



# PRIMER INFORME RESULTADOS DE GESTIÓN

## I SEMESTRE AÑO 2016

Elabora:	<b>UNIDAD DE MONITOREO INSTITUCIONAL</b>
Revisa:	<b>Carola Salinas Herrera</b> Encargada Sección de Control y Monitoreo Institucional
Aprueba:	<b>Christian Córdova Torre</b> Director Departamento de Planificación, DIRNAC.
<b>AGOSTO 2016</b>	



## INTRODUCCION

El objetivo del presente informe, es dar a conocer los resultados de los indicadores de desempeño que miden la gestión estratégica de la institución, así como aspectos relevantes de la gestión interna, al **30 DE JUNIO 2016**.

Se estructura en tres apartados, que dan cuenta de los resultados de los siguientes instrumentos:

- 1 parte: Programa de Mejoramiento de la Gestión
- 2 parte: Convenio de Desempeño Colectivo
- 3 parte: Indicadores Presupuestarios al 31 DE JULIO (asociados a ejecución presupuestaria y capacitación).

Por último, se consideran Anexos asociados a dos planes y política de seguridad de la información que dan cuenta de las gestiones en detalle de cada uno de los compromisos adquiridos.

Manifiestar que las principales líneas de trabajo de nuestro monitoreo, se fundan en los resultados que se presentan en el presente informe contribuyendo al proceso de toma de decisiones institucional.

## 1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN

El PMG año 2016, según Decreto Exento Nº 231 de fecha 24 de julio 2015 está compuesto por el Sistema del Monitoreo del Desempeño Institucional, el que a su vez cuenta con 3 objetivos:

- **Objetivo Nº1:** El primero constituido por 6 indicadores asociados a los productos estratégicos (Formulario H) con un ponderación de 70%.

Nº	INDICADOR	META 2016	POND.	% MARZO	% ABRIL	% MAYO	% JUNIO	OBSERVACIONES
1	Porcentaje de asistencia mensual promedio de párvulos del Programa Educativo Jardín Infantil, respecto de matrícula mensual promedio.	75,8%	15%	79,65%	78,65%	78,43%	77,2%	Si bien la asistencia mensual ha disminuido desde marzo a la fecha, esta se ha mantenido por sobre la meta propuesta, superando en promedio en dos y tres puntos porcentuales mensualmente.
2	Porcentaje de matrícula promedio de párvulos con respecto a la capacidad de atención en el Programa Educativo Jardín Infantil.	92,8%	10%	91,84%	91,99%	92,52%	92,8%	El porcentaje de matrícula promedio ha aumentado sostenidamente durante el primer semestre, llegando al mes de Junio a su cumplimiento óptimo.
3	Porcentaje de párvulos que asisten a extensión horaria en Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa cuyas madres trabajan y/o estudian.	97,7%	15%	97,81%	97,81%	97,81%	97,81%	La información considera registro de GESPARVU al mes de mayo de 2016. La base de calculo es (5.326/5.445).
4	Porcentaje de jardines infantiles clásicos de administración directa "priorizados" que implementan planes de mejora en el año t.	40%	10%	1,93%	4,83%	5,80%	27,54%	Los planes de mejora se han ido implementando progresivamente durante el primer semestre. La meta para el año 2016 es de 83 planes de mejora implementados.
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 periodo 2015-2018.	13,4%	10%	-	-	-	-	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.	75,0%	10%	-	-	-	-	Indicador sujeto a la aplicación de encuesta realizada en el segundo semestre, cuyos resultados se obtienen en el mes de Diciembre.
TOTAL				70%				

### CONSIDERACIONES GENERALES:

El análisis efectuado considera la evaluación de solo cuatro indicadores. Lo anterior, dado que a) "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 periodo 2015-2018", y b) "Porcentaje de satisfacción global obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os usuarias/os de SIAC" son medidos anualmente. Por lo tanto, la base del cálculo se obtendrá del 50% del 70% total que mide el Objetivo.

Para el mes de Junio de 2016, el Programa de Mejoramiento de la Gestión, para el Objetivo 1 (H) cuenta con un 50% de cumplimiento.

- **Objetivo N°2:** El segundo objetivo, está conformado por 9 indicadores transversales, y cuya ponderación total es del **20%**. Este último no se encuentra asociado a meta, pero *si es exigible su medición, información y publicación respectiva*.

N°	INDICADOR	AVANCES A JUNIO																																			
1	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	<p>Al mes de Junio la institución presenta 142 accidentes de trabajo en base a 14.309 trabajadores, alcanzando una tasa del 0.99%.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ACCIDENTES MENSUALES</th> <th>Nº TRABAJADORES PROMEDIO AÑO t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">13.890</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">13.890</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td style="text-align: center;">47</td><td style="text-align: center;">13.680</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td style="text-align: center;">74</td><td style="text-align: center;">13.723</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td style="text-align: center;">109</td><td style="text-align: center;">13.802</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td style="text-align: center;">142</td><td style="text-align: center;">14.309</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fuente: Registro consolidado enviado por Unidad Prevención de Riesgos y Seguridad, DIRNAC.</p> <p>La tasa de accidentabilidad requiere calcular un promedio anual de accidentes, por lo tanto lo informado es sólo para efectos de observar el número de accidentes provocados en el período enero-junio 2016.</p>	MES	ACCIDENTES MENSUALES	Nº TRABAJADORES PROMEDIO AÑO t	ENERO	13	13.890	FEBRERO	13	13.890	MARZO	47	13.680	ABRIL	74	13.723	MAYO	109	13.802	JUNIO	142	14.309														
MES	ACCIDENTES MENSUALES	Nº TRABAJADORES PROMEDIO AÑO t																																			
ENERO	13	13.890																																			
FEBRERO	13	13.890																																			
MARZO	47	13.680																																			
ABRIL	74	13.723																																			
MAYO	109	13.802																																			
JUNIO	142	14.309																																			
2	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	<p>Los dos trámites digitalizados comprometidos, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Postular a una sala cuna de JUNJI</li> <li>b) Postular a un jardín infantil de JUNJI</li> </ul> <p>A la fecha se ha desarrollado una licitación que contempla la adquisición de un servicio para el desarrollo del software que operará a partir del mes de Noviembre como plataforma para postulación on line. Se encuentra en proceso la emisión de la Orden de compra para la contratación del servicio.</p>																																			
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t.	<p>El Plan de Genero cuenta con <b>tres medidas</b>, las cuales se componen de Indicadores y actividades. El primer informe de avance fue emitido a SERNAM durante el mes de Julio de 2016. A la fecha se han realizado avances de las distintas actividades e indicadores comprometidos. Ver Anexo N°1</p> <p>En una evaluación general, el Plan de Género tiene una avance acorde a programado y ha cumplido con su objetivo central, que es igualdad de condición entre hombres y mujeres de la institución. Entre ellos se destacan el aumento de grados a técnicos y educadoras de la institución.</p>																																			
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.	<p>Se remitió el primer informe de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días, teniendo como resultado al mes de Junio de 2016 los siguiente datos:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS</th> <th>TOTAL FINALIZADAS POR MES</th> <th>FINALIZADAS QUE CUMPLEN CON EL INDICADOR</th> <th>% MENSUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td style="text-align: center;">55</td><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: center;">21</td><td style="text-align: center;">66%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td style="text-align: center;">35</td><td style="text-align: center;">46</td><td style="text-align: center;">35</td><td style="text-align: center;">76%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td style="text-align: center;">45</td><td style="text-align: center;">46</td><td style="text-align: center;">37</td><td style="text-align: center;">80%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td style="text-align: center;">33</td><td style="text-align: center;">37</td><td style="text-align: center;">26</td><td style="text-align: center;">70%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td style="text-align: center;">52</td><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">62%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td style="text-align: center;">53</td><td style="text-align: center;">58</td><td style="text-align: center;">39</td><td style="text-align: center;">67%</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fuente: Ingreso a plataforma PMI Transparencia.</p>	MES	NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS	TOTAL FINALIZADAS POR MES	FINALIZADAS QUE CUMPLEN CON EL INDICADOR	% MENSUAL	ENERO	55	32	21	66%	FEBRERO	35	46	35	76%	MARZO	45	46	37	80%	ABRIL	33	37	26	70%	MAYO	52	32	20	62%	JUNIO	53	58	39	67%
MES	NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS	TOTAL FINALIZADAS POR MES	FINALIZADAS QUE CUMPLEN CON EL INDICADOR	% MENSUAL																																	
ENERO	55	32	21	66%																																	
FEBRERO	35	46	35	76%																																	
MARZO	45	46	37	80%																																	
ABRIL	33	37	26	70%																																	
MAYO	52	32	20	62%																																	
JUNIO	53	58	39	67%																																	

N°	INDICADOR	AVANCES A JUNIO																																																																																									
5	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	<p>Se ha definido para este indicador, una meta interna de 8% dada su relevancia para la gestión institucional. Al mes de Junio y en comparación al mismo periodo año 2015, registra un resultado favorable, como puede observarse en el siguiente cuadro (6,19%). Asimismo, se puede visualizar que en comparación al año anterior, existe un universo menor de licitaciones (151 licitaciones menos).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AÑO</th> <th colspan="2">ENERO</th> <th colspan="2">FEBRERO</th> <th colspan="2">MARZO</th> <th colspan="2">ABRIL</th> <th colspan="2">MAYO</th> <th colspan="2">JUNIO</th> <th colspan="2">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> <th>Sin Of.</th> <th>Total L.C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>8</td> <td>51</td> <td>6</td> <td>89</td> <td>6</td> <td>87</td> <td>2</td> <td>70</td> <td>6</td> <td>64</td> <td>7</td> <td>113</td> <td>35</td> <td>474</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15,69%</td> <td></td> <td>6,74%</td> <td></td> <td>6,90%</td> <td></td> <td>2,86%</td> <td></td> <td>9,38%</td> <td></td> <td>6,19%</td> <td></td> <td>7,38%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> <td>37</td> <td>4</td> <td>58</td> <td>3</td> <td>34</td> <td>4</td> <td>45</td> <td>3</td> <td>95</td> <td>6</td> <td>54</td> <td>20</td> <td>323</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> <td>6,90%</td> <td></td> <td>8,82%</td> <td></td> <td>8,89%</td> <td></td> <td>3,16%</td> <td></td> <td>11,11%</td> <td></td> <td>6,19%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Cuadro elaborado a partir de los datos extraídos desde Plataforma <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a></p>	AÑO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO		Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	2015	8	51	6	89	6	87	2	70	6	64	7	113	35	474			15,69%		6,74%		6,90%		2,86%		9,38%		6,19%		7,38%	2016	0	37	4	58	3	34	4	45	3	95	6	54	20	323			0,00%		6,90%		8,82%		8,89%		3,16%		11,11%		6,19%
AÑO	ENERO			FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO																																																																													
	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C	Sin Of.	Total L.C																																																																													
2015	8	51	6	89	6	87	2	70	6	64	7	113	35	474																																																																													
		15,69%		6,74%		6,90%		2,86%		9,38%		6,19%		7,38%																																																																													
2016	0	37	4	58	3	34	4	45	3	95	6	54	20	323																																																																													
		0,00%		6,90%		8,82%		8,89%		3,16%		11,11%		6,19%																																																																													
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.	<p>Dentro del Plan anual de Capacitación de DIRNAC, se comprometieron <b>tres actividades</b> de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Autocuidado (Septiembre) Depto. de Recursos Humanos</li> <li>Descentralización y Gestión Territorial (05-19 y 24 de Agosto) Depto. de Planificación</li> <li>Prácticas pedagógicas de calidad en Programa 02 (Agosto-Septiembre) (Depto. Técnico)</li> </ol> <p>Como es posible visualizar, estas se han comprometido por los Departamentos de Planificación, RRHH Y Técnico, lo que permitirá evaluar la transferencia de conocimientos al funcionario. Estos cursos han sido programados para el segundo semestre, y el primero en efectuarse será el de Descentralización y Gestión Territorial, durante el mes de Agosto de 2016.</p>																																																																																									
7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	<b>Ver análisis en Objetivo N°3 PMG.</b>																																																																																									
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.	<p>Se han efectuado diversas coordinaciones para establecer la actualización de la Política de Seguridad de la Información y la Política de Control de Acceso los cuales suman un total de <b>29 controles</b> como mínimo conforme lo establece la categorización de riesgo de nuestra Institución.</p> <p>Se ha conformado una Comisión de elaboración de dicha política, en donde participa activamente el Departamento de Calidad y Control normativo quienes han estado asesorando el proceso para resguardar que esta se desarrolle conforme lo indican los procedimientos de calidad.</p> <p>Ver Anexo N°2 con detalle.</p>																																																																																									
9	Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año t.	<p>El plan de descentralización cuenta con un total de <b>cinco iniciativas</b>, las cuales se orientan a desarrollar acciones desconcentradoras y descentralizadoras en el quehacer institucional.</p> <p>A la fecha, se han generado tres acciones vinculadas a su cumplimiento, que en términos generales dan cuenta del cumplimiento por sobre el 50% de los programado a la fecha.</p> <p>Sólo resta concretar dos actividades que se encuentran programadas para el segundo semestre del año en curso. Ver mayor detalle en Anexo N°3.</p>																																																																																									
<b>TOTAL PONDERACIÓN, INDICADORES SIN METAS COMPROMETIDAS</b>		<b>20%</b>																																																																																									

- **Objetivo N°3:** El tercer objetivo corresponde a un solo indicador seleccionado del objetivo 2, con una ponderación del **10%**. Para este año, se ha relevado **“Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t”** con una meta de un 81%. (53 compromisos)

N°	INDICADOR	META 2016	POND.	% A JUNIO	POND. JUNIO
1	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	81 %	10 %	62,26%	0%

EQUIPOS	N° TOTAL DE COMPROMISOS	N° DE COMPROMISOS CUMPLIDOS							%
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
V	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
VII	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	
VIII	9	8	8	8	8	9	9	100,00%	
IX	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	
X	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	
XIII	6	0	0	0	0	0	0	0,00%	
XV	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Calidad y Control Normativo	4	0	0	0	1	1	1	25,00%	
Planificación	15	13	13	13	13	14	14	93,33%	
RR.FF	5	1	1	3	3	3	3	60,00%	
RR.HH	4	1	1	2	3	3	3	75,00%	
Jurídico	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>62,26%</b>	

Fuente: Registro consolidado enviado por Unidad de Auditoría Interna, DIRNAC.

#### Análisis de la información

De un total de 12 equipos con compromisos pendientes de implementación, sólo 4 han logrado un 100%. Las regiones V, VII, XIII y XV no tienen avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Desde la Unidad de Monitoreo Institucional, se ha solicitado a las Subdirecciones de Planificación que coordinen y gestionen los medios de verificación definidos para dar por implementados los compromisos. Las regiones XIII y VII han informado que están en proceso de elaboración de éstos, pero con algunas dificultades al respecto.

Al mes de Junio su cumplimiento es del **62,26%** con un total de 33 medidas implementadas. No obstante, éste pondera 0%, dado que su resultado es inferior a 75%. El compromiso institucional es de 81% al mes de Diciembre de 2016.

**TOTAL PONDERACIÓN**

**10%**

## 2. CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO

Al mes de **Junio**, se pueden observar los siguientes resultados alcanzados por cada uno de los equipos:

EQUIPO	INDICADORES TRANSVERSALES			N° INDICADORES INTERNOS REG			TOTAL		
	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A JUNIO	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A JUNIO	N°	POND. ANUAL	% CUMPLIMIENTO POND. A JUNIO
1 TARAPACÁ	5	70%	46,9%	3	30%	18,7%	8	100%	65,6%
2 ANTOFAGASTA			47,1%			21,9%			59%
3 ATACAMA			27,4 <sup>1</sup>			22,8%			50,2 <sup>2</sup>
4 COQUIMBO			56%			10,3%			66,3%
5 VALPARAÍSO			45%			11,6%			56,6%
6 O'HIGGINS			31,9%			25,2%			57,1%
7 MAULE			42,3%			24,9%			67,2%
8 BÍO BÍO			48,3%			22,9%			71,2%
9 ARAUCANÍA			43,5%			12,2%			55,7%
10 LOS LAGOS			45,1%			9%			54,1%
11 AYSÉN			45,3%			10%			55,3%
12 MAGALLANES			50,8%			11,2%			62%
13 METROPOLITANA			41,8%			17%			58,8%
14 LOS RÍOS			53,3%			27%			80,3%
15 ARICA Y PARINACOTA			62,6%			0%			62,6%
16 DIRNAC			37,7%			6,9%			44,6%
<b>PROMEDIO % CUMPLIMIENTO PON. A JUNIO</b>									<b>61,0%</b>

Fuente: Elaboración Unidad de Monitoreo en base a los datos ingresados en SIGV2 al mes de Junio<sup>3</sup>.

Como es posible observar, el promedio de porcentaje de cumplimiento ponderado de los equipos de trabajo (16) al mes de Junio es de un **61,0%**, siendo el mínimo de los cumplimientos ponderados DIRNAC (44,6%) y el máximo Los Ríos (80,3%). No obstante, hay una serie de precisiones de los resultados logrados:

- a) En cuanto al indicador transversal Porcentaje de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación entre la Educadora de Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles Clásicos -Administrados por JUNJI y Administrados por Terceros con financiamiento JUNJI, debido a que aún no se extrae el Reporte GESPARVU del mes de Junio, la ponderación corresponde al resultado obtenido al mes de Mayo. Por ello, las ponderaciones globales de todos los equipos aumentarían, una vez que se registren los resultados de Junio.
- b) Equipos regionales de la X y XV comprometieron como indicador interno Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil y Programa Educativo Alternativos de Atención cuyas madres trabajan y/o estudian, cuyo resultado se obtiene una sola vez y se registra generalmente en el segundo semestre, ponderando 0% a Junio.
- c) Otros equipos regionales como la V y XI comprometieron indicadores asociados al proceso de inducción (funcionarios/as capacitados/as en temáticas específicas), los cuales a la fecha tampoco registran resultados, en vista de que dichas capacitaciones se programaron para el segundo semestre.
- d) El equipo XV pondera un 0% en sus 2 indicadores internos, teniendo presente lo que se menciona en la citada letra b) y sumando el Porcentaje de Jardines que implementan Plan Piloto de Gestión Integrada contempla una serie de actividades que están siendo llevadas a cabo paulatinamente en los JJ.II, por lo tanto, mientras no se concreten al 100%, no se registran resultados.

<sup>1</sup> Para los indicadores de Asistencia/Matricula/Capacidad los resultados informados en el medio de verificación, Reporte GESPARVU al mes de Junio, como totales y no los desagregados por sexo, debido a las diferencias detectadas que están siendo revisadas por la región.

<sup>2</sup> Si bien los resultados están mejorando en relación a los meses anteriores, aún se refleja el impacto causado por el Paro de trabajadores por el denominado "Bono Atacama" iniciado en Marzo y finalizado en Mayo.

<sup>3</sup> Se aproximan los resultados, considerándose sólo 1 decimal y no 2 como se expresa en el SIGV2.

### 3. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Como institución pública, enmarcados en la Ley de Presupuestos, la relevancia que adquiere la ejecución de éste, no sólo se respalda por los conceptos de eficiencia, eficacia y economía, sino por la entrega oportuna de una *Educación Parvularia* que conlleva en sí misma conceptos que afectan directamente a nuestros párvulos, familias y sociedad.

Es por ello, que se ha definido como compromiso estratégico, enmarcado en el Convenio de Desempeño Colectivo año 2016, alcanzar una ejecución del 60% y/o superior al 31 de agosto, de forma que sólo reste por ejecutar un 40% del presupuesto durante el cuatrimestre que sigue, de los siguientes clasificadores presupuestarios:

1. Aquellos que son de directa gestión JUNJI: subtítulo 22 'BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO', subtítulo 24 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES' (exceptuando 24.03.170 'Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones'), y subtítulo 29 'ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS' (exceptuando 29.04 'Mobiliario').
2. Aquellos del subtítulo 22 asociados a Capacitación.

A continuación se da cuenta de la ejecución acumulada al primer semestre para los indicadores descritos.

3.1 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") a nivel Regional */Nacional al 31-08-2016	Meta:	Plazo:
	<b>60%</b>	<b>31.AGOSTO.2016</b>

Los **resultados alcanzados al 31.JUL.2016** con mes contable abierto son los siguientes (**Observación:** Estos resultados pueden variar ya que los datos fueron obtenidos el lunes 01.AGO.2016, fecha en la cual aún no se cierra contablemente el mes de julio):

REG	PROGRAMA 01				PROGRAMA 02				PROGRAMAS 01 y 02			
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.
1	1.096.839.628	1.007.746.839	480.267.576	43,8%	131.514.456	91.030.295	51.244.801	39,0%	1.228.354.084	1.098.777.134	531.512.377	43,3%
2	1.437.295.363	1.278.347.859	714.731.525	49,7%	103.330.130	75.670.127	31.981.364	31,0%	1.540.625.493	1.354.017.986	746.712.889	48,5%
3	1.522.844.532	1.129.052.796	319.469.815	21,0%	582.233.702	387.255.781	70.476.246	12,1%	2.105.078.234	1.516.308.577	389.946.061	18,5%
4	1.590.359.814	1.229.207.712	730.295.073	45,9%	771.205.515	710.509.686	356.738.619	46,3%	2.361.565.329	1.939.717.398	1.087.033.692	46,0%
5	2.168.525.133	1.968.693.709	1.101.098.238	50,8%	881.845.927	698.692.657	333.953.636	37,9%	3.050.371.060	2.667.386.366	1.435.051.874	47,0%
6	1.076.969.813	941.994.107	525.552.730	48,8%	1.249.135.179	1.134.617.587	371.756.514	29,8%	2.326.104.992	2.076.611.694	897.309.244	38,6%
7	1.377.302.288	1.235.818.118	717.688.661	52,1%	1.071.877.797	959.876.872	579.657.891	54,1%	2.449.180.085	2.195.694.990	1.297.346.552	53,0%
8	2.161.451.005	1.934.708.003	979.249.089	45,3%	1.637.871.774	1.494.598.164	840.918.075	51,3%	3.799.322.779	3.429.306.167	1.820.167.164	47,9%
9	1.520.347.414	1.396.334.629	802.622.471	52,8%	1.027.479.809	930.047.729	521.125.749	50,7%	2.547.827.223	2.326.382.358	1.323.748.220	52,0%
10	1.110.403.611	962.444.729	626.177.755	56,4%	1.084.377.782	925.192.341	460.828.166	42,5%	2.194.781.393	1.887.637.070	1.087.005.921	49,5%
11	525.704.567	449.475.970	319.338.893	60,7%	161.912.230	124.403.048	65.061.382	40,2%	687.616.797	573.879.018	384.400.275	55,9%
12	907.611.367	848.902.375	387.352.407	42,7%	150.163.460	112.014.638	24.703.283	16,5%	1.057.774.827	960.917.013	412.055.690	39,0%
13	6.176.979.178	5.492.270.090	2.311.786.966	37,4%	847.962.674	709.335.903	328.817.402	38,8%	7.024.941.852	6.201.605.993	2.640.604.368	37,6%
14	705.030.982	512.215.820	274.820.173	39,0%	626.116.722	589.843.789	310.868.835	49,7%	1.331.147.704	1.102.059.609	585.689.008	44,0%
15	1.105.962.623	1.017.054.620	555.599.593	50,2%	207.875.673	174.169.340	75.401.770	36,3%	1.313.838.296	1.191.223.960	631.001.363	48,0%
DN	16.139.578.682	7.304.495.451	1.898.528.002	11,8%	544.302.170	138.553.037	71.781.681	13,2%	16.683.880.852	7.443.048.488	1.970.309.683	11,8%
TTL NAC	40.623.206.000	28.708.762.827	12.744.578.967	31,4%	11.079.205.000	9.255.810.994	4.495.315.414	40,6%	51.702.411.000	37.964.573.821	17.239.894.381	33,3%

Fuente: Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución de Requerimiento de Gasto sin movimiento Efectivo al 31.07.2016"

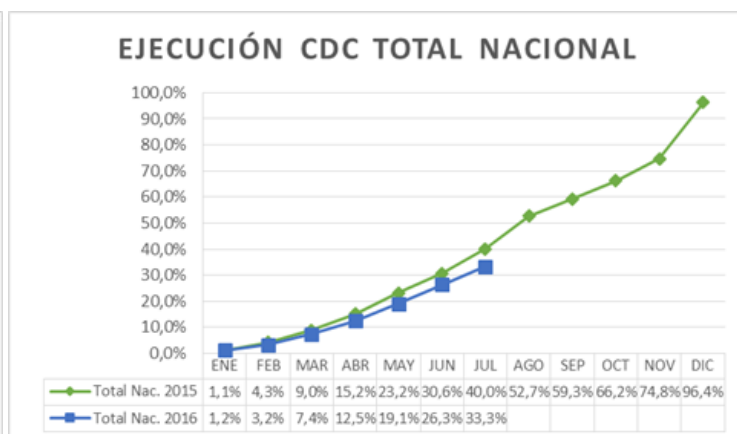
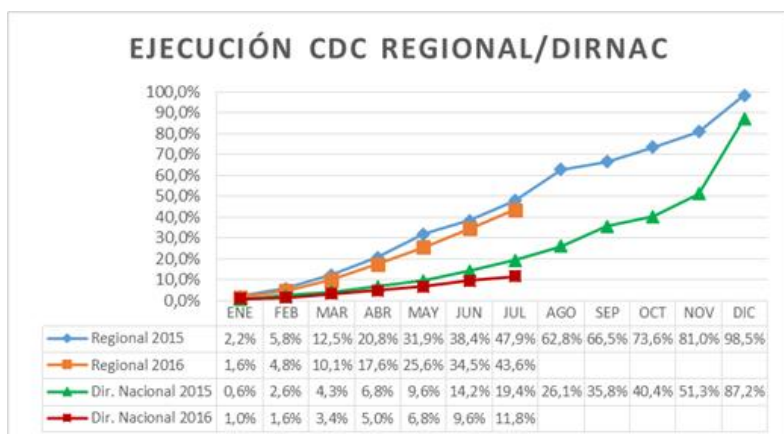


A continuación se desglosa por Subtítulos:

REG	Subtítulo 22 'BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO'				Subtítulo 24 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES' (exceptuando 24.03.170 'Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones')				Subtítulo 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS' (exceptuando 29.04 'Mobiliario')			
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.
1	960.514.153	838.367.245	404.521.257	42,1%	210.343.790	203.085.487	71.156.054	33,8%	57.496.141	57.324.402	55.835.066	97,1%
2	1.191.795.521	1.019.937.150	503.160.473	42,2%	236.395.997	226.335.462	177.578.518	75,1%	112.433.975	107.745.374	65.973.898	58,7%
3	1.483.177.277	1.031.109.994	274.977.337	18,5%	306.460.808	271.877.160	113.297.445	37,0%	315.440.149	213.321.423	1.671.279	0,5%
4	1.462.569.930	1.117.485.996	612.948.553	41,9%	725.644.278	694.823.336	450.997.334	62,2%	173.351.121	127.408.066	23.087.805	13,3%
5	1.942.212.124	1.654.593.047	1.027.148.329	52,9%	999.813.894	923.105.316	337.892.976	33,8%	108.345.042	89.688.003	70.010.569	64,6%
6	1.464.699.777	1.304.706.715	585.090.589	39,9%	763.671.600	748.288.189	289.745.878	37,9%	97.733.615	23.616.790	22.472.777	23,0%
7	1.101.022.386	922.478.819	449.919.370	40,9%	1.330.579.078	1.255.670.033	831.119.604	62,5%	17.578.621	17.546.138	16.307.578	92,8%
8	1.889.486.858	1.576.560.636	876.292.802	46,4%	1.830.781.280	1.774.225.225	865.705.036	47,3%	79.054.641	78.520.306	78.169.326	98,9%
9	1.325.916.967	1.165.978.819	619.555.037	46,7%	1.146.937.375	1.089.004.595	645.347.762	56,3%	74.972.881	71.398.944	58.845.421	78,5%
10	981.127.784	753.293.362	428.921.568	43,7%	982.736.656	905.968.235	598.461.921	60,9%	230.916.953	228.375.473	59.622.432	25,8%
11	449.387.303	364.310.628	238.800.620	53,1%	209.977.930	181.470.167	119.681.582	57,0%	28.251.564	28.098.223	25.918.073	91,7%
12	822.706.940	731.223.503	351.129.931	42,7%	207.850.702	203.834.061	58.612.396	28,2%	27.217.185	25.859.449	2.313.363	8,5%
13	4.963.563.302	4.329.812.351	1.931.316.821	38,9%	1.976.572.466	1.830.105.848	692.456.445	35,0%	84.806.084	41.687.794	16.831.102	19,8%
14	709.575.490	505.287.263	234.259.183	33,0%	598.869.693	575.282.923	332.827.875	55,6%	22.702.521	21.489.423	18.601.950	81,9%
15	952.257.941	860.981.301	401.026.663	42,1%	291.113.834	260.673.659	175.734.500	60,4%	70.466.521	69.569.000	54.240.200	77,0%
DN	10.185.790.247	5.732.926.268	1.630.930.347	16,0%	1.375.425.619	1.016.597.352	151.988.825	11,1%	5.122.664.986	693.524.868	187.390.511	3,7%
TTL NAC	<b>31.885.804.000 (61,7%)</b>	<b>23.909.053.097</b>	<b>10.569.998.880</b>	<b>33,1%</b>	<b>13.193.175.000 (25,5%)</b>	<b>12.160.347.048</b>	<b>5.912.604.151</b>	<b>44,8%</b>	<b>6.623.432.000 (12,8%)</b>	<b>1.895.173.676</b>	<b>757.291.350</b>	<b>11,4%</b>

Fuente: Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución de Requerimiento de Gasto sin movimiento Efectivo al 31.JUL.2016"

Los siguientes gráficos presentan los porcentajes 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") a nivel Regional, para Dirección Nacional y el total Nacional, con la comparativa de lo ejecutado el año 2015 para los respectivos meses (se hace la salvedad de que para dicho año no se excluía el subtítulo/ítem 29.04 "Mobiliario y Otros"):



3.2 Porcentaje de presupuesto vigente para capacitación ejecutado al mes de Agosto de 2016	Meta:	Plazo:
	<b>60%</b>	<b>31.AGOSTO.2016</b>

Dicho indicador fue definido en su Convenio de Desempeño Colectivo por las regiones II, III, VI, VII, VIII y XII, con sus respectivas notas técnicas.

El siguiente cuadro muestra los resultados del indicador **al 31.JUL.2016**, considerando las cuatro cuentas que conforman el presupuesto de Capacitación:

CUENTAS	CATÁLOGO PRESUPUESTARIO
22.01.001.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CAPACITACIÓN
22.09.999.003	ARRIENDO DE CAPACITACIÓN
22.08.007.006	PASAJES CAPACITACIÓN
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN

REG	PROGRAMA 01				Meta CDC
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	
1	33.568.789	30.865.366	19.542.023	58,2%	
2	37.009.841	36.685.251	25.149.522	68,0%	80,0%
3	33.272.495	25.826.489	6.257.708	18,8%	60,0%
4	40.348.448	20.393.581	13.496.473	33,4%	
5	59.426.646	47.710.255	26.596.234	44,8%	
6	34.789.423	17.392.422	13.342.422	38,4%	60,0%
7	45.603.312	35.732.688	15.972.690	35,0%	65,0%
8	59.666.305	52.082.268	45.459.147	76,2%	60,0%
9	39.963.857	28.683.176	18.335.189	45,9%	
8	33.907.727	26.846.423	24.013.191	70,8%	
11	27.457.562	23.343.513	18.802.701	68,5%	
12	30.725.627	14.336.405	12.027.405	39,1%	72,0%
13	168.556.527	133.972.890	105.105.860	62,4%	
14	17.997.996	16.235.065	12.487.065	69,4%	
15	30.874.427	26.787.959	18.600.506	60,2%	
<b>TTL REG</b>	<b>693.168.982</b>	<b>536.893.751</b>	<b>375.188.136</b>	<b>54,1%</b>	

REG	PROGRAMA 01				PROGRAMA 02				PROGRAMAS 01 y 02			
	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.	Presupuesto Vigente	Compromisos	Ejecución	% de Ejec.
DN	1.419.620.838	1.138.372.349	104.062.686	7,3%	38.780.000	38.780.000	0	0,0%	1.458.400.838	1.177.152.349	104.062.686	7,1%
TTL REG	<b>693.168.982</b>	<b>536.893.751</b>	<b>375.188.136</b>	<b>54,1%</b>	-	-	-	-	<b>693.168.982</b>	<b>536.893.751</b>	<b>375.188.136</b>	<b>54,1%</b>
TTL NAC	<b>2.112.789.820</b>	<b>1.675.266.100</b>	<b>479.250.822</b>	<b>22,7%</b>	<b>38.780.000</b>	<b>38.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.151.569.820</b>	<b>1.714.046.100</b>	<b>479.250.822</b>	<b>22,3%</b>

Fuente: Reporte SIGFE: "Estado de Ejecución de Requerimiento de Gasto sin movimiento Efectivo al 31.JUL.2016"

## 4. ANEXOS

### Anexo N°1: Plan de Género

PORCENTAJE DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T	CUMPLIMIENTO META 2016	% CUMPLIMIENTO
<b>Medida 1:</b>		
Diseño y/o actualización, cuando corresponda, de indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género	100%	Con fecha 29 de Julio se envió el informe de actualización del Programa de Trabajo de Género para el año 2016, por lo cual la medida se encuentra implementada.
<b>Medida 2:</b>		
Porcentaje de párvulos, hijos e hijas de padres y madres adolescentes matriculados en los programas educativos institucionales de administración directa.	0.71%	Este indicador tiene como objetivo conocer el número de hijos e hijas de madres y/o padres adolescentes al momento de la inscripción del párvulo. (Dato a mayo de 2016)
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).	71.74%	Este indicador representa el uso de la carpeta compartida por parte de los equipos técnicos de las CAUE de J.I clásicos. Se define como el acceso y uso de los equipos a esta disponibilidad en documentos relacionados con género en Educ. Parvularia (259/361 J.I) Dato al 30 de junio de 2016.
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).	50.46%	Este indicador representa el uso de la carpeta compartida por parte de los equipos técnicos de las CAUE de J.I Alternativos. Se define como el acceso y uso de los equipos a esta disponibilidad en documentos relacionados con género en E. Parvularia (161/321 J.I) Dato al 30 de junio de 2016.
Porcentaje de funcionarias/ funcionarios a contrata en primer decil de ingresos respecto al total de funcionarias/ funcionarios a contrata.	52% Mujer (5607/10858)  27% Hombre (182/671)	Para el caso de este indicador, se produce un aumento de 10.4 p.p para el caso de las mujeres respecto del año 2015 (4.222/10.138). Para el caso de los hombres se produce un aumento de 14p.p, aumentando desde 13.0% a 27%.(83/638). Dato a abril de 2016.
<b>Medida 3:</b>		
Porcentaje de párvulos que asisten a extensión horaria en Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa cuyas madres trabajan y/o estudian.	97.8%	97.81% La información considera registro de GESPARVU al mes de mayo de 2016. La base de cálculo es (5.326/5.445).
Porcentaje de asistencia mensual promedio de párvulos del Programa Educativo Jardín Infantil, respecto de matrícula mensual promedio.	77.2%	Este indicador al mes de Junio del presente alcanza un 77.2% de cumplimiento. La meta nacional es de 75.8% para el año 2016. Ha tenido una baja sostenida de uno a dos p.p mensuales.
Estipular en política de aumentos de grado, la disminución de eventuales brechas salariales que se pudiesen evidenciar a la luz de la medición del indicador de distribución del ingreso considerando variable de género, a iguales funciones y/o responsabilidades.	Julio-Diciembre	Esta actividad esta programa con sus resultados para el segundo semestre del año en curso.
Incorporar en uno de los medios digitales que tiene la institución "Junji Contigo", al menos una cápsula relacionada con el tema de buen trato y respeto a los derechos de los funcionarios y funcionarias, incorporando el enfoque de género.	Julio-Diciembre	Esta actividad esta programa con sus resultados para el segundo semestre del año en curso.
Incorporar en uno de los medios de comunicación interna que tiene la institución, al menos un volante impreso (y/o digital) abordando un tema con enfoque de género.	Julio-Diciembre	Esta actividad esta programa con sus resultados para el segundo semestre del año en curso.
Difusión institucional del procedimiento actualizado de acoso laboral y sexual, con enfoque de género.	Julio-Diciembre	Esta actividad esta programa con sus resultados para el segundo semestre del año en curso.
Entrega de apoyo técnico a los equipos UPAB de JUNJI, a través de la incorporación de material bibliográfico actualizado sobre enfoque de género.	Julio-Diciembre	Esta actividad esta programa con sus resultados para el segundo semestre del año en curso.

## Anexo N°2: Política de Seguridad de la Información

PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T		
Nº DEL CONTROL	INDICADOR/COMPROMISO	% CUMPLIMIENTO
A.05.01.01	Políticas de seguridad de la información	<b>La política esta Ok</b> , lista para su aprobación por parte de la Vicepresidenta, no se ha enviado a la espera de tener en conjunto la <b>Política de Control de Accesos y Manuales</b> para su implementación y elaborar una sola Resolución Exenta
A.05.01.02	Revisión de las políticas de seguridad de la información	
A.06.01.01	Roles y responsabilidades de la seguridad de la información.	
A.06.01.02	Segregación de funciones	
A.06.01.03	Contacto con autoridades	<b>Estaría en proceso de cumplirse a través de la aprobación y resolución con un protocolo de Prevención de Riesgos</b> que contempla la mantención de contactos apropiados con autoridades pertinentes (Bomberos, Policía, Municipio, etc.).
A.07.01.01	Selección.	<b>Ya tiene un procedimiento para su aplicación en RRHH</b> (Selección de Personal).
A.08.01.01	Inventario de activos	Su aplicación estará en aplicación con el levantamientos de activos de información que de acuerdo al programa de actividades debiera partir durante el mes de agosto con los Procedimientos y Flujo gramas existentes y aprobados por el SGC.- <b>Pendiente.-</b>
A.08.01.04	Devolución de activos	Se debe revisar el <b>Protocolo de Egreso de funcionarios</b> (RRHH), con la Devolución de Activos (RRFF), cierre de correo electrónico institucional, salida de carpetas compartidas (Informática) e información básica que el egresado debe dejar a disposición de la institución. <b>Este procedimiento esta pendiente.</b>
A.09.01.01	Política de control del acceso	<b>La política está en elaboración</b> , para su aprobación por parte de la Vicepresidenta, no se ha enviado a la espera de tener en conjunto la Política de SSI y Manuales para su implementación y elaborar una sola Resolución Exenta.
A.09.02.03	Gestión de derechos de acceso privilegiados.	
A.09.04.02	Procedimientos de inicio de sesión seguro.	
A.09.04.03	Sistema de gestión de contraseñas	
A.11.02.01	Ubicación y protección del equipamiento	
A.11.02.04	Mantenimiento del equipamiento	
A.11.02.07	Seguridad en la reutilización o descarte de equipos.	
A.11.02.08	Equipo de usuario desatendido	
A.11.02.09	Política de escritorio y pantalla limpios	
A.12.01.01	Procedimientos de operación documentados	
A.12.03.01	Respaldo de información	
A.12.04.04	Sincronización de relojes	
A.12.05.01	Control del software operacional	
A.13.01.01	Controles de red	
A.11.01.01	Perímetro de seguridad física	<b>Estaría en proceso de cumplirse a través de la aprobación y resolución con un protocolo de Prevención de Riesgos</b> que contempla la mantención de contactos apropiados con autoridades pertinentes (Bomberos, Policía, Municipio, etc.).
A.15.01.01	Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor	<b>La política esta Ok</b> , lista para su aprobación por parte de la Vicepresidenta, no se ha enviado a la espera de tener en conjunto la Política de Control de Accesos y Manuales para su implementación y elaborar una sola Resolución Exenta.
A.16.01.01	Responsabilidades y procedimientos	
A.16.01.02	Informe de eventos en la seguridad de la información	
A.18.01.01	Identificación de la legislación vigente y los requisitos contractuales.	Corresponden a la regulación misma de la aplicación de la Norma 27001, por lo tanto, queda pendiente para el segundo semestre
A.18.01.03	Protección de los registros	Corresponden a la regulación misma de la aplicación de la Norma 27001, por lo tanto, queda pendiente para el segundo semestre
A.18.01.04	Privacidad y Protección de la información de identificación personal.	Corresponden a la regulación misma de la aplicación de la Norma 27001, por lo tanto, queda pendiente para el segundo semestre
A.07.02.02	Concientización, educación y formación en seguridad de la información	<b>Aunque no es un control comprometido</b> , el comité lo tiene considerado porque su aplicación es parte de la implementación de los controles restantes.-

### Anexo N°3: Plan de Descentralización

PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T		
NOMBRE DEL INDICADOR/COMPROMISO	META 2016	% CUMPLIMIENTO
<b>INICIATIVA N° 1:</b> Asignar recursos a las Direcciones Regionales para financiar nuevas iniciativas que permitan mejorar la provisión del servicio a los Jardines Infantiles.	2016	100%
<b>INICIATIVA N° 2:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan regional de comunicaciones</li> <li>Jornadas Nacionales</li> </ul>	Septiembre 1ª Jorn. Abril 2ª Jorn Pendiente	-Plan regional de comunicaciones: 0% -Jornadas Nacionales 50%.
<b>INICIATIVA N° 3:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de procedimiento de adquisición de vestuario</li> <li>Orientaciones para agilizar proceso de adquisición de vestuario</li> <li>Orientaciones logo</li> </ul>	Cumplido	100%
<b>INICIATIVA N° 4:</b> Capacitar a los/as funcionarios/as de la Dirección Nacional en temáticas relacionadas con la gestión territorial y/o la descentralización.	Agosto	Dicha actividad se llevará a cabo los días 05/19 y 24 de Agosto de 2016 en Santiago. Participarán 34 profesionales de DIRNAC.
<b>INICIATIVA N° 5:</b> Elaboración de un plan bianual 2017-2018 de nuevas iniciativas a implementar de descentralización y/o desconcentración.	Noviembre	