

---

**BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2005**

**AGENCIA NACIONAL DE  
INTELIGENCIA**

**SANTIAGO DE CHILE**

Tenderini N°115, Teléfono 6305000  
administración1@tie.cl, mporcio@tie.cl



---

# Índice

<b>1. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Identificación de la Institución .....</b>	<b>5</b>
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución .....	6
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio .....	7
• Definiciones Estratégicas .....	8
- Misión Institucional .....	8
- Objetivos Estratégicos .....	8
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos .....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	8
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios .....	9
• Recursos Humanos .....	10
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo .....	10
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo .....	11
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	12
• Recursos Financieros .....	13
- Recursos Presupuestarios año 2005 .....	13
<b>3. Resultados de la Gestión .....</b>	<b>14</b>
• Cuenta Pública de los Resultados .....	15
- Balance Global .....	15
- Resultados de la Gestión Financiera .....	14
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .....	17
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	18
- Informe de Programación Gubernamental .....	18
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas .....	18
• Avances en Materias de Gestión .....	19
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	19
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	19
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales .....	19
- Avances en otras Materias de Gestión .....	19
• Proyectos de Ley .....	20
<b>4. Desafíos 2006 .....</b>	<b>21</b>

---

## **5. Anexos ..... 22**

- Anexo 1: Iniciativas de Inversión ..... 22
- Anexo 2: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos ..... 22

### **Índice de Cuadros**

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo .....	10
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo .....	11
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	12
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005 .....	13
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 .....	13
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005 .....	15
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 .....	16
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera .....	17
Cuadro 9: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005 .....	22
Cuadro 10: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	23

### **Índice de Gráficos**

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato .....	10
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento .....	11
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo .....	12

---

# 1. Carta del Jefe de Servicio

**GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA**  
**DIRECTOR**

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

- 1.1 Proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios, análisis y las apreciaciones de inteligencia que se requieren para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas en lo relativo a las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior.
- 1.2 Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros, Investigaciones y organizaciones de inteligencia de las FF.AA.

## **CLIENTES USUARIOS BENEFICIARIOS Y PRODUCTOS RELEVANTES**

Cientes:       Presidente de la República  
                  Ministro del Interior  
Productos      Informes, análisis y apreciaciones de inteligencia

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

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

  
**GUSTAVO VILLALOBOS SEPÚLVEDA**  
**DIRECTOR**  
**AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA**

---

## 2. Identificación de la Institución

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

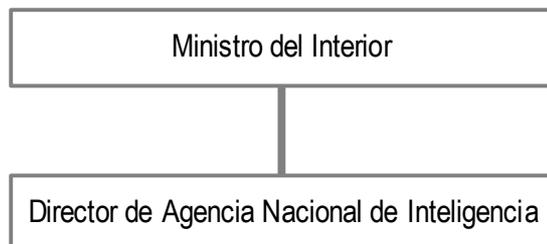
---

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

Ley N° 19.974, “ Crea la Agencia Nacional de Inteligencia”

---

- **Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio**



---

## • Definiciones Estratégicas

### - Misión Institucional:

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

Coordinar el intercambio de información en materias propias de la Agencia, entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella, en especial Carabineros, 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.
2	Principales Productos (Bienes o Servicios) relativos o estratégicos. 1.- Informes de Inteligencia 2.- Análisis de Inteligencia 3.-Apreciaciones de Inteligencia

### - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, la información de la descripción de los Productos/Servicios, tiene carácter de secreta.	1-2

### - Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Presidente de la República
2	Ministro del Interior

---

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

<b>Número</b>	<b>Nombre – Descripción Producto Estratégico</b>	<b>Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula</b>
1	Elaborar informes, análisis y apreciaciones de inteligencia.	Presidente de la República Ministro del Interior

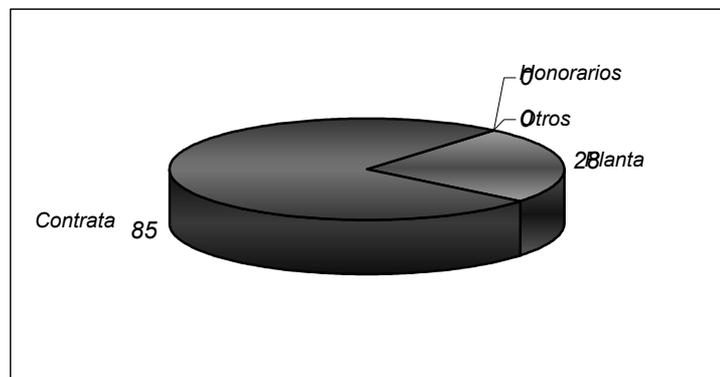
---

- **Recursos Humanos**

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

<b>Cuadro 1</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>1</sup> año 2005</b>			
<b>por tipo de Contrato y Sexo</b>			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	5	23	28
Contrata	27	58	85
Honorarios <sup>2</sup>	0	0	0
Otro	0	0	0
TOTAL	32	81	113

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



---

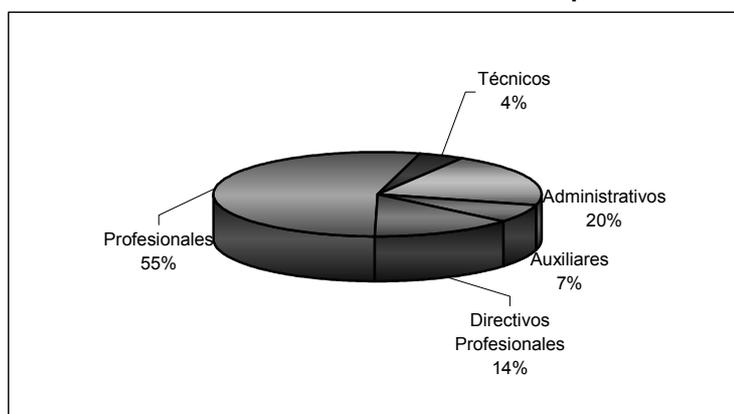
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente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

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

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

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Dotación Efectiva<sup>3</sup> año 2005</b>			
<b>Por Estamento y Sexo</b>			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	1	15	16
Directivos no Profesionales <sup>5</sup>	0	0	0
Profesionales <sup>6</sup>	21	40	61
Técnicos <sup>7</sup>	0	5	5
Administrativos	9	14	23
Auxiliares	1	7	8
Otros <sup>8</sup>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>113</b>

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



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

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

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

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

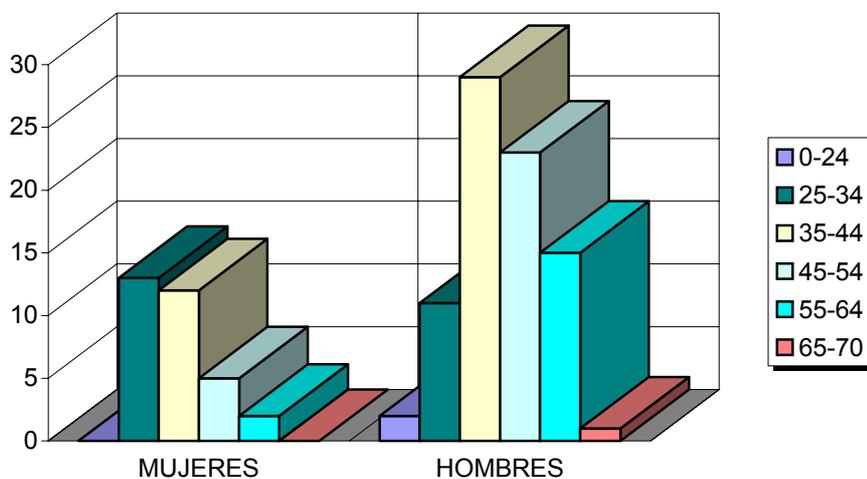
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

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

Cuadro 3 Dotación Efectiva <sup>9</sup> año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años		2	2
25 – 34 años	13	11	24
35 – 44 años	12	29	41
45 – 54 años	5	23	28
55 – 64 años	2	15	17
Mayor de 65 años		1	1
TOTAL	32	81	113

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



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

---

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

<b>Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Aporte Fiscal	3.133.957
Endeudamiento <sup>11</sup>	
Otros Ingresos <sup>12</sup>	105.782
TOTAL	3.239.739

<b>Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados<sup>10</sup> año 2005</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto M\$</b>
Corriente <sup>13</sup>	2.734.011
De Capital <sup>14</sup>	385.521
Otros Gastos <sup>15</sup>	120.207
TOTAL	3.239.584

---

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

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

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

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

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

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

---

## 3. Resultados de la Gestión

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

---

## • Cuenta Pública de los Resultados

### - Balance Global

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, la información del volumen de los Productos/Servicios, tiene el carácter de secreta.

El Servicio no elabora informes de Programación Gubernamental.

### - Resultado de la Gestión Financiera

<b>Cuadro 6</b>			
<b>Ingresos y Gastos años 2004 - 2005</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Monto Año 2004 M\$<sup>16</sup></b>	<b>Monto Año 2005 M\$</b>	<b>Notas</b>
<b>• INGRESOS</b>	<b>2.470.103</b>	<b>3.239.739</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.099</b>	<b>23.354</b>	
APORTE FISCAL	2.408.755	3.133.957	
<b>VENTAS ACTIVOS NO FINANC.</b>	<b>-</b>	<b>26.328</b>	
SALDO INICIAL DE CAJA	50.249	56.100	
<b>• GASTOS</b>	<b>2.470.103</b>	<b>3.239.739</b>	
<b>21 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.512.030</b>	<b>2.036.184</b>	<b>1</b>
<b>22 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>610.509</b>	<b>697.827</b>	<b>2</b>
29 ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANC.	273.047	385.521	<b>3</b>
34 DEUDA FLOTANTE	16.701	38.300	
<b>35 SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>57.816</b>	<b>81.907</b>	

#### NOTAS:

- 1 Ley que crea la Agencia Nacional de Inteligencia con escala propia y mayor dotación.
- 2 Mayor gasto por mayor dotación.
- 3 Gastos instalación Agencia Nacional de Inteligencia y renovación de equipo.

---

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

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			INGRESOS	3.287.151	3.250.052	3.239.739	10.313	
08			OTROS INGRESOS	11.110	18.110	23.354	-5.244	
	01		RECUD. Y REEMBOLSOS P/LICENCIAS MÉDICAS	11.110	18.110	23.354	-5.244	
09			APORTE FISCAL	3.276.031	3.150.845	3.133.957	16.888	
	01		<b>LIBRE</b>	3.276.031	3.150.845	3.133.957	16.888	
10			VENTAS DE SCTIVOS NO FINANC.	-	25.000	26.328	-1.328	
	03		VEHÍCULOS	-	25.000	26.035	-1.035	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	-	-	293	-293	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	56.097	56.100	-3	
			GASTOS	3.287.151	3.250.052	3.239.739	10.313	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.307.298	2.107.112	2.036.184	70.928	
22			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>714.521</b>	<b>714.521</b>	<b>697.827</b>	<b>16.694</b>	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANC.	265.322	390.109	385.521	4.588	
	02		<b>EDIFICIOS</b>	<b>214.322</b>	<b>208.322</b>	<b>207.101</b>	<b>1.221</b>	
	03		VEHÍCULOS	-	26.175	26.174	1	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.200	16.200	15.787	413	
	05		<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>5.100</b>	<b>37.100</b>	<b>36.248</b>	<b>852</b>	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	25.500	91.982	90.2005	1.777	
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	10.200	10.200	9.876	324	
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANC.	-	130	130	-	
34			DEUDA FLOTANTE	-	38.300	38.300	-	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	81.907	-81.897	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

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

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

**Cuadro 8**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>21</sup>			Avance <sup>22</sup> 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios} - N^{\circ} \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	25	28,57	25	87,5	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	MS	23.205	21.910	24.410	111	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	8,35	14,40	14,10	97,91	

**- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos**

Estos logros tienen el carácter de secretos de acuerdo a lo señalado en la Ley 19.974

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

22 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.

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

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

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

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

---

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

El servicio no elabora informes de Programación Gubernamental.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones<sup>27</sup> Evaluadas<sup>28</sup>**

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.974, estas evaluaciones tienen el carácter de secretos.

---

<sup>27</sup> Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

<sup>28</sup> Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

---

- **Avances en Materias de Gestión**

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

El Servicio no está afecto a la Ley N°19.553.-

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

El Servicio no evalúa cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

A través de Resolución Exenta N°218, de fecha 05 de enero de 2006, el Sr. Ministro del interior estableció que el grado de cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2005, fijadas mediante Resolución Exenta N°4.541, fue de un cien por ciento (100%)

- **Avances en otras Materias de Gestión**

El Servicio elabora Avances en otras Materias de Gestión en forma privada.

---

- **Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene proyectos de Ley en trámite

---

## **4. Desafíos 2006**

De acuerdo a lo señalado en la Ley 19.974, esta información tiene el carácter de secreta

## 5. Anexos

### • Anexo 1: Iniciativas de Inversión<sup>29</sup>

1. Nombre: Instalaciones Oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia  
Tipo de Iniciativa: Leasing Oficinas  
Objetivo: Dotar de oficinas adecuadas al Servicio  
Beneficiarios: Funcionarios del Servicio para mejorar eficiencia de informes al Presidente y Ministro del Interior

Cuadro 9 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005								Notas
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>30</sup>	Ejecución Acumulada al año 2005 <sup>31</sup>	% Avance al Año 2005	Presupuest o Final Año 2005 <sup>32</sup>	Ejecución Año 2005 <sup>33</sup>	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar	
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
1	4.320.000	524.835	12,15	208.322	207.101	99,41	1.221	

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

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

31 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

32 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

33 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

## Anexo 2: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>34</sup>		Avance <sup>35</sup>	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,03 %	1,32%	128	A
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100	4,12%	4,42%	107	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100				
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100				
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	4,12%	4,42%	107	
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100				
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t ) *100	2%	3.8%	190	B

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

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

**Cuadro 10**  
**Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>34</sup>		Avance <sup>35</sup>	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100				
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.					
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	9,84%	31,76%	323	C
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	57,58%	48,67%	85	1
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.					
Porcentaje de becas <sup>36</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100				
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	6,28%	5,27%	84	1
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	15,96%	11,70%	73	2
Evaluación del Desempeño <sup>37</sup>	Lista 1 % de Funcionarios	98,73%	99,12%	100	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	1,26%	0,88%	70	
	Lista 3 % de Funcionarios				
	Lista 4 % de Funcionarios				

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

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

- 
- 1 Durante 2005 se enfatizó en una capacitación mas especializada en desmedro de cursos generales.  
2 En el año 2005 no fue necesario una mayor utilización de horas extraordinarias.

A *Se corrigió el dato de 2005, tomando en consideración 1.792 de días no trabajados*

B *El N° de funcionarios ingresados es 19 y no 18 como se había informado en el IV Informe Trimestral*

C *El N° de funcionarios recontractados es 27 y no 25 como se había informado en el IV Informe Trimestral*