779
- Adquisición de Equipos Informáticos	70.366
- Adquisición de Programas Informáticos	32.524
Total incremento en Aporte Fiscal por Adquisición Activos	618.781

(47) El incremento de gastos en Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a la Indemnización de cargo fiscal y Fondo de Retiro Funcionarios Públicos ley N° 20.212 y 19.882 respectivamente, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

FONDO DE RETIRO E INDEMNIZACIONES EN MILES \$

Nombre	Ley 20.212 Ppto.23-03-001	Ley 19.882 Ppto.23-03-003	Total Beneficio
Ana Arzola Gonzalez	23.390	9.295	32.685
Eulalia Verdejo Figueroa	23.390	8.164	31.554
Ana Videla Rojas	11.695	4.697	16.392
Totales	58.475	22.156	80.631

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera									
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ⁵²			Avance ⁵³ 2011/ 2010	Notas		
			2009	2010	2011				
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ⁵⁴)		12.87	14.06	13.74	104	55		
			3.084	7.672	5.913				
			.339/	.020/	.000/				
			13.08	15.83	14.82				
			5.617	3.561	5.757				
			.322=	.708=	.000=				
			0,98	0,89	0,93				
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		72.59	70.61	69.24	149	56		
			9.478	1.406	2.000				
			/128.	/181.	/119.				
			064.5	197.2	370.1				
			41=0,	01=0,	80=0,				
			57	39	58				
			128.0	181.1	119.3			100	57
			64.54	97.20	70.18				
			1/128	1/181	0/119				
			.064.	.197.	.370.				
541=	201=	180=							
1,00	1,00	1,00							
128.0	181.1	119.3	67	58					
64.54	97.20	70.18							
1/72.	1/70.	0/69.							
599.4	611.4	242.0							
78=1,	06=2,	00=1,							
76	57	72							

52 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

53 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.

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

55 Este indicador demuestra que el comportamiento del Aporte fiscal se encuentra dentro de los parámetros fijados e indica un mejoramiento de la gestión, en relación al año anterior.

56 El comportamiento de los Ingresos propios devengados con respecto a los Ingresos propios de la ley inicial tiene un considerable margen lo que hace que este indicador se refleje por sobre lo esperado indicando un mejoramiento de la gestión, esto debido principalmente por cobros y recaudación de reembolsos de las licencias médicas durante el período 2011.

57 Este indicador muestra que la gestión se mantiene dentro de los parámetros.

58 Este indicador muestra e indica un deterioro de la gestión debido principalmente en la baja estimación por concepto de la recaudación de las licencias médicas para el período 2011.

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ⁵²			Avance ⁵³ 2011/ 2010	Notas
			2009	2010	2011		
			182.7	129.7	1.392		
			92.73	16.05	.182.		
			1/842	8/1.9	940/2		
	[DF/ Saldo final de caja]		.807.	14.96	.074.	957	59
			916=	7.020	542.9		
			0,22	=0,07	84=0,		
					67		
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)			182.7	824.4	1.475		
			92.73	81.54	.411.		
			1/842	2/1.9	773/2		
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		.807.	14.96	.094.	163	60
			916=	7.020	828.5		
			0,22	=0,43	36=0,		
					70		

59 En este indicador se observa un mejoramiento sustancial de la gestión, en relación al año anterior.

60 Este indicador se mantiene y se observa en relación al año anterior con un mejoramiento de la gestión,

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011 ⁶¹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	0	20.285.552	20.285.552
215	Acreedores Presupuestarios	0	1.392.182.940	1.392.182.940
Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.853.068.635	221.474.349	2.074.542.984
Extrapresupuestario neto				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	199.979.794	-30.629.950	169.349.844
116	Ajustes a Disponibilidades	2.444.626	-2.444.626	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	170.120.439	-37.883.799	132.236.640
216	Ajustes a Disponibilidades	5.631.352	1.284.604	6.915.956
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

⁶¹ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6 Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Gastos en Personal	4.592.927.000	4.626.017.000	4.544.609.646	62
Bienes y Servicios de Consumo	6.145.417.000	7.094.797.816	6.565.546.931	63
Prestaciones de Seguridad Social		80.631.000	80.630.557	64
Transferencias Corrientes	2.779.266.000	3.803.728.000	3.707.846.696	65
Adquisición de Activos No Financieros	460.817.000	1.245.251.000	1.230.913.365	66
Iniciativas de Inversión		11.900.000	11.305.000	67

62 La reducción de gastos en personal con respecto al año anterior es de un -3,18 % que se debe principalmente al ajuste presupuestario y cuyos recursos fueron destinados a financiar honorarios de la Comisión Valech y programa de Apoyo Actividades Presidenciales, además de una reducción del 1,5% del presupuesto de la Institución por motivos gubernamentales de ajuste.

63 Incluye el nivel de gasto destinado a la operación normal de los Palacios de La Moneda y Cerro Castillo, atender los requerimientos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República y contribuir con los requerimientos de usuarios internos (Asesores y entorno), así como externos (Comisiones especiales). Además el presupuesto se incrementó en relación al año anterior en 16,51%, que principalmente incluye los recursos para financiar los gastos operacionales de la Comisión Valech, además cubrir gastos operacionales y de funcionamientos comprometidos y no devengados el año anterior debiendo regularizarse durante el periodo 2011. Los gastos reservados incluidos en el presupuesto 2011 se mantienen con respecto al año anterior.

64 El incremento en la cuenta de Prestaciones de Seguridad Social, corresponde a recursos necesarios para financiar gastos de Indemnización legal de cargo fiscal ley N° 20.212 y fondo de Retiro funcionarios públicos ley N° 19.882 de los ex funcionarios. Total beneficio en Fondo de Retiro e Indemnizaciones M\$ 80.631.

65 La reducción en el presupuesto en Transferencias Corrientes con respecto al año anterior de -36,85% se debe principalmente a la no ejecución de la cuenta del Cambio de Mando Presidencial, ya que este ítem se ejecuta cada cuatro años, a su vez la baja considerable en la cuenta del Bicentenario producto de la menor cantidad de actividades de la celebración de los 200 años de la independencia de Chile y de la Comisión Valech la que culminó el 31 de agosto de 2011.

66 En adquisición de Activos No Financieros, se incluye recursos para la reposición de muebles, equipos y programas informáticos de acuerdo al programa definido para el año 2011. Además esta cuenta tuvo un incremento con respecto al año anterior de 82,36%.

Servicio de la Deuda		125.523.184	125.523.184	68
Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000		
Totales	13.979.427.000	16.988.848.000	16.266.375.379	

67 Corresponde a la ejecución del Proyecto de Eficiencia Energética, el que tuvo una ejecución de 95 %, de acuerdo a lo ejecutado periodo 2011, sin embargo tuvo un ejecución global del proyecto de un 3,19%, el bajo porcentaje de ejecución se debe principalmente a: retraso en el proceso de llamado a licitación propuesta pública del proyecto, producto de las decisiones en relación a los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión, lo que fue asumido plenamente por la Institución, además este proyecto no contempla recursos para el periodo 2012

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

f) Transferencias⁶⁹

El servicio no tiene Transferencias Corrientes al 31 de Diciembre de 2011.

Cuadro 7 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2011 ⁷⁰ (M\$)	Presupuesto Final2011 ⁷¹ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁷²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁷³					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

70 Corresponde al aprobado en el Congreso.

71 Corresponde al vigente al 31.12.2011.

72 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

73 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones⁷⁴

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁷⁵	Ejecución Acumulada al año 2011 ⁷⁶	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ⁷⁷	Ejecución Año 2011 ⁷⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Conservación							
Palacio de la							
Moneda aplicando	1.766.996.840	56.305.000	3,19%	11.900.000	11.305.000	595.000	79
eficiencia							
Energética							

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

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

76 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

77 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

78 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

79 El proyecto de eficiencia energética, tuvo una ejecución global de 3,19%, el bajo % de ejecución se debe principalmente a las decisiones en relación a los daños producidos por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y la iniciativa presidencial de disminuir el gasto público de manera de hacer más eficiente la gestión, lo que fue asumido plenamente por la Institución.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁸⁰	% Cumplimiento ⁸¹	Notas
				2009	2010	2011				
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores.	Porcentaje de uso efectivo de vehículos disponibles en el año.	(Sumatoria del N° de días de uso de cada vehículo en el año t/Sumatoria del N° de días disponibles de cada vehículo en el año t)*100	%	N.C.	N.M.	77% (695 /9035) *100	75% (1012 /1350) *100	SI	103%	
Atención integral de los eventos del Presidente de la República y Primera Dama.	Porcentaje de eficacia en la atención de requerimientos del Área de Producción Presidencia.	(N° de requerimientos de compra para Producción Presidencial, atendidos a tiempo por el Subdepartamento de Adquisiciones/Total de requerimientos solicitados para Producción Presidencial)*100	%	N.C.	N.M.	100% (200 /200) *100	100% (200 /200) *100	SI	100%	
Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución.	Porcentaje de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales	(N° de solicitudes de información que son respondidas antes de los plazos legales/N° Total de solicitudes de información que son recibidas)*100	%	N.C.	N.M.	94% (146 /156) *100	95% (171 /180) *100	SI	99%	

80 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

81 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011.

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ⁸⁰	% Cumplimiento ⁸¹	Notas
				2009	2010	2011				
Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución.	Porcentaje de eficacia en la realización de visitas guiadas en el Palacio de La Moneda	(N° de visitas guiadas al Palacio de La Moneda realizadas/Total de solicitudes de visitas guiadas al Palacio de La Moneda)*100	%	N.C.	N.M.	84% (188 2 /2254) *100	80% (680 /850) *100	SI	104%	
	Enfoque de Género: No									
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores.	Porcentaje de eficacia en la respuesta a solicitudes de atención directa originadas por Gabinete Presidencial, Primera Dama y asesores, atendidos oportunamente por el Subdepartamento de Servicios Generales y Mantenimiento Técnica.	(N° de respuestas a solicitudes originadas por Gabinete Presidencial, Primera Dama y asesores atendidas oportunamente/Total de solicitudes originadas por Gabinete Presidencial, Primera Dama y asesores) *100	%	N.C.	100 % (355/355) *100	100 % (350 /642) *100	100% (350 /642) *100	SI	100%	
	Enfoque de Género: No									
Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones	(Total anual de mantenciones no planificadas/Total anual de mantenciones)*100	%	3.58 % (24.00/671.00)*100	2.53 % (16.00/630.00)*100	2.57 % (19.00/740.00)*100	2.56 % (16.00/626.00)*100	SI	100%	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2011

Cuadro 10 Otros indicadores de Desempeño año 2011							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2009	2010	2011	
Entrega de Servicios a los Usuarios de la Institución	Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas.	(Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas/Total de usuarios encuestados)*100	%	100%	99,45%	101,83%	
Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.	Porcentaje de Ejecución Plan Anual de Mantención del Palacio de La Moneda.	(Nº de mantenciones realizadas/Nº de mantenciones planificadas)*100	%	98%	98,56%	102,81%	
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores	Porcentaje de Mantenciones realizadas, respecto de las mantenciones planificadas en el plan anual de Mantención de Vehículos	(Total de mantenciones realizadas oportunamente/Total de mantenciones programadas en el Plan Anual de mantención de vehículos)*100	%	-	100%	100%	
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores	Porcentaje de ejecución del plan anual de compras	(Monto ejecutado/monto planificado)*100	%	-		103%	
Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República, Primera Dama y asesores	Porcentaje promedio del Gasto de Materiales de Aseo por Mt ² , respecto del Gasto promedio por Mt ² proyectado	(Gasto en materiales de Aseo/Mt ² proyectado)	\$	-	91,44%	108,77%	

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

El servicio no tiene Compromisos de gobierno al 31 de Diciembre del 2011.

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ⁸²	Producto ⁸³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁸⁴	Evaluación ⁸⁵

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

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

84 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

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

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

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

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2011

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						
			I	II	III	IV			
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico – Tecnologías de Información				O	Menor	10.00%	√
		Sistema de Acceso a la Información Pública				O	Mediana	15.00%	√
		Sistema Seguridad de La Información			O		Menor	10.00%	√
	Planificación/Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%	√
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Mediana	15.00%	√
Porcentaje Total de Cumplimiento:								100.00%	

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Enfoque de Género	Enfoque de Género	Eximir	--	El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable el enfoque de género.
	Planificación/ Control de Gestión	Descentralización	Eximir	--	La Presidencia de la República no es una institución distribuida regionalmente y su gestión está centralizada en el Palacio de la Moneda.
		Equidad de Género	Eximir	--	El servicio no cuenta con productos relevantes en los que sea aplicable la equidad de género.
		Gestión Territorial	Eximir	--	La Presidencia de la República no es una institución distribuida regionalmente y su gestión está centralizada en el Palacio de la Moneda.

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁸⁶	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁸⁷	Incremento por Desempeño Colectivo ⁸⁸
Servicios	136	3	100%	8%
Apoyo Operativo	82	3	100%	8%
Apoyo Logístico	113	3	100%	8%

86 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011.

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

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

Anexo 8: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

La Presidencia de la República no tiene Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos: