

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2014

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

AGENCIA NACIONAL DE
INTELIGENCIA

Índice

1. Carta presentación del Ministro del Interior y Seguridad Pública.....	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio	4
3. Resultados de la Gestión año 2014	5
4. Desafíos para el año 2015.....	5
5. Anexos	6
Anexo 1: Identificación de la Institución	7
a) Definiciones Estratégicas	7
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio	8
c) Principales Autoridades	8
Anexo 2: Recursos Humanos.....	9
Anexo 3: Recursos Financieros.....	17
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014.....	20
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	20
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2014)	20
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014	20
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	20
Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	20
Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014.....	20
Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales	21

1. Carta presentación del Ministro del Interior y Seguridad Pública

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

2. Resumen Ejecutivo Servicio

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

Proporcionar al Ministro del Interior y Seguridad Pública 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 Fuerzas Armadas (FF.AA.).




GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA

Director

Agencia Nacional de Inteligencia

3. Resultados de la Gestión año 2014

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

4. Desafíos para el año 2015

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

5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
 - a) Definiciones Estratégicas
 - b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio
 - c) Principales Autoridades
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional
- Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014
- Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales

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 y Seguridad Pública 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.

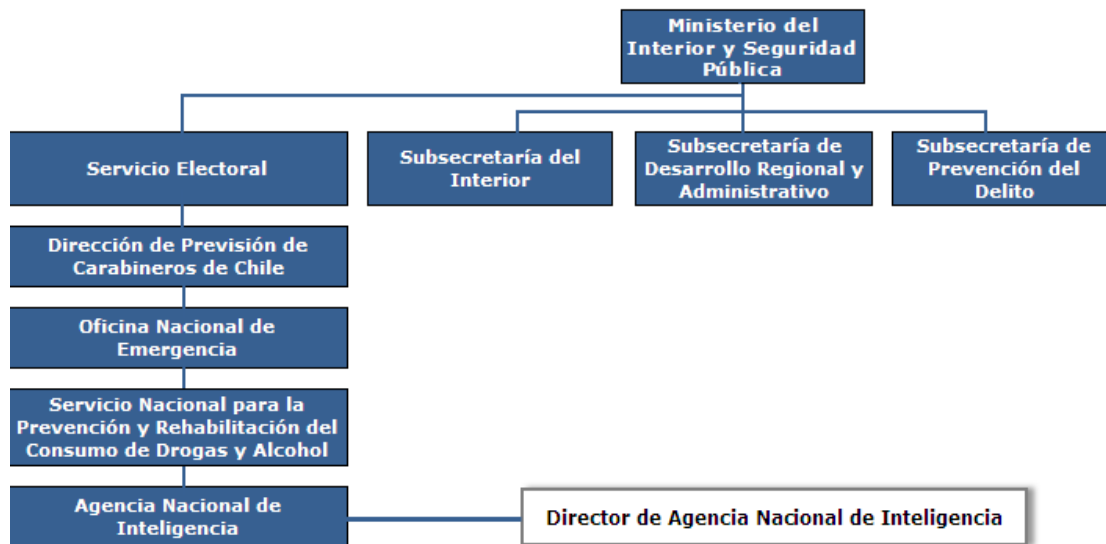
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

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 y Seguridad Pública

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



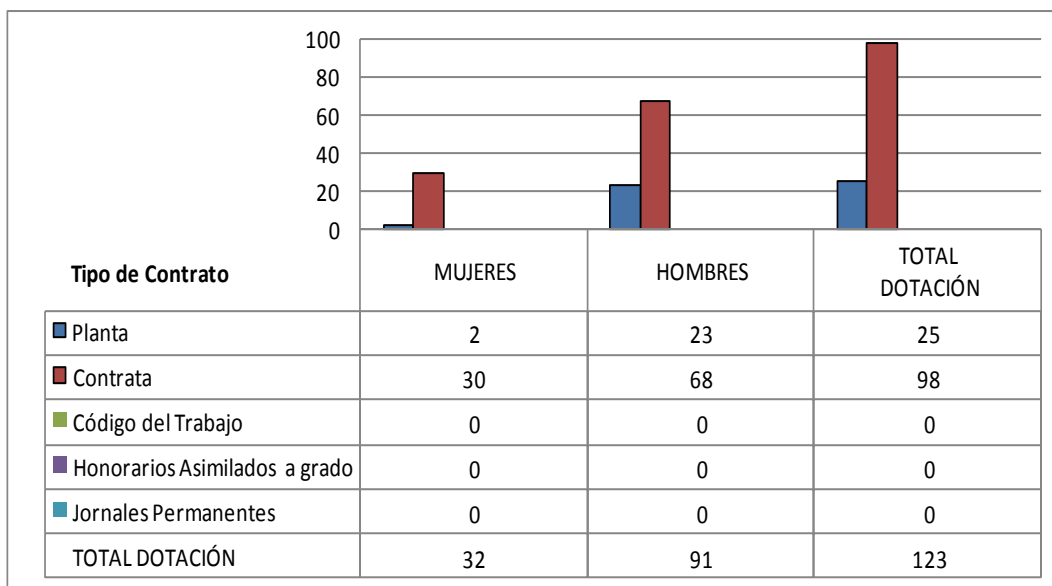
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
DIRECTOR	Gustavo Villalobos Sepúlveda

Anexo 2: Recursos Humanos

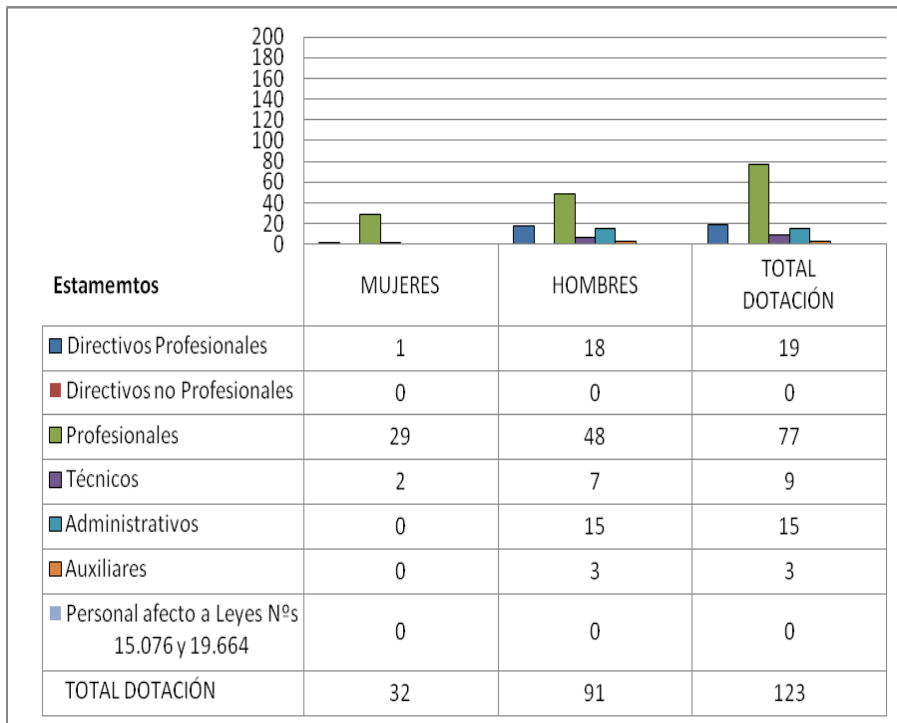
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2014¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

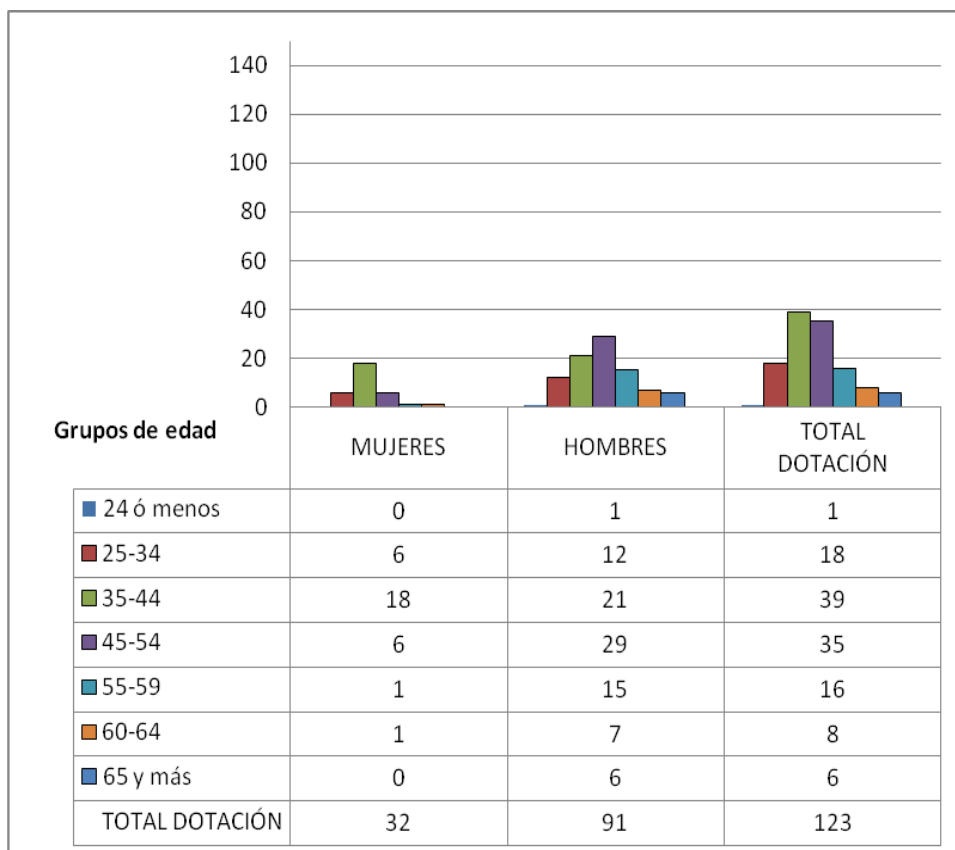


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios

- Dotación Efectiva año 2014 por Estamento (mujeres y hombres)

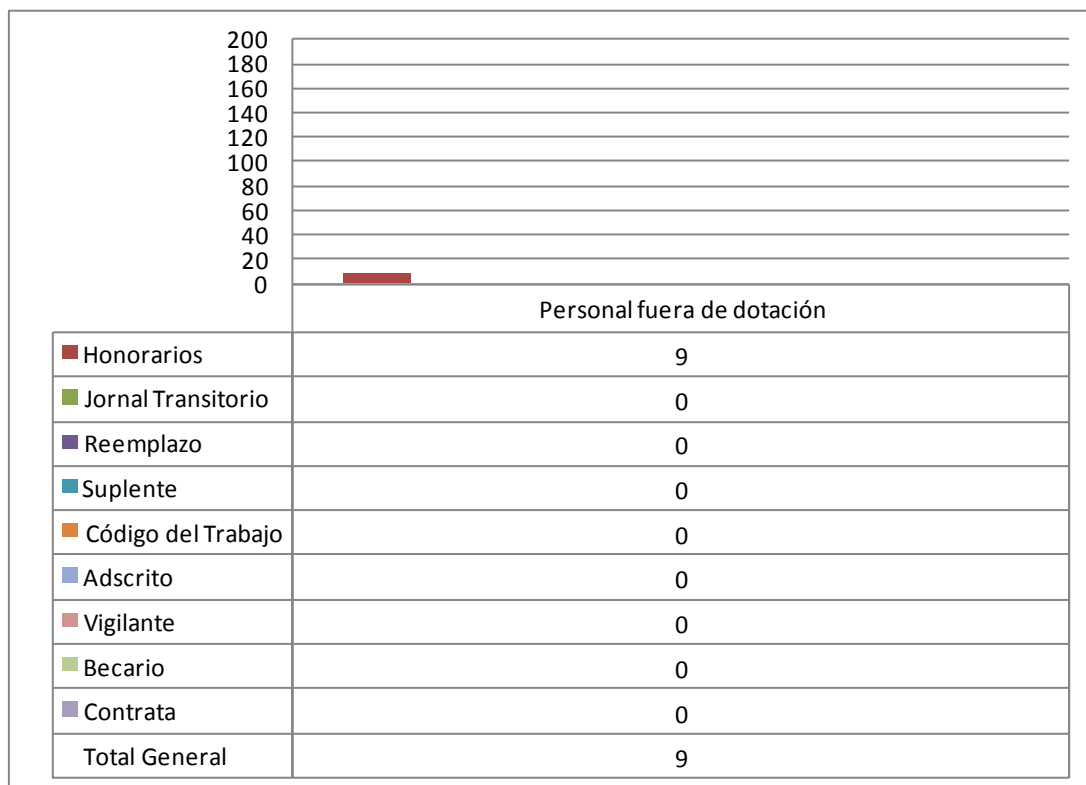


- Dotación Efectiva año 2014 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



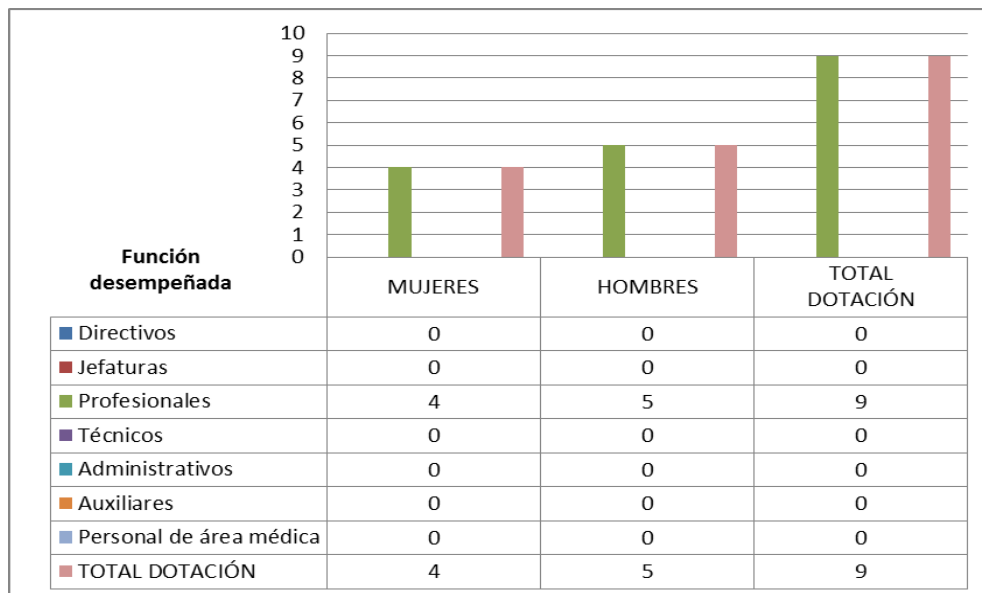
b) Personal fuera de dotación

- Personal fuera de dotación año 2014² por tipo de contrato

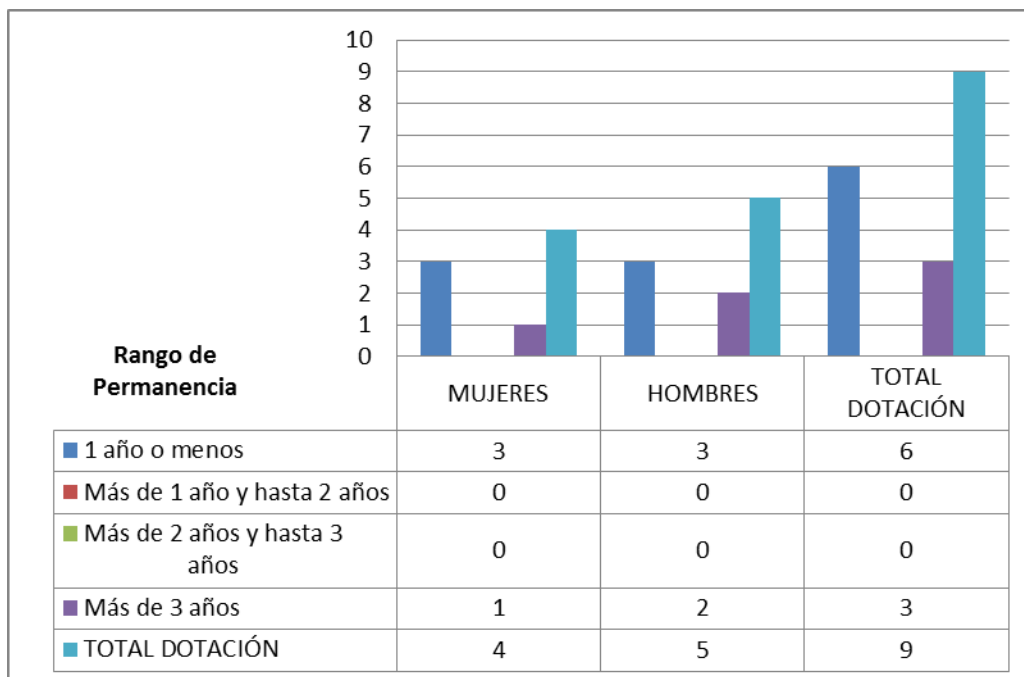


² Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014.

- Personal a honorarios año 2014 según función desempeñada (mujeres y hombres)



- Personal a honorarios año 2014 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



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	
		2013	2014			
1. Reclutamiento y Selección						
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁵ 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	Neutro	
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+1/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	0,0	0,0	0	Neutro	
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	0,0	0,0	0	Neutro	
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	0,0	0	Neutro	
▪ Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,0	0,0	0	Neutro	
▪ Retiros voluntarios						
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,0	0,0	0	Neutro	
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,0	0,0	0	Neutro	
▪ Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,7	18,70	692,59	ascendente	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,09	1,17	107,34	Ascendente	
3. Grado de Movilidad en el servicio						

3 La información corresponde al período Enero 2013 - Diciembre 2013 y Enero 2014 - Diciembre 2014, 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 reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2014.

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.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
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	Neutro
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	66,7	39	58,47	Descendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	39,09	58,54	149,76	Ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum_{t=1}^n (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en actv. de Capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados en actv. de Capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ Total de participantes capacitados año t}}$	14,47	19,53	134,97	Ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁷	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	0,0	0,0	0	Neutro
4.4 Porcentaje de becas ⁸ 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	Neutro
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,54	0,39	72,22	Descendente
Licencias médicas de otro tipo ⁹	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,01	0,26	2600,00	Ascendente
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de permisos sin sueldo año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,28	0,27	96,43	Descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					

7 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.

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

9 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
6.1 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	7,9	7,49	94,81	Descendente
. Evaluación del Desempeño¹⁰					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	100%	100%	0	Neutro
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0,0%	0,0%	0	Neutro
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0,0%	0,0%	0	Neutro
	N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0,0%	0,0%	0	Neutro
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹¹ 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.	NO	NO	0	Neutro
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹² 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.	NO	NO	0	Neutro

¹⁰ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

¹¹ 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.

¹² 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.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2013 – 2014			
Denominación	Monto Año 2013	Monto Año 2014	Notas
	M\$¹³	M\$	
INGRESOS	5.910.290	5.922.867	
08 Otros Ingresos Corrientes	26.472	47.614	
09 Aporte Fiscal	5.883.818	5.875.253	
15 Saldo Inicial de Caja	0	0	
GASTOS	5.953.317	5.625.440	
21 Gastos en Personal	3.899.868	4.048.575	
22 Bienes y Servicios de Consumo	1.569.824	1.134.962	
29 Adquisición de Activos No Financieros	434.201	441.903	
34 Servicio de la Deuda	49.424	0	
RESULTADO	-43.027	297.427	

¹³ La cifras están expresadas en M\$ del año 2014. El factor de actualización de las cifras del año 2013 es 1,0472

b) Comportamiento Presupuestario año 2014

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014								
Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas ¹⁷
			INGRESOS	5.253.343	5.900.498	5.922.867	-22.369	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.245	25.245	47.614	-22.369	
	01		Recup.y Reembolso por Lic. Médicas	24.245	24.245	43.240	-18.995	
	09		Otros	1.000	1.000	4.374	-3.374	
09			APORTE FICAL	5.228.098	5.875.253	5.875.253		
			Libré	5.228.098	5.875.253	5.875.253	0	
			GASTOS	5.253.343	5.900.498	5.625.440	275.058	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.625.297	4.131.452	4.048.575	82.877	
22			BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1.300.223	1.300.223	1.134.962	165.261	
29			ADQ.DE ACTIV.NO FINANCIOS	327.823	468.823	441.903	26.920	
	02		Edificio	281.473	281.473	259.211	22.262	
	03		Vehículo	0	0	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	0	14.000	9.566	4.434	
	05		Máquinas y equipos	0	10.000	9.912	88	
	06		Equipos informáticos	46.350	86.350	86.331	19	
	07		Programas Informáticos	0	77.000	76.883	117	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	
			RESULTADO		297.427	- 297.427		

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2014.

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

17 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 ¹⁸			Avance ¹⁹ 2014/ 2013	Notas
			2012	2013	2014		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁰)	%	90.21	89.92	88.99	98.97	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	52.18	97.12	53.02	54.59	
	[IP percibidos / IP devengados]	%	100	100	100	100	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	191.65	102.97	188.61	183.17	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	172.70	1.00	0.00	00.00	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	172.70	1.00	0.00	00.00	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2014 ²¹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		92.781	297.434	390.215
Carteras Netas			-1	-1
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1	-1
Disponibilidad Neta		90.991	295.053	386.044
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	90.991	295.053	386.044
Extrapresupuestario neto		1.790	2.382	4.172
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	1.819	2.382	4.201
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos a Terceros			
216	Ajustes a Disponibilidades	-29		-29
219	Trasposos Interdependencias			

18 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2014. Los factores de actualización de las cifras de los años 2012 y 2013 son 1,0659 y 1,0472 respectivamente.

19 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.

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

21 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014

La ANI no presenta en las Leyes de Presupuestos, Indicadores de Desempeño.

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

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

Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2014)

La ANI no está contemplada entre de las Instituciones Evaluadas

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014

A través de la Resolución Exenta N° 1174 de fecha 23 de febrero de 2015, el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública estableció que el grado de cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2014, fijadas mediante la Resolución Exenta N°476 de fecha 28 de octubre de 2013, fue de un cien por ciento (100%).

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

La ANI no tiene Convenios de Desempeño Colectivo.

Anexo 9a: 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 2014.

Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014

No existen Leyes Promulgadas durante 2014.

Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales

La ANI no participa de los sistemas de Premios o Reconocimientos Institucionales.