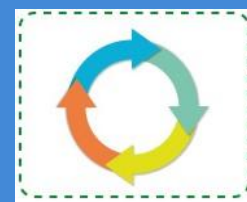


INFORME DE GESTIÓN

RESULTADOS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Elabora: UNIDAD DE MONITOREO INSTITUCIONAL

Revisa: **Carola Salinas Herrera**
Encargada Sección de Control y Monitoreo Institucional.

Aprueba: **Christian Córdova Torre**
Director Departamento de Planificación, DIRNAC.

NOVIEMBRE 2017



1. ÍNDICE

1. INDICE	2
2. PRESENTACIÓN	3
3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4
3.1 PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) 2017	4
3.2 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG) 2017	5
3.3 CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) 2017	13
3.4 CONVENIOS DE ALTO DIRECTIVO PÚBLICO (CADP)	14
4. MONITOREO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA	16
4.1 PLAN DE MANTENCIÓN	16
4.2 PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN	17
4.2.1 VESTUARIO Y CALZADO	17
4.2.2 NUEVAS INICIATIVAS	19
4.3 PLAN DE CAPACITACIÓN (PAC) 2017	21
4.4 RESULTADOS DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS	23
4.4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	23
4.4.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS AL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)	24

2. PRESENTACION

Este informe que corresponde al Tercer Informe de Gestión del año¹ tiene por objetivo presentar los resultados de la gestión institucional en este tercer trimestre de 2017, es decir, los resultados con fecha corte al 30 de Septiembre de 2017.

Durante dicho período las Unidades de Presupuestos y Monitoreo Institucional del Departamento de Planificación, han trabajado en conjunto para apoyar tanto a nivel nacional DIRNAC (Departamentos y/o Unidades) como a nivel regional (Subdirecciones Regionales) en el logro de los desafíos establecidos para este año.

Este trabajo de retroalimentación constante ha permitido levantar información valiosa para la institución, pretendiendo así, apoyar la toma de futuras decisiones.

Por lo anterior, y con la finalidad de dar mayor claridad, el Informe se divide en dos áreas:

MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
MONITOREO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

En el **Monitoreo a la Gestión Institucional** se mostrará la situación al mes de Septiembre de: los Planes Operativos Anuales (POAs), los avances en los Objetivos N°1, N°2 y N°4 del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), los resultados parciales por equipo del Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) y la situación de los Convenios de Alta Dirección Pública (CADP).

Para el área de **Monitoreo a la Gestión Presupuestaria** se revisarán los siguientes instrumentos de gestión: Plan de Mantención; Plan de Descentralización, desglosado por Vestuario y Calzado e Iniciativas de inversión; Plan de Capacitación (PAC); y aquellos indicadores presupuestarios asociados a desempeño, como es el caso de CDC y CADP.

¹ El primer Informe se elaboró en el mes de abril y contempló los resultados al mes de marzo, mientras que el Segundo Informe de gestión fue elaborado en el mes de julio y contempló los resultados al mes corte junio.

3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el siguiente capítulo, se abordarán los siguientes instrumentos de gestión:

3.1 PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) 2017
3.2 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG) 2017
3.3 CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) 2017
3.4 CONVENIOS DE ALTO DIRECTIVO PÚBLICO (CADP)

3.1 PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) 2017

Éstos se constituyen como un instrumento de gestión que tiene como objetivo, concretar los desafíos que se definieron para el año 2017 y su manera de alcanzarlos. Componen un consolidado que incluye la totalidad de compromisos de gestión asociados (objetivos, desafíos y metas) correspondientes a todos los instrumentos de gestión (asociados a incentivo o no) de la institución en un año determinado. Este involucra a Direcciones Regionales y Departamentos de DIRNAC.

En el mes de **Junio**, quedaron definidas las versiones finales de los POAs, previo proceso de revisión conjunta que se realizó entre Unidad de Planificación del Departamento de Planificación y las Subdirecciones de Planificación Regionales, en vista de una serie de ajustes que se realizaron en torno a los indicadores y su programación.

Al mes de **Noviembre**, la sección de Control y Monitoreo Institucional realizará el primer informe de avance de los POAs de las Direcciones Regionales, considerando la segunda programación del Plan Operativo con corte Agosto. Esto, porque al primer corte en el mes de abril los POAs estaban en proceso de revisión.

3.2 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG) 2017

El PMG constituye un instrumento de gestión que se enmarca en los lineamientos de la Dirección de Presupuestos cada año. Para el año 2017, este es aprobado a través del Decreto Exento N°290 de fecha 25 de agosto 2016, cuyo objetivo es disponer de información de desempeño para apoyar la toma de decisiones y rendición de cuentas de la gestión institucional. Para el presente año, dicho instrumento está compuesto por 4 Objetivos (El Objetivo N°3 no será medido por nuestra Institución).

Objetivo 1: Es obligatorio y consiste en **cumplir** las metas de los indicadores de desempeño de productos estratégicos.

El siguiente cuadro N°1 muestra los resultados institucionales alcanzados al 30 de Septiembre de los años 2016 y 2017, en dicho objetivo.

CUADRO N°1: RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE - PMG AÑOS 2016 Y 2017

N°	INDICADOR	AÑO 2016		AÑO 2017		OBSERVACIÓN
		META	RESULTADO EFECTIVO	META	RESULTADO EFECTIVO	
1	Porcentaje de asistencia mensual promedio de párvulos del Programa Educativo Jardín Infantil, respecto de matrícula mensual promedio.	75,80%	74,60% (123391/165403)*100	75,80%	74,00% (126570/171024)*100	Los resultados 2017 registrados en estos 2 indicadores, fueron extraídos del Reporte GESPAPVU obtenido desde la Sección de Estudios y Desarrollo Institucional con fecha 24 de Octubre de 2017.
2	Porcentaje de matrícula promedio de párvulos con respecto a la capacidad de atención en el Programa Educativo Jardín Infantil.	92,80%	93,40% (165403/177102)*100	92,80%	92,80% (171024/184390)*100	
3	Porcentaje de párvulos que asisten a extensión horaria en Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa cuyas madres trabajan y/o estudian.	97,70%	97,80% (5326/5445)*100	97,80%	97,23% (5694/5856)*100	Se registran los resultados finales. El resultado 2017 se encuentra bajo la meta establecida, sin embargo se obtiene el 10% de la ponderación dado que el porcentaje de logro es mayor a 95%
4	Porcentaje de jardines infantiles clásicos de administración directa "priorizados" que implementan planes de mejora en el año t.	40,00% □	63,77% (132/207)*100	67,00%	77,29% (160/207)*100	Resultados al mes de Septiembre de cada año respectivamente.
5	Porcentaje de salas niveles medios y salas cuna construidas al año t, respecto del total de salas niveles medios y salas cuna planificadas construir en el período 2015-2018.	Indicador cuyos resultados serán informados al finalizar el año.				
6	Porcentaje de satisfacción global obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os usuarias/os de SIAC.	Indicador sujeto a la aplicación de encuesta realizada en el segundo semestre, cuyos resultados se obtienen en el mes de Diciembre.				
TOTAL POND. OBJ N°1 (COMPROMETIDO)		70,00%		60,00%		

Objetivo 2: Es obligatorio y consiste en **medir e informar** a las respectivas redes de expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 de diciembre de los indicadores transversales definidos en el Programa Marco por el Comité Triministerial, para el año 2017. Para este año la ponderación corresponde a un **30,00%**.

1. TASA DE ACCIDENTABILIDAD POR ACCIDENTES DEL TRABAJO EN EL AÑO T.

El dato del indicador de Accidentabilidad se ajusta con el dato oficial que entrega la ACHS mensualmente. El registro al 30 de Septiembre es el siguiente:

CUADRO N°2: TASA DE ACCIDENTABILIDAD, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MES	N° ACCIDENTES MENSUALES	N° DE TRABAJADORES PROMEDIO	TASA MENSUAL
ENERO	25	15.189	2,41
FEBRERO	0	15.298	2,39
MARZO	37	15.878	2,39
ABRIL	20	15.643	2,30
MAYO	46	15.999	2,36
JUNIO	30	16.359	2,29
JULIO	25	16.558	2,30
AGOSTO	38	16.521	2,26
SEPTIEMBRE	41	16.753	2,23

Fuente: Elaboración a partir de información entregada por Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad JUNJI.

La tasa mensual registrada en la tabla indica el valor de los últimos 12 meses. Esto es, por ejemplo, en el mes de enero se registra un 2,41; lo que es el resultado obtenido desde febrero del año 2016 a enero de 2017. Y así sucesivamente para los datos hasta septiembre de 2017.

NOTA: Normalmente, ocurren casos de accidentes que deben ser re-estudiados y a la postre pueden ser recalificados, ello nace por alguna apelación a resoluciones de accidentes de trabajo o accidente común, dichas apelaciones pueden ser presentadas por el propio afectado, o bien, por el empleador (JUNJI). A consecuencia de lo anterior, es probable que pueda generarse alguna modificación en los ingresos del número de accidentes de trabajo del mes (dato que provee ACHS).

2. PORCENTAJE DE TRÁMITES DIGITALIZADOS AL AÑO T RESPECTO DEL TOTAL DE TRÁMITES IDENTIFICADOS EN EL CATASTRO DE TRÁMITES DEL AÑO T-1

Durante la primera quincena de septiembre se realiza el segundo ejercicio de retroalimentación de este indicador PMG con la Red de Expertos. Para esta retroalimentación, se confirma que de los 4 trámites identificados en el catastro de la institución año 2016, los 4 se encuentran digitalizados. Estos corresponden a:

- Acceder al Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de JUNJI.
- Acceso a la información pública de JUNJI.
- Postular a una sala cuna de JUNJI.
- Postular a un jardín de JUNJI.

Además, para este segundo ejercicio se actualiza el Plan de trabajo año 2017 que la Institución definió respecto a los trámites digitalizados: "Postular a una sala cuna de JUNJI" y "Postular a un jardín de JUNJI". Ambos trámites se enmarcan en el proyecto definido por la Institución como SIM Online, el cual tuvo una implementación durante el año 2016 en la región de Magallanes, y que, para este año, se contempla un avance en las regiones del Maule, Arica y Parinacota, y Valparaíso, además de la ya mencionada Magallanes.

En vista a que este proceso de matrícula se concentrará en el mes de Noviembre, es que la institución ha realizado un trabajo coordinado entre los Departamentos Técnico y Planificación más las Unidades de Comunicaciones, Tecnologías de Información y SIAC para desplegar este proceso en las regiones ya citadas. Por ejemplo, se han planificado capacitaciones en las regiones involucradas, las cuales serán realizadas por profesionales del Departamento Técnico y Tecnologías de la Información, con el apoyo de la Unidad del SIAC, estas capacitaciones se realizarán durante el mes de Octubre.

A continuación, se presenta el avance que ha tenido el Plan de Trabajo al 30 de Septiembre:

CUADRO N°3: PROGRAMA TRÁMITES DIGITALIZADOS, AÑO 2017-2018

FASE	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	REPORTE DE AVANCE
FASE 1: Definición y Planificación	<ul style="list-style-type: none"> • Definición de Regiones a Intervenir: Arica y Parinacota, Magallanes, Valparaíso y Maule • Preparar difusión y capacitaciones • Comunicar plan a los involucrados 	29.05.2017	07.07.2017	100%
FASE 2: Difusión y	<ul style="list-style-type: none"> • Difusión Interna • Difusión externa 	10.07.2017	31.12.2017	38%

Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> •Capacitación Interna, Departamento Técnico (4 de Agosto) •Capacitación Externa, SIAC (2 de Agosto) 			
FASE 3: Puesta en marcha	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento • Acompañamiento 	27.10.2017	31.03.2018	0%

Fuente: Elaboración a partir de información entregada por Unidad de Tecnologías de la Información JUNJI.

3. PORCENTAJE DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T

El Programa de Trabajo de Género se compone de 3 medidas para este año 2017. Se remitió al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 1º Informe de Avance del Programa de Trabajo 2017 con resultados al 31 de Julio, en donde se está a la espera de las observaciones por parte del SERNAM. El avance para este indicador se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N°4: PROGRAMA DE TRABAJO IGUALDAD DE GÉNERO, AÑO 2017

N°	NOMBRE DE MEDIDAS	INDICADORES ASOCIADOS	RESULTADO EFECTIVO AL 31 DE JULIO 2017	
1	Diseño y/o actualización de indicadores de desempeño.	1.1.- Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género.	Las unidades involucradas, se encuentran trabajando en la actualización del diagnóstico institucional, misión, productos estratégicos, inequidades, brechas y barreras que nos permitan mediar inequidades de género. Se están realizando reuniones participativas con las distintas áreas de JUNJI para realizar este trabajo. Se estima concluir este informe durante el segundo semestre 2017.	
2	Medir indicador(es) diseñados en 2016	2.1.- Porcentaje de párvulos, hijos e hijas de padres y madres adolescentes matriculados en los programas educativos institucionales de administración directa.	0,68%	
		2.2.- Porcentaje de Jardines Infantiles clásicos de administración directa que utilizan documentos técnicos disponibles en la carpeta compartida de apoyo a las Comunidades de Aprendizaje (CAUE).	95,07%	
		2.3.- Porcentaje de Jardines Infantiles Alternativos (J. Familiar, Laboral y en Comunidades Indígenas) de administración directa, que utilizan documentos técnicos disponibles en la carpeta compartida de apoyo a las Comunidades de Aprendizaje (CAUE).	77,60%	
		2.4.- Porcentaje de funcionarias/funcionarios a contrata en primer decil de ingresos respecto al total de funcionarias/funcionarios a contrata.	Mujeres: 3% (abril)	Hombres: 5% (abril)
		2.5 Porcentaje de párvulos, matriculados en el programa educativo jardín infantil clásico en el año t, cuya madre o adulto responsable es jefa de hogar.	33,70% (mayo)	
3	Indicadores de desempeño y actividades estratégicas que midan BID	3.1.- Porcentaje de párvulos que asisten a extensión horaria en Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa cuyas madres trabajan y/o estudian.	97,20% (mayo)	
		3.2.- Porcentaje de asistencia mensual promedio de párvulos del Programa Educativo Jardín Infantil, respecto de matrícula mensual promedio.	73,30%	
		3.3.- Incorporar enfoque de género en instrumento de diagnóstico socio-demográfico del personal de la JUNJI, para la elaboración y/o actualización del protocolo de conciliación de la vida laboral y familiar en la JUNJI.	A Julio de 2017, se está trabajando en el instrumento de diagnóstico socio-demográfico del personal de la JUNJI, se proyecta tener un primer informe a diciembre de 2017.	
		3.4.- Incorporar en uno de los medios de comunicación institucionales al menos un contenido que considere el enfoque de género.	A julio de 2017 se está trabajando en un Boletín Digital informativo para todos los funcionarios y funcionarias dando a conocer los avances de JUNJI en materia de género y el plan de trabajo en el Sistema de Equidad de Género que será enviado durante el mes de septiembre.	
		3.5.- Dar a conocer a través de algún medio de comunicación de la Institución los avances de JUNJI en materia de Equidad de Género.	La política de Ambientes BienTratantes de JUNJI actualizada se lanzará y socializará durante el mes de agosto de 2017, es importante recalcar que uno de los fundamentos de ésta política es el enfoque de género, estimando el género como una condición primordial de todo contexto social, que requiere ser reconocido y comprendido con la finalidad de promover relaciones de buen trato y en consecuencia ambientes bientratantes.	
		3.6.- Incorporación del enfoque de género como un fundamento técnico en el marco orientador de la Política actualizada de Buen Trato de JUNJI.	La política de Ambientes BienTratantes de JUNJI actualizada se lanzará y socializará durante el mes de agosto de 2017, es importante recalcar que uno de los fundamentos de ésta política es el enfoque de género, estimando el género como una condición primordial de todo contexto social, que requiere ser reconocido y comprendido con la finalidad de promover relaciones de buen trato y en consecuencia ambientes bientratantes.	

		3.7.- Resignificar el enfoque de género en el contexto, de la integralidad educativa a través de orientaciones documentos de apoyo y/o asesorías a regiones.	Con el objetivo de resituar el enfoque de género en el marco técnico pedagógico actual, que tiene el propósito de recuperar la Integralidad educativa, propia de la educación parvularia, se está trabajando en esta actividad, y se proyecta tener un informe a diciembre de 2017.
		3.8.- Conformar una mesa de trabajo de género institucional permanente, con reuniones periódicas que aborde temáticas relativas al enfoque de género en la gestión de JUNJI,	La primera reunión organizada para esta mesa, está planificada para el segundo semestre de 2017. Los objetivos de esta mesa son: <ul style="list-style-type: none"> • Transversalizar el enfoque de género en la institución. • Coordinar las diferentes acciones que se realizan a nivel institucional en materia de género.

Fuente: Elaboración propia a partir del 1º Informe de Avance Programa de Trabajo 2017, con fecha 31 de agosto de 2017.

4. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPONDIDAS EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS HÁBILES EN EL AÑO T.

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes de información que han ingresado a la institución al mes de Septiembre de 2017. Este indicador al 30 de Septiembre alcanza un 49,40%:

CUADRO N°5: SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

MES	NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS	TOTAL FINALIZADAS POR MES	FINALIZADAS QUE CUMPLE CON EL INDICADOR	%
ENERO	61	27	19	70,37%
FEBRERO	33	56	18	32,14%
MARZO	61	47	29	61,70%
ABRIL	55	44	26	59,09%
MAYO	53	55	21	38,18%
JUNIO	55	33	13	39,39%
JULIO	42	65	28	43,08%
AGOSTO	69	43	28	65,12%
SEPTIEMBRE	42	49	25	51,02%
ACUMULADO	471	419	207	49,40%

Fuente: Elaboración propia a partir del 2º Reporte de cumplimiento PMG con Of. Ord. N°1956 del 08.09.2017. Elaborado por el Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia mediante OF. ORD (C.P.T) N° 771 con fecha 30 de Mayo, se pronunció respecto a los criterios a utilizar para el cómputo de los plazos relativos a las solicitudes subsanadas que quedan desistidas, ante lo cual distinguió 2 casos: 1) *Subsanación con respuesta del solicitante*, en la "fecha de inicio" debe registrarse la del ingreso de subsanación del servicio. Por otro lado, cuando existe 2) *Subsanación sin respuesta del solicitante*, en el campo de "fecha de término" deberá registrarse la fecha en que es solicitada la subsanación del requirente de información por parte del órgano o servicio público. En vista de lo anterior, se actualizó el Registro Excel con la finalidad de considerar los criterios antes mencionados.

5. PORCENTAJE DE LICITACIONES SIN OFERENTE EN EL AÑO T.

Al mes de Septiembre a nivel nacional existe un 4,63% de licitaciones sin oferentes. El siguiente cuadro comparativo muestra los resultados obtenidos desde Enero a Septiembre en los años 2016 y 2017 respectivamente:

CUADRO N°6: PORCENTAJE DE LICITACIONES SIN OFERENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016-2017

AÑO	2016			2017		
	L.C SIN OF.	TOTAL L.C	%	L.C SIN OF.	TOTAL L.C	%
ENERO	0	37	0,00%	6	38	15,79%
FEBRERO	4	58	6,90%	0	41	0,00%
MARZO	3	34	8,82%	4	41	9,76%
ABRIL	4	46	8,70%	3	78	3,85%
MAYO	3	95	3,16%	1	72	1,39%
JUNIO	6	54	11,11%	0	62	0,00%
JULIO	3	94	3,19%	2	103	1,94%
AGOSTO	5	61	8,20%	7	53	13,21%
SEPTIEMBRE	3	86	3,49%	3	73	4,11%
ACUMULADO	31	567	5,47%	26	561	4,63%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de mercadopublico.cl.

6. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON COMPROMISO DE EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO REALIZADAS EN EL AÑO T

Se compromete la realización de 3 actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo para el año 2017. La situación a Septiembre es la siguiente:

CUADRO N°7: AVANCE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMPROMISO DE EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOMBRE ACTIVIDAD O ÁREA TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN	ESTAMENTO DE PARTICIPANTES	N° ESTIMADO DE PARTICIPANTES	NIVEL DONDE SE EJECUTARÁ	N° DE HORAS ESTIMADAS	MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (\$)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES ADICIONALES
Norma ISO 9001-2015 (Control Normativo)	Profesionales	8	Central	24	\$ 2.800.000	02, 03, 04, 05 y 08 de mayo	Se realizará la evaluación de transferencia en el puesto de trabajo en el mes de Noviembre
Descentralización y Territorio (Planificación)	Profesionales	45	Regional	24	\$ 23.000.000	11, 12 y 13 de julio	Se realizará la evaluación de transferencia en el puesto de trabajo en el mes de Noviembre
Modelo de Atención Calidad de Usuario (RRHH)	Profesionales Técnico y Administrativos	36	Regional	20	\$ 20.000.000	29 y 30 de mayo y 01 de junio	Se realizará la evaluación de transferencia en el puesto de trabajo en el mes de Noviembre

Fuente: Elaboración a partir del Plan Anual de Capacitación aprobado mediante Res. Exenta N°26 con fecha 20.01.2017.

7. PORCENTAJE DE COMPROMISOS DE AUDITORÍAS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T.

De los 36 compromisos de auditorías a implementar, se han cumplido 22, al mes de Septiembre de 2017. Los Departamentos, Planificación, Técnico y la Unidad de TI, tienen el 100% de cumplimiento. En cuanto a las regiones, la 2 y la 13 tienen cumplimiento de 100%. A continuación, se presentan los resultados por Direcciones Regionales y Dptos. DIRNAC, acumulados:

CUADRO N°8: PORCENTAJE DE COMPROMISOS DE AUDITORÍA IMPLEMENTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

DIRECCIONES REGIONALES/ DEPTOS. DIRNAC	N° TOTAL DE COMPROMISOS	N° DE COMPROMISOS CUMPLIDOS (ACUMULADO)										% ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT		
1 TARAPACÁ	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	33,33%
2 ANTOFAGASTA	4	0	0	0	0	2	2	2	2	4	4	100,00%
13 METROPOLITANA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00%
14 LOS RÍOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
GABINETE	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	75,00%
DPTO. DE PLANIFICACIÓN	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%
DPTO. TÉCNICO	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%
DPTO. RR.FF	7	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	57,14%
DPTO. RRHH	6	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	33,33%
UNIDAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%
DPTO. FISCALÍA Y ASESORÍA JURÍDICA	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,00%
TOTAL	36	2	5	6	8	11	13	14	17	22	22	61,11% (22/36)

Fuente: Elaboración a partir del Registro de la Unidad de Auditoría, DIRNAC.

8. PORCENTAJE DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS RESPECTO DEL TOTAL DEFINIDO EN LA NORMA NCH-ISO 27001, EN EL AÑO T.

De un total de 114 controles, se ha propuesto para el año 2017 una meta de 37 controles (los 29 comprometidos el año pasado más 8 nuevos).

En el mes de **Agosto** se remitió planilla de controles y Medios de Verificación a la Red de Expertos para revisión, con esto se cumplió el primer hito del PMG de Seguridad de la Información. El comité de seguridad de la Información se reunirá el 19 de Octubre para actualizar la planilla de controles, recopilando los medios de verificación de cada uno.

Paralelamente, el comité está trabajando en cuatro ámbitos por su nivel de criticidad:

- Gestión de Incidentes
- Contacto con Autoridades que se asocia directamente con el Anterior.
- Devolución y Retiro de Activos.
- Concientización, Difusión y Educación.

9. PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T

El Programa de Trabajo del año 2017 contempla 7 iniciativas. Al 30 de septiembre se encuentran 5 iniciativas cumplidas.

CUADRO N°9: AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN, SEPTIEMBRE 2017

N°	NOMBRE DE INICIATIVAS	AVANCE A SEPTIEMBRE
1	Asignación recursos a las Direcciones Regionales para financiar nuevas iniciativas, mediante la modalidad de presupuestos participativos dirigido a los Jardines Infantiles con el fin de mejorar las condiciones de la provisión del servicio en las unidades educativas.	Se encuentran en proceso de evaluación las iniciativas presentadas. De las 179 iniciativas recibidas, 159 pasaron a 2° etapa de evaluación (el resto se fusionó o las regiones no perseveraron con la idea.) Se espera contar con el medio de verificación durante el cuarto trimestre de 2017. Asimismo, por primera vez se entregó un presupuesto regionalizado de aproximadamente \$166.800.000.- para financiar las actividades de la ley 20.500 a los encargados regionales de participación ciudadana, donde se le establecieron metas de actividades.
2	Entrega de autonomía a las Direcciones Regionales para la elaboración de Políticas Regionales de Reconocimiento y participación de Familias en JUNJI.	<p>Esta iniciativa se encuentra cumplida.</p> <p>El medio de verificación para esta iniciativa es: "Oficio circular que oriente la construcción de las políticas regionales, a través del documento "Marco Institucional de Sentidos para la Elaboración de Políticas Regionales de Reconocimiento y Participación de las familias en la JUNJI" (preparado por el Depto. Técnico y firmado por Vicepresidencia)"</p> <p>Desde el Nivel Nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del documento Marco de Sentidos para la elaboración de políticas regionales de Reconocimiento y Participación de las Familias, en la JUNJI. (Res. N° 015/00639 del 7 de Octubre de 2016). • Socialización del Marco de Sentidos, al interior del Dpto. Técnico, en jornadas con Directoras Regionales, Subdirectoras Técnicas, programas: PMI, CECI, CASH y Comunicacional, en jornadas de capacitación y equipos técnicos regionales de la región Metropolitana y del Biobío. • Seguimiento a regiones del proceso de elaboración de Políticas Regionales de Reconocimiento y Participación de las Familias en la JUNJI. • Sistematización del seguimiento y envío a regiones de informe respectivo. • Acompañamiento a regiones a través de 3 videoconferencias en las que participaron 14 regiones del país. <p>A nivel Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialización del Marco de Sentidos, con los integrantes del Equipo Técnico Regional, Jardines Infantiles y otras subdirecciones técnicas. • Conformación de comisiones de carácter interdisciplinario, para la Elaboración de Políticas de Reconocimiento y Participación de las Familias en la JUNJI". • Definición de una Carta Gantt que organiza los énfasis, las acciones y los tiempos necesarios para la realización de cada actividad. • Conformación de alianzas y coordinaciones que han desarrollado con las unidades de Capacitación, Participación Ciudadana, Recursos Financieros, OIRS. • Actualización del Diagnóstico Participativo. • Encuentros y diálogos ciudadanos, además de talleres con los diversos actores de las Comunidades Educativas.



N°	NOMBRE DE INICIATIVAS	AVANCE A SEPTIEMBRE
3	Traspaso de recursos del Subt. 24 Ítem 03Asignación 180 "Capacitación a Terceros" a cada Dirección Regional para gasto en Capacitación a equipos pedagógicos de los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos.	<p>Esta iniciativa se encuentra cumplida, y ha permitido entregar autonomía a las regiones en el marco de la implementación de capacitaciones a equipos pedagógicos de los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos, las cuales a la fecha se encuentran en proceso licitatorio.</p> <p>Los medios de verificación para esta iniciativa son: 1. Oficio circular donde se informa el Presupuesto Inicial para las Direcciones Regionales (preparado por el Depto. Planificación y firmado por Vicepresidencia); 2. Oficio Circular que informe a los equipos en regiones, sobre el presupuesto asignado para el desarrollo de las capacitaciones a equipos pedagógicos de los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos con las especificaciones técnicas sobre el uso de estos recursos (preparado por el Depto. Técnico y firmado por Vicepresidencia)</p>
4	Adquirir los elementos de vestuario y protección del personal de los Jardines Infantiles administrados por JUNJI (clásicos y alternativos) y de los estamentos auxiliares de la Dirección Regional, según necesidades y particularidades regionales.	<p>Esta iniciativa se encuentra en proceso.</p> <p>El medio de verificación para esta iniciativa es: Informes trimestrales (Mar/Jun/Sep) de seguimiento a la ejecución presupuestaria, preparado por el Depto. de Planificación y enviado a la Vicepresidenta, Jefes de Departamentos y Unidades DIRNAC y Directores/as Regionales. A la fecha, se encuentra pendiente el del mes de septiembre.²</p> <p>Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestaria de la adquisición de elementos de vestuario y protección del personal.</p>
5	Aumentar el monto del Presupuesto asignado al fondo concursable del PAC regional.	<p>Esta iniciativa se encuentra cumplida.</p> <p>El medio de verificación para este compromiso es: Informe Ejecutivo de recursos asignados al PAC Regional emitido por Departamento de Recursos Humanos</p> <p>En el Plan Anual de Capacitación (PAC) 2017 se definió para el año 2017 la existencia de dos fondos concursables en cada región del país, cabe señalar que el PAC 2016 contemplaba un fondo concursable por región.</p> <p>El presupuesto destinado para Fondos Concursables aumentó entre los años 2016 y 2017 en un 35%. Este valor está relacionado con la incorporación de la temática de autocuidado y manteniéndose el fondo concursable destinado a temáticas del área técnico pedagógica.</p>
6	Asignar un porcentaje del presupuesto (Subt. 22) a cada Dirección Regional para gasto en comunicaciones asociadas a campañas locales contenidas en el Plan Regional de Comunicaciones.	<p>Esta iniciativa se encuentra cumplida.</p> <p>Los medios de verificación son: 1. Oficio u otro documento que informe la asignación de recursos inicial y entrega orientaciones para la apertura presupuestaria a Direcciones Regionales y reporte de gasto, emitido por Depto. Planificación; 2. Planes Regionales de Comunicación 2017</p> <p>Respecto a los planes comunicacionales, a la fecha, la mayoría de las regiones tiene su Plan de Comunicaciones del año en curso desarrollado, este instrumento, dada sus características se va adecuando y actualizando en relación con las nuevas actividades que las autoridades regionales ejecutan. Es una herramienta muy valorada, pues, aún los cambios, existen una serie de actividades que al estar planificadas con anticipación, permiten implementar una hoja de ruta más clara en el año en curso.</p>
7	Capacitar a los/as funcionarios/as de las Direcciones Regionales en temáticas relacionadas con la gestión territorial y/o la descentralización.	<p>Esta iniciativa se encuentra cumplida.</p> <p>Los medios de verificación para esta iniciativa son: 1. Programa Curso; 2. Lista de asistencia</p> <p>En el marco del fortalecimiento institucional, se realizó el curso, "Gestión Descentralizada y Desconcentrada" los días 11, 12 y 13 de Julio de 2017. Curso que fue realizado por la Universidad de Santiago de Chile. Participaron equipos regionales de Planificación de todo el país, con el objetivo de desarrollar capacidades en los participantes para identificar y proponer iniciativas de descentralización y desconcentración de la gestión pública, dentro del contexto de la institucionalidad e instrumentos marco aplicado en la administración pública chilena.</p>

Fuente: Elaboración a partir de Información entregada por la Unidad de Planificación, DIRNAC.

² Una vez publicado este informe, se da por cumplido el compromiso.

10. ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

El Ministerio de Energía solicitó, para el 19 de junio, la validación de las dependencias JUNJI para confeccionar un oficio validador de las dependencias de cada servicio.

La información solicitada por el Ministerio fue remitida por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad el día 19 de Junio, en donde se indica que el número total de dependencias por parte de JUNJI es de 41 edificios. Posterior a ello, se incorporarán los datos de consumo correspondiente a JUNJI, los cuales pueden realizarse de manera retroactiva.

El 15 de septiembre la Unidad nos informa que se incorporaron a la plataforma de Gestiona Energía, los consumos desde Diciembre de 2016 a Junio de 2017 y se nos comunica de errores en algunas cargas de edificios, los cuales serán evaluados por dicha Unidad.

Se informa a la subsecretaría de energía, mediante Of. Ord. N° 1954 del 08 de Septiembre de 2017 el cual incorpora un nuevo Gestor Energético para la región de Antofagasta con el curso "Gestión de energía en el sector público". Con lo anterior, se cumple con el 100% de aprobación del curso por parte de los gestores del servicio y edificios.

Objetivo 3: Se planteó como voluntario para los servicios y consistía en **evaluar** el resultado de los indicadores transversales seleccionados del Programa Marco, por el Comité Tri-ministerial, cumpliendo las metas entre un 75% y 100%. No obstante, **JUNJI decide no comprometer ningún indicador en este objetivo para el 2017.**

Objetivo 4: Es obligatorio y consiste en **publicar la formulación del año 2017**, de los compromisos de gestión asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones definidos por ley para el Servicio, y sus resultados en el año 2016. JUNJI comprometió publicar los compromisos de gestión y sus resultados para los siguientes instrumentos:

INSTRUMENTO DE GESTIÓN	
Programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Ley 19.553	
Convenio de desempeño Colectivo	
ADP Nivel-I (Vicepresidenta Ejecutiva)	
ADP Nivel II (Directoras Regionales y DIRNAC)	
Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia (SEICEP)	
TOTAL POND. OBJ N°4	10,00%

Esta publicación debe ser realizada dentro de los **"10 días hábiles siguientes a la total tramitación de dicho acto administrativo"**, en el link:

http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/otros_antecedentes/otros_antecedentes.html

Este, se encuentra disponible desde el mes de Enero de 2017.



3.3 CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) 2017

Este es un convenio que se instaura como una herramienta destinada a mejorar la gestión de la institución, contribuyendo a la política de descentralización e incentivando el trabajo en equipo de los funcionarios (Decreto 983/2003). Es firmado entre el Ministerio de Educación y nuestra institución. Para el año 2017, se definen 16 equipos que corresponden las 15 Direcciones Regionales y 1 equipo correspondiente a Dirección Nacional.

El 23 de Junio mediante el Oficio Ordinario N° 015/1390 se solicitó al Ministerio de Educación la modificación del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017, como consecuencia de la revisiones realizadas en conjunto entre el Departamento de Planificación y las Subdirecciones regionales de Planificación. Los cambios solicitados fueron debidamente fundados y justificados, tuvieron como propósito otorgar mayor claridad en la medición de los indicadores de los equipos de Antofagasta, Coquimbo, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Arica y Parinacota, además de DIRNAC, quienes solicitaron ajustes en fórmula de cálculo, notas técnicas y Medios de Verificación. Con fecha 28 de Agosto, mediante Of. Ord. N°540 de la Ministra de Educación se informa la aprobación de éstas modificaciones solicitadas.

Finalmente, cabe mencionar que el **Informe de resultados con corte al 30 de Junio**, fue remitido a través de Of. Ord. N°1989 con fecha 11 de septiembre desde Vicepresidenta Ejecutiva a MINEDUC y Subsecretaria de Educación Parvularia y posteriormente, difundido mediante Oficio Circular N° 97 del 22 de Septiembre de 2017, a Directoras(es) de Departamentos Dirección Nacional y Directoras(es) Regionales de la I a la XV Región, así como a las dos asociaciones de funcionarios, AJUNJI y APROJUNJI.

A continuación en el Cuadro N°10 se presentan los resultados al 30 de Septiembre de 2017:

CUADRO N°10: PONDERACIONES CDC SEPARADAS POR INDICADORES TRANSVERSALES Y REGIONALES AL 30.SEPT.2017

EQUIPO	INDICADORES TRANSVERSALES			N° INDICADORES REGIONALES			TOTAL		
	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A SEPTIEMBRE	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A SEPTIEMBRE	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A SEPTIEMBRE
1 (TARAPACÁ)	5	Entre 55% y 70%	60,0%	3	Entre 30% y 45%	37,3%	8	100%	97,3%
2 (ANTOFAGASTA)			59,9%			25,1%			85,0%
3 (ATACAMA)			46,7%			30,2%			76,9%
4 (COQUIMBO)			59,7%			24,9%			84,6%
5 (VALPARAÍSO)			56,9%			39,4%			96,3%
6 (O'HIGGINS)			69,9%			29,5%			99,4%
7 (MAULE)			69,4%			29,4%			98,8%
8 (BÍO BÍO)			53,1%			40,0%			93,1%
9 (ARAUCANÍA)			50,4%			40,0%			90,4%
10 (LOS LAGOS)			52,9%			34,6%			87,5%
11 (AYSÉN)			58,4%			36,1%			94,5%
12 (MAGALLANES)			61,3%			16,1%			77,4%
13 (METROPOLITANA)			57,1%			36,3%			93,4%
14 (LOS RÍOS)			58,6%			40,0%			98,6%
15 (ARICA Y PARINACOTA)			69,9%			10,0%			79,9%
16 (DIRNAC)			64,9%			19,9%			84,8%

Fuente: Elaboración a partir de los resultados registrados al 30.SEPT.2017 en Sistema de Información para la Gestión versión 2 (SIGV2).

3.4 CONVENIOS DE ALTO DIRECTIVO PÚBLICO (CADP)

El Convenio de Alta Dirección Pública, es un instrumento de gestión que orienta al alto directivo público en el cumplimiento de los desafíos que le exige su cargo y le fija objetivos estratégicos de gestión por los cuales éste será retroalimentado y evaluado anualmente y al término de su período de desempeño.

En JUNJI, los 15 Directores/as Regionales cuentan con CADP. A modo de resumen, al mes de Septiembre de 2017:

- En el mes de Marzo se aprueban mediante Resoluciones Exentas los 2dos Informes de cumplimiento del Convenio de Desempeño de las Directores/as Regional de Antofagasta (Res. Exenta N°131), Coquimbo (Res. Exenta N°130), Los Lagos (Res. Exenta N°144) y Arica y Parinacota (Res. Exenta N°133).
- El 31 de Mayo se aprueba mediante Res. Exenta N°277 el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de la Directora Regional de O'Higgins.
- El 12 de Junio se aprueba mediante Res. Exenta N°312 el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de Directora Regional del Biobío.
- El 12 de Julio se aprueba mediante Res. Exenta N°372 el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de Directora Regional de la Araucanía. Se encuentra en proceso de elaboración de informe preliminar de su tercer año de gestión cuyo plazo es el 17 de Noviembre de 2017-
- El 17 de Julio se aprueba mediante Res. Exenta N°382 CADP de Directora Regional de Valparaíso.
- El 28 de Julio se aprueba mediante Res. Exenta N°411 el 1er Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de la Directora Regional de Aysén.
- El 1° de Agosto se aprueba mediante Res. Exenta N°419 CADP del Director Regional de Los Ríos.
- Con fecha 30 de Agosto de 2017, elaboran el 3er Informe preliminar de desempeño con los resultados correspondientes a los 120 días hábiles antes del término de su 3er año de gestión las Directoras(es) Regionales de: Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo y Los Lagos. Desde el 12 de Enero de 2018 comenzarán a confeccionar los Informes ADP del término de su tercer periodo.
- Desde el 1° de Septiembre de 2017, se encuentra en proceso de elaboración y aprobación el informe de desempeño y evaluación del primer periodo de gestión de la Directora Regional de Magallanes.
- El 6 de Septiembre se aprueba mediante Res. Exenta N°526, el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de Directora Regional Metropolitana.
- Desde el 7 de Septiembre de 2017, se encuentran en proceso de elaboración y aprobación el informe de desempeño y evaluación del segundo periodo de gestión de la Directora Regional de Tarapacá.
- El 11 de Septiembre se nombra como ADP al Director Regional de Atacama.
- Desde el 28 de Septiembre de 2017, se encuentran en proceso de elaboración y aprobación el informe de desempeño y el informe de evaluación del segundo periodo de gestión del Director Regional del Maule.

En el siguiente Cuadro N°11 se aprecia el detalle de los convenios:

CUADRO N°11: CADP DE DIRECTORES/AS REGIONALES APROBADOS AÑO 2015, 2016 Y 2017.

APROBADOS AÑO 2015					
REG.	DIRECTOR/A REGIONAL	FECHA DE NOMBRAMIENTO	1ER AÑO DE GESTIÓN	2DO AÑO DE GESTIÓN	3ER AÑO DE GESTIÓN
		2015	2016	2017	2018
1	Karina Zamorano Rivera	07 de septiembre	07 de septiembre	07 de septiembre	07 de septiembre
2	Mabel Encalada Contreras	12 de enero	12 de enero	12 de enero	12 de enero
4	María Angélica Romero Zuleta	12 de enero	12 de enero	12 de enero	12 de enero
6	Daniela Fariña Barrios	01 de abril	01 de abril	01 de abril	01 de abril
7	Andrés Esquivel Peña	28 de septiembre	28 de septiembre	28 de septiembre	28 de septiembre
8	Andrea Saldaña León	01 de abril	01 de abril	01 de abril	01 de abril
9	María Isabel Cofré Molinet	13 de mayo	13 de mayo	13 de mayo	13 de mayo
10	Sergio Uribe Scheffer	12 de enero	12 de enero	12 de enero	12 de enero
13	María Teresa Vío Grossi	06 de julio	06 de julio	06 de julio	06 de julio
15	Sandra Flores Contreras	12 de enero	12 de enero	12 de enero	12 de enero

APROBADOS AÑO 2016					
REG.	DIRECTOR/A REGIONAL	FECHA DE NOMBRAMIENTO	1ER AÑO DE GESTIÓN	2DO AÑO DE GESTIÓN	3ER AÑO DE GESTIÓN
		2016	2017	2018	2019
11	Marisol Martínez Sánchez	01 de junio	01 de junio	01 de junio	01 de junio
12	Ingrid Burgos Torres	01 de septiembre	01 de septiembre	01 de septiembre	01 de septiembre

APROBADOS AÑO 2017					
REG	DIRECTOR/A REGIONAL	FECHA DE NOMBRAMIENTO	1ER AÑO DE GESTIÓN	2DO AÑO DE GESTIÓN	3ER AÑO DE GESTIÓN
		2017	2018	2019	2020
3	José Luis Matamala Vargas	11 de septiembre	11 de septiembre	11 de septiembre	11 de septiembre
5	Carolina Morales Navarro	22 de mayo	22 de mayo	22 de mayo	22 de mayo
14	Eduardo Rosas Varas	01 de junio	01 de junio	01 de junio	01 de junio

Fuente: Elaboración a partir de las últimas versiones de Res. Exentas aprobatorias y modificatorias de los CADP de Directores/as Regionales.

En cuanto a los CADP de Dirección Nacional, son Altos Directivos Públicos los siguientes Directores/as:

CUADRO N°13: CADP DE DIRECTORES/AS DIRNAC APROBADOS AÑO 2015 Y 2016

APROBADOS AÑO 2015					
DEPTO.	DIRECTOR/A DIRNAC	FECHA DE NOMBRAMIENTO	1ER AÑO DE GESTIÓN	2DO AÑO DE GESTIÓN	3ER AÑO DE GESTIÓN
		2015	2016	2017	2018
RECURSOS FINANCIEROS	Carmen Gloria Drago Caballero	08 de julio	08 de julio	08 de julio	08 de julio
FISCALÍA Y ASESORÍA JURÍDICA	Mauricio Jiménez Salas	15 de julio	15 de julio	15 de julio	15 de julio
TÉCNICO	Antonia Cepeda Antoiné	05 de octubre	05 de octubre	05 de octubre	05 de octubre

APROBADOS AÑO 2016					
DEPTO.	DIRECTOR/A DIRNAC	FECHA DE NOMBRAMIENTO	1ER AÑO DE GESTIÓN	2DO AÑO DE GESTIÓN	3ER AÑO DE GESTIÓN
		2016	2017	2018	2019
CALIDAD Y CONTROL NORM.	Viviana Vásquez Canales	01 de Noviembre	01 de Noviembre	01 de Noviembre	01 de Noviembre

Fuente: Elaboración a partir de las últimas versiones de Res. Exentas aprobatorias y modificatorias de los CADP de Directores/as DIRNAC.

- El 12 de Abril mediante Res. Exenta N°161 se modifica CADP del Director del Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica. El 08 de Septiembre se aprueba mediante Res. Exenta N°530 el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de este Director.
- El 08 de Septiembre se aprueba mediante Res. Exenta N°531 el 2do Informe de cumplimiento del Convenio de Desempeño de la Directora del Departamento de RR.FF.
- Con fecha 22 de Septiembre de 2017, se elabora el 3er Informe preliminar de desempeño con los resultados correspondientes a los 120 días hábiles antes del término de su 3er año de gestión de Vicepresidenta Ejecutiva. Desde el 3 de marzo de 2018 comenzará a confeccionar el informe ADP del término de su tercer periodo de gestión.

4. MONITOREO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

En el siguiente capítulo, se abordarán temáticas, asociadas a los siguientes instrumentos; Plan de Mantención, Plan de Descentralización, Plan de Capacitación (PAC) 2017, Resultados de Indicadores Presupuestarios.

Lo anterior, en el marco del Monitoreo a la Gestión Presupuestaria que tiene por objetivo, generar las alertas y reportes de la gestión institucional oportunamente para el proceso de toma de decisiones.

4.1 PLAN DE MANTENCIÓN

El Plan de Mantención tiene por objeto desarrollar obras destinadas a la mantención de los jardines infantiles resguardando la calidad y oportunidad de éstas, con la finalidad de entregar bienestar integral a niños, niñas y equipos técnicos de los jardines infantiles.

El Presupuesto Vigente asciende a **MM\$6.204**, lo que corresponde al presupuesto inicial a nivel nacional para este ítem de los Programas Presupuestarios 01 y 02, más todas las modificaciones, es decir, incrementos o disminuciones efectuadas a la Ley. El presupuesto destinado a Mantención se designa regionalmente, tal como se demuestra en el siguiente Cuadro N°14, el cual alcanza un **69,8%** de ejecución total al 30 de septiembre de 2017.

**CUADRO N°14: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 31.MARZO.2017, AL 30.JUNIO.2017 Y AL 30.SEPT.2017
MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES 22.06.001.002 PROGRAMAS 01+02**

REGIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31.MARZO.2017	% DE EJECUCIÓN 31.MARZO.2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30.JUNIO.2017	% DE EJECUCIÓN 30.JUNIO.2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30.SEPT.2017	% DE EJECUCIÓN 30.SEPT.2017
1 TARAPACÁ	269.429.692	0	0,0%	31.706.310	11,6%	161.255.517	59,9%
2 ANTOFAGASTA	248.845.882	30.767.463	12,0%	90.508.875	35,3%	192.806.410	77,5%
3 ATACAMA	760.042.162	11.331.638	1,3%	76.436.718	9,1%	388.897.042	51,2%
4 COQUIMBO	340.619.366	7.439.672	2,2%	53.512.937	15,9%	187.263.023	55,0%
5 VALPARAÍSO	605.499.971	156.441.764	25,8%	352.894.407	58,3%	548.998.475	90,7%
6 O'HIGGINS	837.049.150	46.327.346	5,5%	108.088.353	12,8%	583.672.887	69,7%
7 MAULE	137.874.873	14.883.288	8,4%	83.514.008	47,1%	137.622.012	99,8%
8 BIOBÍO	528.973.000	32.575.983	6,2%	173.799.671	32,9%	371.362.365	70,2%
9 ARAUCANÍA	335.458.478	14.210.489	4,2%	53.564.084	16,0%	177.803.617	53,0%
10 LOS LAGOS	323.678.756	0	0,0%	48.476.405	17,5%	243.800.000	75,3%
11 AYSÉN	105.804.944	27.817.350	26,4%	51.011.109	48,4%	102.746.056	97,1%
12 MAGALLANES	198.494.066	0	0,0%	49.430.271	29,2%	175.543.017	88,4%
13 METROPOLITANA	1.223.189.636	52.124.660	4,3%	438.221.952	35,8%	844.566.458	69,0%
14 LOS RÍOS	87.616.378	30.484.013	32,8%	17.976.338	19,3%	64.869.955	74,0%
15 ARICA Y PARINACOTA	201.684.013	0	0,0%	32.886.623	11,5%	150.303.675	74,5%
TOTAL	6.204.260.367	424.403.666	6,7%	1.662.028.061	26,2%	4.331.510.509	69,8%

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución Presupuestaria" al 31.03.2017, 30.06.2017 y al 30.09.2017".

Se alcanzó un porcentaje considerablemente mejor de ejecución respecto a la misma fecha en el año 2016, que fue de un 45,7%. Lo anterior se explica, entre otras razones, porque si bien ha habido ajustes, la distribución presupuestaria fue informada y realizada oportunamente, comenzando el 2017 con la totalidad del presupuesto a ser gestionado durante el año, disminuyendo la incertidumbre. Además, los equipos regionales han ido mejorando en lo que respecta a la generación y gestión de Contratos de Suministro, que mejoran la oportunidad y se ajustan a la realidad territorial.

4.2 PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN

4.2.1 VESTUARIO Y CALZADO

En el siguiente cuadro N°15, es posible visualizar la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre, la que alcanzó un **88,9%** a nivel nacional. Se incluye una breve descripción de la situación a la fecha de corte, que da cuenta de que aquellas gestiones realizadas por los equipos regionales que por lo general se encuentran dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

CUADRO N°15: MONITOREO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE VESTUARIO Y CALZADO AL 30.SEPT.2017

REGIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
1 TARAPACÁ	66.990.834	66.990.834	100,0%	Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.
2 ANTOFAGASTA	70.544.679	70.544.678	100,0%	Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. La distribución del vestuario y calzado está finalizada en la totalidad de las unidades educativas.
3 ATACAMA	55.670.601	42.283.101	76,0%	En el mes de agosto de paga la totalidad de la OC 846-234-SE17 por concepto de vestuario, \$25.938.073. Con respecto a Calzado se pagan \$4.555.677, según OC 846-235-SE17; quedando pendiente el pago de la diferencia de \$13.387.500, según OC 846-236-SE17, dado que el proveedor había enviado un producto que no correspondía al adjudicado, por lo que el Comité de adjudicación se reunió y seleccionó otro modelo de calzado, los que llegaron la primera semana de septiembre. En lo que respecta a los productos, el proveedor hizo entrega correcta de éstos.
4 COQUIMBO	60.221.000	60.221.000	100,0%	El proceso de distribución del vestuario y calzado en la región presenta el siguiente avance a la fecha: PROGRAMA 01: Empresa <i>Torrico</i> entregó 100% de las prendas de JJII de ELQUI: Delantal corto, Delantal Largo, Buzo ASM y Pecheras para Educadoras, Técnicos y ASM. Estas prendas ya se están entregando a los distintos establecimientos y se espera terminar el día 18 de octubre. Respecto a las Provincias de Limarí y Choapa, proveedor entregará el día 11 de octubre los productos pendientes: Delantal corto, Delantal Largo, Buzo ASM y Pecheras para Educadoras, Técnicos y ASM. Empresa <i>Placido Halabi</i> entregó 100% chaquetas softshel (P01+P02). Empresa <i>Hites</i> entregó el 91,5% del Calzado (P01+P02). Se está a la espera de resolver las diferencias de los números pequeños con Zapatilla infantil. PROGRAMA 02: Las funcionarias de los JJII Alternativos ya cuentan con todas las prendas adquiridas, dado que se realizó la entrega del 100% del vestuario y calzado 2017 (salvo numeración pequeña como se indicó anteriormente).
5 VALPARAÍSO	150.318.384	150.277.352	100,0%	Durante el mes de mayo se recibieron vales de vestuario y calzado para el personal de Bodega Regional, de la Dirección Regional y de los programas CECI y PMI, sin embargo, transcurrieron varias semanas sin tener claridad de los elementos a adquirir ni el tallaje. Durante el mes de junio se adquirió vestuario y calzado de seguridad para los profesionales que trabajan en obras.
6 O'HIGGINS	47.971.000	47.971.000	100,0%	El vestuario y calzado, incluidos los zapatos de seguridad adquiridos, fueron distribuidos a los funcionarios de jardines infantiles clásicos y alternativos.
7 MAULE	71.450.281	71.188.496	99,6%	El vestuario y calzado fue adquirido en su totalidad, distribuido a todos los jardines y entregado a sus respectivos beneficiarios. Lo adquirido en estos conceptos contempla buzos, poleras, delantales, cotonas, calzado para técnicos y educadoras, zapatos de seguridad para auxiliares de servicio, pañoletas, zapatos, pantalón, camisa de estafetas y choferes, entre otros.
8 BIO-BÍO	110.235.227	110.235.221	100,0%	En relación al vestuario, ya se encuentra en proceso de entrega, cubriendo las cuatro provincias, ya que proveedor GIDI, se encargará de realizar las distribuciones correspondientes a cada unidad educativa. Con respecto al calzado, la entrega se realizará en las provincias a excepción de la provincia de Arauco que no cuenta con sucursal, por lo que se está coordinando su entrega.
9 ARAUCANÍA	59.587.301	57.297.207	96,2%	En el mes de julio se realizó el pago total de vestuario y calzado. Fue distribuido el vestuario y se entregaron los vales Sodexo para adquisición de calzado a fines de julio.
10 LOS LAGOS	48.510.000	44.515.939	91,8%	Se ejecuta la totalidad de la compra de vestuario, quedando solo un saldo menor por ejecutar. Los productos se encuentran recibidos, dentro del mes de Octubre se iniciará el proceso de distribución, el cual debería finalizar a más tardar en el mes de Noviembre.
11 AYSÉN	18.714.675	16.128.427	86,2%	Los Kits de vestuario y calzado de Jardines Infantiles P01 y P02 están todos

REGIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
				entregados. En algunos casos se está devolviendo vestuario y calzado al proveedor por problemas de tallas, estos productos serán distribuidos una vez que lleguen a la Dirección Regional. Los vales de calzado llegaron durante la tercera semana de septiembre para el canje de los productos. Los pagos restantes se realizarán durante el mes de octubre.
12 MAGALLANES	53.392.518	53.164.212	99,6%	Se realiza la compra de todo vestuario y calzado a través de vales de compra con Sodexo Soluciones de Motivación Chile s.a.
13 METROPOLITANA	311.923.001	214.071.416	68,6%	En relación al vestuario, se ha recepcionado el total de las órdenes de compra asociadas. Resta por pagar un total de \$2.300.000. Se realizará distribución a Jardines durante mes de Octubre, dado que se ha privilegiado el inicio de distribución de material didáctico a Jardines y equipamiento para establecimientos en Reconocimiento Oficial. Con respecto al calzado, se ha recepcionado el 97% del total del monto asociado a este ítem. En tramitación pagos pendientes de las últimas órdenes recepcionadas, y que ascienden a \$11.000.000. Se proyecta la distribución de calzado en conjunto con vestuario.
14 LOS RÍOS	21.826.228	21.621.228	99,1%	Proceso finalizado y devengado en su totalidad. Se adquirieron vales Sodexo y zapatos de seguridad, los que fueron distribuidos en su totalidad durante el mes de mayo, alcanzando en dicho mes un 99% de ejecución. En junio comenzó el proceso para cambios por talla y adquisición para nuevas contrataciones. A fines de junio la región asignó mayor presupuesto para vales de vestuario institucional.
15 ARICA Y PARINACOTA	50.102.000	49.880.946	99,6%	Todas las órdenes de compra se encuentran devengadas y pagadas. Se informa entrega a funcionarios de jardines y Dirección Regional.
TOTAL REGIONES	1.197.457.729	1.076.391.057	89,9%	
DIRNAC	26.577.440	12.083.211	45,5%	El presupuesto asignado está comprometido en su totalidad pero aún no se ha ejecutado, correspondiente a Gift Card de Uniforme y calzado a 16 secretarías y 12 Estafetas y funcionarios de Servicios Generales.
TOTAL NACIONAL	1.224.035.169	1.088.474.268	88,9%	

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución Presupuestaria al 30.09.2017", y monitoreo realizado por Encargados/as Regionales de Control de Gestión.

Si bien, se observa una alta ejecución presupuestaria, no se tiene certeza si en todas las regiones el Vestuario y Calzado ha sido distribuido en su totalidad, con la recepción conforme de cada funcionaria/o.

- ✓ **Se destacan las regiones: 8 Biobío, 6 O'Higgins y 11 Aysén, que superaron el 99,0% en el primer semestre, lo que demuestra la oportunidad en las gestiones realizadas por los equipos regionales.**

4.2.2 INICIATIVAS 2017

Las iniciativas están enmarcadas en compromisos adquiridos en Marco Presupuestario 2017, y tienen como objetivo identificar todos aquellos requerimientos y necesidades regionales o de DIRNAC, orientados a implementar mejoras de calidad y bienestar integral en la atención educativa de niños y niñas, así como a los funcionarias y funcionarios de Jardines Infantiles. El siguiente cuadro N°16 da cuenta de los avances de las iniciativas (Regionales y DIRNAC) durante el tercer trimestre del año 2017, que fueron financiadas por un total de **MM\$ 2.064**, en que **MM\$1.516** es lo correspondiente al financiamiento de Iniciativas Regionales y **MM\$546** a las de Dirección Nacional.

CUADRO N°16: SITUACIÓN AVANCE DE INICIATIVAS AL 30.SEPT.2017

REGIÓN	NOMBRE INICIATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			OBSERVACIONES REFERENTES AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA TÉRMINO	PRESUPUESTO FINANCIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC	
1 TARAPACÁ	Aprendo y comparto en los juegos de patio de mi jardín infantil	01.03.2017	31.07.2017	\$49.500.000	\$40.479.074	81,8%	La Iniciativa se encuentra ejecutada, los juegos ya se encuentran instalados en los 4 Jardines Clásicos de Administración Directa, Pecesitos, Arenita, Rayito de Sol y Arturo Prat. En septiembre, aún existe un monto por ejecutar, ascendiendo a \$8.998.218, el cual se pagara en el mes de Octubre.
3 ATACAMA	Implementación de Sistemas de Control de vientos.	02.05.2017	31.07.2017	\$132.000.000	\$24.350.160	18,4%	El Sistema de Control de vientos se encuentra dentro de la programación estimada, siendo el plazo de entrega el 11 de noviembre. La obra lleva un 50% de avance en la instalación, sin embargo un 18,4% en su ejecución. El día miércoles 4 de octubre se comenzará a instalar los termopaneles en los distintos jardines.
3 ATACAMA	Instalación de juegos infantiles	02.05.2017	31.07.2017	\$72.500.000	\$68.355.587	94,3%	Iniciativa ejecutada en su totalidad, se han instalado los Juegos Infantiles en los 6 Jardines Infantiles.
3 ATACAMA	Autocuidado en la Oficina Regional	02.05.2017	30.08.2017	\$10.000.000	\$7.289.911	72,9%	La iniciativa, se divide en una serie de actividades que permitan el cuidado de los Equipos, entre las que se han realizado tres actividades y ya han sido canceladas. En el mes de Septiembre se debió realizar una actividad con el saldo, sin embargo fue cancelada y se encuentra por definir. El monto asociada a la última actividad es de \$1.101.755.
3 ATACAMA	Publicación de 6 cuadernillos, "técnicos en educación parvularia agentes de cambio"	01.03.2017	30.09.2017	\$ 2.868.000	\$423.741	14,8%	A la fecha se adquirió la cámara fotográfica y el disco duro, para llevar a cabo la publicación de los 6 cuadernillos. La Edición e impresión de los cuadernillos inicialmente se cotizó con la SC 29.000 que no se ajustó al presupuesto por la cantidad de impresiones que se solicitaban, a lo que se generó una nueva SC33.578, encontrándose en estado de pre afectación. El día 10 de Octubre se revisarán las muestras de los módulos y se estima que en la misma semana se emita la Orden de Compra.
4 COQUIMBO	Implementar juegos de patios inclusivos	01.05.2017	31.07.2017	\$37.620.000	\$0	0,0%	El proveedor instaló la totalidad de Juegos en los 14 Jardines Infantiles, falta el pago por \$35.999.976.
4 COQUIMBO	Bodegas para jardines infantiles	01.04.2017	01.05.2017	\$55.205.000	\$28.847.200	52,3%	Las Bodegas de los Jardines Infantiles Alternativos, se encuentran instalados en su totalidad. Se ha cancelado el 52,3% del presupuesto. Se estima que el último pago, se realice en el mes de Octubre.
4 COQUIMBO	Postes Solares para jardines infantiles del programa 01	01.04.2017	01.05.2017	\$98.820.000	\$0	0,0%	La Iniciativa se encuentra ejecutada en su Infraestructura, se han instalado en su totalidad los postes solares, sin embargo no se ha realizado ningún pago en este ítem.

REGIÓN	NOMBRE INICIATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			OBSERVACIONES REFERENTES AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA TÉRMINO	PRESUPUESTO FINANCIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC	
5 VALPARAÍSO	Jugando seguro me divierto y aprendo 2	01.03.2017	31.07.2017	\$147.296.659	\$147.416.647	100,1%	Iniciativa ejecutada, se han instalado y cancelado todos los juegos infantiles.
5 VALPARAÍSO	Recuperación de áreas verdes y hermoseamiento del Jardín Infantil Flipper	01.04.2017	30.05.2017	\$25.428.900	\$0	0,0%	La Iniciativa fue licitada, la cual fue declarada desierta, por lo que se adjudicará a través de un trato directo, considerando tres cotizaciones.
8 BIO-BÍO	Aguas sanitaria a través de Colectores Solares	01.01.2017	01.06.2017	\$125.491.981	\$0	0,0%	El Proyecto de Colectores Solares, si bien se declaró desierto en dos ocasiones, se procedió al trato directo, en la que se adjudicó a Instalaciones Térmicas SECAR Ltda. por un monto de \$121.158.965.- con OC 1576-1333-SE17.
8 BIOBÍO	Trascendencia de la Cultura Pehuenche	02.05.2017	31.12.2017	\$1.140.000	\$1.170.402	102,7%	Iniciativa Ejecutada. Se canceló en su totalidad el 19 julio. El material de apoyo que se adquirió es en apoyo y seguimiento de las prácticas pedagógicas de dos Jardines PMI y el Jardín Ralco Lepoy.
9 ARAUCANÍA	Arte, juego y aprendizaje en la extensión horaria	01.04.2017	31.07.2017	\$28.200.000	\$22.000.000	78,0%	Los talleres de lenguaje artísticos, que se realizan en la iniciativa, finalizaron el 28 de septiembre en los Jardines Infantiles, sin embargo se dejaron 4 jardines con un taller pendiente a lo que se decidió realizar una capacitación por jardín, desde el 29 septiembre hasta el 20 octubre. Cabe mencionar, que en el desarrollo de la iniciativa, se realizó una evaluación descriptiva de la misma por parte de las directoras, educadoras responsables y técnicos del programa. A la fecha, se ha cancelado un total de \$22.000.000, quedando un saldo por pagar de \$6.200.000.
9 ARAUCANÍA	Recuperación y Reproducción de Ulkantün, canciones con corazón Pichiqueche	01.04.2017	01.09.2017	\$15.615.000	\$15.304.076	98,0%	Proyecto finalizado en el mes de Agosto, posee una ejecución del 98,0%.
13 METROPOLITANA	Muros interactivos para Jardines infantiles Clásicos JUNJI	01.04.2017	01.05.2017	\$35.000.000	\$0	0,0%	Se ha iniciado la entrega e Instalación de los Muros Interactivos a los Jardines Infantiles, los cuales se dará término a las Instalaciones la última semana de Octubre. A la fecha, no se ha cancelado ningún monto. (0% de ejecución)
13 METROPOLITANA	Carros de emergencia	01.01.2017	31.12.2017	\$652.598.380	\$205.380.910	31,5%	A la fecha falta por deprecionar, un total de 407 carros de evacuación. Se debiesen recibir la totalidad de ellos como plazo máximo el 5 de octubre. Los Carros de evacuación recepcionados, se encuentran en proceso de inventario para su posterior entrega a los Jardines Infantiles.
15 ARICA Y PARINACOTA	Desarrollo de las Ciencias "Planetario Móvil"	01.01.2017	31.12.2017	\$27.000.000	\$26.001.500	96,3%	Iniciativa ejecutada, se recepcionó el Planetario el 10 Agosto. Se posee un 96,3% de ejecución del total financiado.
PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRNAC CON DISTRIBUCIÓN REGIONAL	Escaleras	01.03.2017	31.12.2017	\$61.694.000	\$27.400.241	44,6%	Se ha comprometido un 82,4% del presupuesto asignado para la adquisición de escaleras de aluminio multipropósito para las Unidades Educativas (Programas 1 y 2) y Oficinas Regionales, para instalaciones en altura, y se ha ejecutado un 54,2% de lo comprometido. A la fecha no se visualiza ejecución en las regiones de O'Higgins, Aysén, Magallanes, Metropolitana y Los Ríos, sin embargo ya han sido activados los procesos de compra.

REGIÓN	NOMBRE INICIATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			OBSERVACIONES REFERENTES AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA TÉRMINO	PRESUPUESTO FINANCIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC	
PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRNAC CON DISTRIBUCIÓN REGIONAL	Cintas de seguridad	01.03.2017	31.12.2017	\$323.706.000	\$234.920.367	72,6%	Se han adquirido cintas de seguridad para evacuación de párvulos, de acuerdo a la necesidad existente en cada región, alcanzando un 72,6% de ejecución a la fecha. Si bien en todas las regiones se han activado los procesos de compra, no ha sido ejecutado en las regiones Araucanía y Los Ríos, y parcialmente en la región Metropolitana por retraso en generación de nueva solicitud de compra por falta de stock de proveedor (único a nivel nacional).
PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRNAC CON DISTRIBUCIÓN REGIONAL	Extintores	01.03.2017	31.12.2017	\$11.448.000	\$4.365.497	38,1%	Se ha dotado a aquellos Jardines Infantiles y Salas Cuna Alternativos (Programa 2) que les faltaba, de un extintor de incendios debidamente certificado. Se ha comprometido en 11 regiones un 63,5% del presupuesto asignado y se ha ejecutado un 54,2% de lo comprometido. No obstante, la disponibilidad presupuestaria ha sido utilizada para suplir otras necesidades regionales como por ejemplo la adquisición de megáfonos.
GABINETE DIRNAC	Seminario de educación inclusiva	09.08.2017	10.08.2017	\$150.000.000	\$144.096.023	96,1%	Seminario de Inclusión se realizó días 9 y 10 Agosto. Se ejecutó un 96,1% del presupuesto asignado.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución de Ejecución presupuestaria al 30.09.2017", y monitoreo realizado por Encargados/as Regionales de Control de Gestión.

Transcurrido el tercer trimestre, se evidencia que se ha avanzado considerablemente en la ejecución de las iniciativas regionales y de DIRNAC, generando una serie de acciones en las regiones asociadas a actividades con niños/as y comunidad, la que se refleja en un 48,4% a nivel nacional.

Cabe mencionar, que en el mes de Octubre se financiarán un total de 14 nuevas Iniciativas Regionales, con un total de MM\$222, entre las que destacan las regiones de: 3 Atacama, 4 Coquimbo, 5 Valparaíso, 8 Biobío, 9 Araucanía, 10 los Lagos y 15 Arica y Parinacota.

4.3 PLAN DE CAPACITACIÓN (PAC) 2017

Para el año 2017, el Plan Anual de Capacitación (PAC) cuenta con **MM\$2.215**, distribuidos regionalmente y en Dirección Nacional. Esta última concentra un 35,5% de los recursos, ya que son implementadas en las grandes capacitaciones que se agrupan en jornadas con participación de 400 a 500 profesionales y Técnicos, enmarcados en generar apresto y nuevos conocimientos para ser aplicados en el aula.

Como es posible observar, en el Cuadro N°17 la situación regional tiene un comportamiento normal en el proceso de ejecución presupuestaria. Las regiones que se destacan por presentar los mejores porcentajes en ejecución al 30 de Septiembre son: 12 Magallanes (92,7%), 2 Antofagasta (92,2%), 3 Atacama (89,5%), 9 Araucanía (86,1%) y 15 Arica y Parinacota (85,5%). Cabe mencionar, que DIRNAC posee una ejecución de un 35,5%, lo cual se explica por el tardío proceso de aprobación de bases de grandes licitaciones, las cuales a la fecha se encuentran ejecutadas pendientes de pago. Finalmente, la ejecución presupuestaria nacional al **30 de Septiembre** alcanzó 51,8%.

CUADRO N°17: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN AL 30.SEPT.2017

REGIÓN		PROGRAMAS 01+02					
		Presupuesto Vigente	Compromisos	Disponibilidad Presupuestaria	Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución al 30.SEPT.2017
1	Tarapacá	40.476.980	25.363.339	15.113.641	24.170.009	1.193.330	59,7%
2	Antofagasta	45.750.212	45.271.897	478.315	42.177.278	3.094.619	92,2%
3	Atacama	40.232.553	37.645.093	2.587.460	36.001.267	1.643.826	89,5%
4	Coquimbo	48.366.296	33.514.456	14.851.840	29.340.247	4.174.209	60,7%
5	Valparaíso	73.988.146	65.539.207	8.448.939	55.156.922	10.382.285	74,5%
6	O'Higgins	43.777.423	39.234.763	4.542.660	36.234.763	3.000.000	82,8%
7	Del Maule	53.595.512	45.493.285	8.102.227	45.351.018	142.267	84,6%
8	Bío Bío	74.079.298	64.090.301	9.988.997	54.822.374	9.267.927	74,0%
9	Araucanía	48.974.455	42.431.956	6.542.499	42.170.896	261.060	86,1%
10	Los Lagos	46.209.955	38.217.720	7.992.235	37.842.280	375.440	81,9%
11	Aysén	43.436.290	42.694.067	742.223	33.925.540	8.768.527	78,1%
12	Magallanes	39.122.310	36.640.603	2.481.707	36.261.775	378.828	92,7%
13	Metropolitana	191.129.797	144.208.466	46.921.331	136.014.912	8.193.554	71,2%
14	Los Ríos	27.061.928	22.051.818	5.010.110	21.289.424	762.394	78,7%
15	Arica y Parinacot	38.081.020	32.886.427	5.194.593	32.691.233	195.194	85,8%
REG	Total Regiones	854.282.175	715.283.398	138.998.777	663.449.938	51.833.460	77,7%
DN	Programa 01	1.323.755.021	1.315.026.844	8.728.177	468.130.969	846.895.875	35,4%
	Programa 02	37.519.804	35.467.746	2.052.058	15.467.746	20.000.000	41,2%
TOTAL P01		2.175.607.000	2.030.107.838	145.499.162	1.131.580.907	898.526.931	52,0%
TOTAL P02		39.950.000	35.670.150	4.279.850	15.467.746	20.202.404	38,7%
TOTAL P01+P02		2.215.557.000	2.065.777.988	149.779.012	1.147.048.653	918.729.335	51,8%

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución Presupuestaria al 30.09.2017" Mes cerrado

4.4 RESULTADOS DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS

4.4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

En este tercer trimestre se alcanza una ejecución presupuestaria institucional de **61,8%**.

En el segundo trimestre este monto alcanzó un 38,7%, aumentando en 23,1 pp la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre de 2017.

En comparación al mismo periodo año 2016, se registraba un porcentaje mayor de ejecución registrando un **68,2%**.

CUADRO N°18: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL AI 30.SEPT.2017

Código Pptario.	DIRECCIÓN NACIONAL				REGIONES (I a XV)				TOTAL PAÍS				
	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecutado	% Ejec.	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecutado	% Ejec.	Ppto. Vigente	Compromisos	Ejecutado	% Ejec.	
21	GASTOS EN PERSONAL	183.228.826.717	138.848.591.533	138.445.461.969	75,6%	5.165.903.283	4.883.349.890	3.358.890.719	65,0%	188.394.730.000	143.731.941.423	141.804.352.688	75,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.739.911.604	7.897.044.482	3.985.571.610	45,6%	26.670.382.396	25.402.155.478	19.297.857.905	72,4%	35.410.294.000	33.299.199.960	23.283.429.515	65,8%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.268.456.315	13.235.968	13.235.968	0,6%	6.146.685	6.146.685	6.146.685	0,0%	2.274.603.000	19.382.653	19.382.653	0,9%
23.01	Prestaciones Previsionales	32.282.000	13.235.968	13.235.968	41,0%	0	0	0	0,0%	32.282.000	13.235.968	13.235.968	41,0%
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	2.236.174.315	0	0	0,0%	6.146.685	6.146.685	6.146.685	0,0%	2.242.321.000	6.146.685	6.146.685	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.127.674.414	721.417.993	204.731.761	4,0%	188.905.619.586	185.586.726.850	143.073.700.887	75,7%	194.033.294.000	186.308.144.843	143.278.432.648	73,8%
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.127.674.414	721.417.993	204.731.761	4,0%	188.905.619.586	185.586.726.850	143.073.700.887	75,7%	194.033.294.000	186.308.144.843	143.278.432.648	73,8%
24.03.170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	4.267.665.609	0	0	0,0%	175.015.941.391	172.567.680.264	134.278.583.625	76,7%	179.283.607.000	172.567.680.264	134.278.583.625	74,9%
24.03.171	Programa de Material de Enseñanza	7.356.114	0	0	0,0%	6.094.240.886	5.587.969.292	3.320.225.795	54,5%	6.101.597.000	5.587.969.292	3.320.225.795	54,4%
24.03.172	Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia	91.427.013	14.324.160	9.549.440	10,4%	6.543.397.987	6.282.425.172	4.403.641.030	67,3%	6.634.825.000	6.296.749.332	4.413.190.470	66,5%
24.03.178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	72.918.591	32.690.678	22.380.198	30,7%	991.320.409	917.183.223	869.024.728	87,7%	1.064.239.000	949.873.901	891.404.926	83,8%
24.03.180	Capacitación a Terceros	688.307.087	674.403.155	172.802.123	25,1%	260.718.913	231.468.899	202.225.709	77,6%	949.026.000	905.872.054	375.027.832	39,5%
25	INTEGROS AL FISCO	6.796.000	6.796.635	6.181.153	91,0%	820.000	343.439	108.105	13,2%	7.136.000	7.139.074	6.289.258	82,6%
25.01	Impuestos	865.000	865.000	250.518	29,0%	820.000	343.439	108.105	13,2%	1.685.000	1.208.439	358.623	21,3%
25.99	Otros Integros al Fisco	5.931.000	5.930.635	5.930.635	100,0%	0	0	0	0,0%	5.931.000	5.930.635	5.930.635	100,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	150.913.645	150.027.194	21.462.389	14,2%	221.686.355	221.685.658	221.685.658	13,2%	372.600.000	371.712.852	243.148.047	65,3%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.291.551.846	1.355.268.894	1.097.138.468	47,9%	4.712.424.154	4.329.804.779	2.524.305.427	53,6%	7.003.976.000	5.685.073.673	3.621.443.895	51,7%
29.03	Vehículos	4.395.423	0	0	0,0%	115.290.577	111.622.450	111.622.450	96,8%	119.686.000	111.622.450	111.622.450	93,3%
29.04	Mobiliario y Otros	61.422.882	27.809.430	22.388.551	36,4%	2.418.662.118	2.195.672.014	1.407.271.873	58,2%	2.480.085.000	2.223.481.444	1.429.660.424	57,6%
29.05	Máquinas y Equipos	53.353.843	38.080.933	33.017.274	61,9%	23.797.157	23.105.386	18.061.496	75,9%	77.151.000	61.186.319	51.078.770	66,2%
29.06	Equipos Informáticos	618.770.787	294.739.147	257.283.246	41,6%	825.229.213	680.956.074	500.110.396	60,6%	1.444.000.000	975.695.221	757.393.642	52,5%
29.07	Programas Informáticos	1.075.723.000	746.541.320	646.315.601	60,1%	0	0	0	0,0%	1.075.723.000	746.541.320	646.315.601	60,1%
29.99	Otros Activos no Financieros	477.885.911	248.098.064	138.133.796	28,9%	1.329.445.089	1.318.448.855	487.239.212	36,6%	1.807.331.000	1.566.546.919	625.373.008	34,6%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.944.382.673	160.013.962	0	0,0%	150.440.062.327	150.440.060.405	46.992.707.701	31,2%	152.384.445.000	150.600.074.367	46.992.707.701	30,8%
31.02	Proyectos	1.944.382.673	160.013.962	0	0,0%	150.440.062.327	150.440.060.405	46.992.707.701	31,2%	152.384.445.000	150.600.074.367	46.992.707.701	30,8%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.667.301.000	876.446.350	871.495.403	15,4%	0	0	0	0,0%	5.667.301.000	876.446.350	871.495.403	15,4%
33.03	A Otras Entidades Públicas	5.667.301.000	876.446.350	871.495.403	15,4%	0	0	0	0,0%	5.667.301.000	876.446.350	871.495.403	15,4%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	834.279.002	467.773.357	467.773.357	56,1%	4.347.142.396	4.347.142.396	4.347.142.396	100,0%	5.181.421.398	4.814.915.753	4.814.915.753	92,9%
34.04	Intereses Deuda Externa	814.424.000	447.918.683	447.918.683	55,0%	0	0	0	0,0%	814.424.000	447.918.683	447.918.683	55,0%
34.07	Deuda Flotante	19.855.002	19.854.674	19.854.674	100,0%	4.347.142.396	4.347.142.396	4.347.142.396	100,0%	4.366.997.398	4.366.997.070	4.366.997.070	100,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000.000	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2.000.000	0	0	0,0%
TOTAL		210.262.093.216	150.496.615.368	145.113.052.078	69,0%	380.470.187.182	375.217.415.580	219.822.545.483	57,8%	590.732.280.398	525.714.030.948	364.935.597.561	61,8%

Fuente: Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución de Requerimiento de Gasto sin movimiento Efectivo al 30.09.2017"

La ejecución presupuestaria total está vinculada al Convenio de Alta Dirección Pública de la Vicepresidenta Ejecutiva, con una meta comprometida para el año 2017 de un **92,0%** conforme al período de medición que va desde el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017.

Como es posible observar, la institución cuenta con un presupuesto total de \$590.732.280.398, de los cuales se han ejecutado \$364.935.597.561.- En el período Octubre-Diciembre, se deberá ejecutar óptimamente, la totalidad de los recursos pendientes que alcanzan \$225.796.682.837.-

En este sentido, la ejecución presupuestaria se encuentra en un proceso normal, atendiendo la envergadura del Presupuesto Vigente con que cuenta nuestra institución, siendo una de las más grandes en el sector educación.

4.4.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS AL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)

El Convenio de Desempeño Colectivo tiene asociados dos indicadores de ejecución presupuestaria para el año 2017, cuyos resultados se presentan a continuación:

4.4.2.1.- Porcentaje de presupuesto vigente ejecutado de los Subtítulos 22-24-29 (exceptuando los ítems 24.03.170 "Convenio con Municipios" y 29.04 "Mobiliario y Otros").

El plazo de cumplimiento de este indicador fue el **31 de Agosto**. Todos los equipos de trabajo (15 regiones) alcanzaron sobre el 60,0% de ejecución, destacándose las regiones de: 10 Los Lagos (70,0%), 12 Magallanes (69,5%), 2 Antofagasta (69,0%) y 1 Tarapacá (68,1%), que presentaron los mejores resultados. En relación al equipo de Dirección Nacional, se considera el resultado nacional, es decir, comprende las ejecuciones de las 15 regiones más DIRNAC, logrando por tanto, un 58,9%.

Respecto al **30 de Septiembre**, como es posible observar, en el Cuadro N°19 la institución alcanza a un **63,5%** en comparación al mismo periodo año 2016 cuyo resultado alcanzaba un **53,7%**, aumentando en 9,8 puntos porcentuales. No obstante, observando los resultados al tercer trimestre, cabe la necesidad de acelerar los procesos de ejecución de los compromisos adquiridos por las distintas Unidades Demandantes en el último tramo del año, sobre todo en aquellas regiones que poseen una **baja ejecución, como son las regiones de: 3 Atacama (62,5%), 13 Metropolitana (64,4%), 4 Coquimbo (66,5%) y 15 Arica y Parinacota (66,9%)**. También debe movilizar sus recursos Dirección Nacional con un **45,9%** de ejecución.

CUADRO N°19: EJECUCIÓN SUBTÍTULOS 22-24-29 (EXCEPTUANDO LOS ÍTEMES 24.03.170 "CONVENIO CON MUNICIPIOS" Y 29.04 "MOBILIARIO Y OTROS") AL 31.07.2017, AL 31.AGO.2017 Y AL 30.SEPT.2017.

REGIÓN	PROGRAMA 01				PROGRAMA 02				PROGRAMAS 01+02				% EJE. AL 31.AGO.2017	% EJE. AL 31.JULIO.2017
	PPTO. VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUTADO	% EJE.	PPTO. VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUTADO	% EJE.	PPTO. VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUTADO	% EJE. AL 30.SEPT.2017		
1 Tarapacá	1.351.596.253	1.281.312.298	1.007.919.150	74,6%	80.270.099	76.030.591	55.109.253	68,7%	1.431.866.352	1.357.342.889	1.063.028.403	74,2%	68,1%	51,7%
2 Antofagasta	1.718.897.896	1.600.153.124	1.228.678.602	71,5%	77.010.505	72.429.737	51.611.155	67,0%	1.795.908.401	1.672.582.861	1.280.289.757	71,3%	69,0%	44,2%
3 Atacama	2.025.099.221	1.976.886.695	1.277.715.530	63,1%	212.119.426	194.919.585	119.617.742	56,4%	2.237.218.647	2.171.806.280	1.397.333.272	62,5%	60,9%	33,2%
4 Coquimbo	2.143.519.887	2.087.253.053	1.452.318.024	67,8%	557.892.659	505.329.045	344.841.825	61,8%	2.701.412.546	2.592.582.098	1.797.159.849	66,5%	62,6%	43,1%
5 Valparaíso	2.757.966.231	2.518.800.455	2.033.769.889	73,7%	783.322.790	736.935.892	456.359.235	58,3%	3.541.289.021	3.255.736.347	2.490.129.124	70,3%	63,6%	55,7%
6 OHiggins	1.794.856.090	1.736.543.911	1.231.164.172	68,6%	764.735.081	712.207.552	565.851.048	74,0%	2.559.591.171	2.448.751.463	1.797.015.220	70,2%	64,7%	34,0%
7 Del Maule	1.671.810.228	1.626.616.396	1.212.530.696	72,5%	1.155.864.426	1.112.079.042	739.153.432	63,9%	2.827.674.654	2.738.695.438	1.951.684.128	69,0%	63,1%	48,9%
8 Bío Bío	3.687.813.650	3.341.070.650	2.468.194.113	66,9%	1.563.600.656	1.445.188.993	1.141.719.694	73,0%	5.251.414.306	4.786.259.643	3.609.913.807	68,7%	65,2%	48,9%
9 Araucanía	2.318.861.028	2.205.489.930	1.637.648.269	70,6%	1.068.369.505	1.026.519.438	736.171.736	68,9%	3.387.230.533	3.232.009.368	2.373.820.005	70,1%	67,2%	48,0%
10 Los Lagos	1.544.956.404	1.482.136.134	1.139.859.359	73,8%	855.229.189	814.521.330	546.977.674	64,0%	2.400.185.593	2.296.657.464	1.686.837.033	70,3%	70,0%	50,0%
11 Aysén	718.299.164	658.355.874	522.831.291	72,8%	152.538.102	137.187.594	91.488.590	60,0%	870.837.266	795.543.468	614.319.881	70,5%	67,1%	49,9%
12 Magallanes	1.594.993.527	1.520.278.628	1.147.481.533	71,9%	70.091.100	56.855.175	34.284.938	48,9%	1.665.084.627	1.577.133.803	1.181.766.471	71,0%	69,5%	31,8%
13 Metropolitana	8.249.816.616	7.933.483.468	5.320.879.384	64,5%	624.340.741	584.314.496	395.697.281	63,4%	8.874.157.357	8.517.797.964	5.716.576.665	64,4%	61,3%	34,5%
14 Los Ríos	979.026.264	918.959.180	712.693.891	72,8%	603.404.817	556.517.265	380.972.424	63,1%	1.582.431.081	1.475.476.445	1.093.666.315	69,1%	65,9%	53,9%
15 Arica y Parinacota	1.432.244.038	1.376.836.720	1.042.571.607	72,8%	295.277.034	260.122.578	113.897.184	38,6%	1.727.521.072	1.636.959.298	1.156.468.791	66,9%	64,3%	38,6%
TOTAL REGIONAL	33.989.756.497	32.264.176.516	23.436.255.510	69,0%	8.864.066.130	8.291.158.313	5.773.753.211	65,1%	42.853.822.627	40.555.334.829	29.210.008.721	68,2%	64,5%	43,4%
DN Dirección Nacion	11.292.027.065	9.843.569.354	5.206.278.141	46,1%	179.837.274	81.169.588	56.394.868	31,4%	11.471.864.339	9.924.738.942	5.262.673.009	45,9%	39,5%	25,8%
TOTAL NACIONAL	45.281.783.562	42.107.745.870	28.642.533.651	63,3%	9.043.903.404	8.372.327.901	5.830.148.079	64,5%	54.325.686.966	50.480.073.771	34.472.681.730	63,5%	58,9%	39,2%

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reportes SIGFE: "Estado de Ejecución Presupuestaria al 31.07.2017, al 31.08.2017 y al 30.09.2017" (Meses cerrados contablemente).

4.4.2.2.- Porcentaje de presupuesto vigente para capacitación ejecutado al mes de Agosto de 2017.

Al igual que el indicador anterior, el plazo de cumplimiento de este indicador fue el **31 de Agosto**. Sólo fue comprometido como indicador regional asociado al Convenio de Desempeño Colectivo año 2017 por 6 equipos: 2 Antofagasta, 3 Atacama, 7 Maule, 8 Biobío, 9 Araucanía, y 12 Magallanes cuyas metas oscilaron entre el 60,0% y 80,0%.

Se hace presente que los 6 equipos regionales antes mencionados lograron un sobre cumplimiento en dicho indicador, tal como se aprecia en el Cuadro N°20. De hecho, es posible evidenciar que si bien las actividades de capacitación ya se habían realizado a Junio, los pagos se centraron específicamente en el mes de Agosto, lo que da cuenta de una brecha significativa en términos porcentuales de ejecución.

CUADRO N°20: RESULTADO COMPARATIVO DEL INDICADOR AL 31.JUL.2017, 31.AGO.2017 Y AL 30.SEPT.2017

REGIÓN	PROGRAMAS 01+02						% Ejec. al 31.AGO.2017	% Ejec. al 31.JUL.2017	META	
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Disponibilidad Presupuestaria	Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución AL 30.SEPT.2017				
2	Antofagasta	45.750.212	45.271.897	478.315	42.177.278	3.094.619	92,2%	91,0%	55,9%	80,0%
3	Atacama	40.232.553	37.645.093	2.587.460	36.001.267	1.643.826	89,5%	83,3%	44,7%	60,0%
7	Del Maule	53.595.512	45.493.285	8.102.227	45.351.018	142.267	84,6%	78,7%	55,2%	65,0%
8	Bío Bío	74.079.298	64.090.301	9.988.997	54.822.374	9.267.927	74,0%	73,9%	74,2%	60,0%
9	Araucanía	48.974.455	42.431.956	6.542.499	42.170.896	261.060	86,1%	86,1%	52,0%	60,0%
12	Magallanes	39.122.310	36.640.603	2.481.707	36.261.775	378.828	92,7%	93,0%	19,3%	80,0%

Fuente: Elaboración propia, a partir de Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución Presupuestaria al 31.07.2017, al 31.08.2017 y al 30.09.2017" (Meses cerrados contablemente).